

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2022

- En millones de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7º de la Reglamentación
 Planilla 1.2

CONCEPTO	GASTOS FINANCIADOS POR PROG. ORG. INTERNAC. DE CREDITO					GASTOS DE CAPITAL EN INFRAEST. SOC. BASICA FINANC. POR OTROS ENDEUDAMIENTOS					GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS POR OTRAS FUENTES FINANCIERAS				
	ADMINISTRAC. CENTRAL (1)	ORG. DESCENTR. (2)	FDOS.FIDUC. (3)	INST. DE SEG. SOCIAL (4)	TOTAL APNF (1+2+3+4)	ADMINISTRAC. CENTRAL (5)	ORG. DESCENTR. (6)	FDOS.FIDUC. (7)	INST. DE SEG. SOCIAL (8)	TOTAL APNF (5+6+7+8)	ADMINISTRAC. CENTRAL (9)	ORG. DESCENTR. (10)	FDOS.FIDUC. (11)	INST. DE SEG. SOCIAL (12)	TOTAL APNF (9+10+11+12)
I- GASTOS CORRIENTES	107,59				107,59										
* Gastos de Consumo	107,59				107,59										
* Personal															
* Bienes y Servicios	107,53				107,53										
* Otros Gastos	0,06				0,06										
* Rentas de la Propiedad															
* Prestaciones de la Seguridad Social															
* Transferencias Corrientes															
* Al Sector Privado															
* Al Sector Público															
* A Municipios															
* A Otros del Sector Público															
* Al Sector Externo															
II- GASTOS DE CAPITAL	4.058,63				4.058,63	14,79				14,79	1.939,61	1.599,25		3.538,86	
* Inversión real directa	4.050,64				4.050,64	14,79				14,79	1.880,73	1.464,97		3.345,71	
* Transferencias de Capital	7,98				7,98						58,87			58,87	
* Al Sector Privado											39,66			39,66	
* Al Sector Público	7,98				7,98						19,22			19,22	
* A Municipios											19,22			19,22	
* A Otros del Sector Público	7,98				7,98										
* Al Sector Externo															
* Inversión Financiera												134,28		134,28	
III - GASTOS TOTALES (I + II)	4.166,22				4.166,22	14,79				14,79	1.939,61	1.599,25		3.538,86	
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	4.166,22				4.166,22	14,79				14,79	1.939,61	1.599,25		3.538,86	
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS												277,23		277,23	
VI - GASTOS FIGURATIVOS											277,23			277,23	
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	4.166,22				4.166,22	14,79				14,79	1.921,85	1.255,97		3.177,81	
* Desembolsado en el Ejercicio	4.166,22				4.166,22										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	0,00				0,00	14,79				14,79	1.921,85	1.255,97		3.177,81	
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II											294,99	66,06		361,04	

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Ai 30 de Noviembre de 2022

- En millones de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7º de la Reglamentación
 Planilla 1.3

FINALIDAD ECONOMICA Y POR OBJETO	GASTOS CORRIENTES	GASTOS DE CONSUMO	PERSONAL	BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS DE CONSUMO	RENTAS DE LA PROPIEDAD	PRESTACIONES SEG. SOCIAL	TRANSFER. CORRIENTES	OTROS GASTOS CORRIENTES	GASTOS DE CAPITAL	INV. REAL DIRECTA	TRANSF. DE CAPITAL	INVERSION FINANCIERA	GASTO TOTAL
I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	190.570,47	79.895,09	67.276,29	12.618,80		2,11		110.463,90	209,38	10.362,67	3.510,80	6.851,87		200.933,14
* Legislativa	12.010,56	12.010,56	9.293,35	2.717,21						35,97	35,97			12.046,54
* Judicial	37.713,94	37.713,94	36.109,54	1.604,40						1.640,55	1.640,55			39.354,49
* Direccion Superior Ejecutiva	21.895,51	19.093,36	14.577,60	4.515,76		2,11		2.800,05		2.044,02	1.774,94	269,08		23.939,53
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	107.857,25	193,53	184,74	8,79				107.663,72		6.582,91	0,13	6.582,78		114.440,16
* Administracion Fiscal	8.023,22	7.813,71	4.144,85	3.668,86				0,13	209,38	51,36	51,36			8.074,58
* Control de la Gestion Publica	2.592,71	2.592,71	2.540,73	51,99						5,87	5,87			2.598,59
* Informacion y Estadistica Basica	477,27	477,27	425,47	51,80						1,98	1,98			479,25
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	72.457,96	72.457,00	64.456,60	8.000,40				0,96		7.591,35	7.516,69	74,66		80.049,32
* Seguridad Interior	60.855,61	60.854,65	55.027,08	5.827,57				0,96		5.624,88	5.550,22	74,66		66.480,49
* Sistema Penal	11.602,35	11.602,35	9.429,52	2.172,83						1.966,47	1.966,47			13.568,82
III - SERVICIOS SOCIALES	517.699,94	261.871,61	223.144,37	38.727,16	0,08	0,11	178.750,64	77.077,58		28.484,27	21.765,38	5.572,27	1.146,62	546.184,21
* Salud	92.769,38	90.505,65	56.002,49	34.503,16				2.263,73		2.631,68	2.460,39	171,28		95.401,05
* Promocion y Asistencia Social	26.587,88	6.886,47	5.973,55	912,92				19.701,41		910,54	431,84	478,70		27.498,41
* Seguridad Social	182.008,15	979,46	877,12	102,34				2.278,05		3,43	3,43			182.011,58
* Educacion y Cultura	205.371,68	160.500,71	157.786,82	2.713,89		0,07	178.750,64	44.870,90		5.659,45	5.111,09	548,37		211.031,13
* Ciencia y Tecnica	549,88	211,54	161,39	50,15				338,35		672,77	6,07	366,70	300,00	1.222,65
* Trabajo	1.154,29	923,92	774,23	149,60	0,08	0,05		230,33		72,66	45,61	27,05		1.226,95
* Vivienda y Urbanismo	696,81	696,81	540,12	156,70						5.291,06	3.917,46	701,70	671,90	5.987,87
* Agua Potable y Alcantarillado	7.861,45	466,63	414,85	51,79				7.394,82		10.914,17	7.643,79	3.270,38		18.775,62
* Otros Servicios Urbanos	700,42	700,42	613,81	86,61						2.328,51	2.145,70	8,10	174,72	3.028,94
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	67.442,59	5.181,92	2.142,78	2.489,82	549,32			62.260,67		30.445,74	24.652,74	5.443,00	350,00	97.888,33
* Energia, Combustibles y Mineria	395,05							395,05		106,19	50,86	55,33		501,25
* Comunicaciones	85,63	63,55	33,60	29,95				22,08		198,27	198,27			283,89
* Transporte	15.184,13	2.999,89	802,57	2.197,32				12.184,24		24.671,37	24.351,30	320,07		39.855,50
* Ecologia y Medio Ambiente	675,87	636,85	491,97	144,88				39,02		238,60	15,82	222,79		914,48
* Agricultura	533,15	219,70	202,61	17,09				313,45		3.036,12	15,71	3.020,41		3.569,27
* Industria	38.741,09	193,66	178,57	15,09				38.547,43		173,66	5,41	168,25		38.914,75
* Comercio, turismo y otros servicios	741,95	483,38	400,88	82,50				258,57		108,70	15,37	93,32		850,64
* Seguros y Finanzas	11.085,71	584,88	32,57	3,00	549,32			10.500,83		1.912,84		1.562,84	350,00	12.998,55
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	11.720,60	300,36		300,31	0,06	11.420,24				6,61	6,61			11.727,21
TOTAL	859.891,56	419.705,99	357.020,04	62.136,49	549,45	11.422,45	178.750,64	249.803,11	209,38	76.890,64	57.452,21	17.941,81	1.496,62	936.782,20

STOCK DE DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

- en millones de pesos -

ACUMULADO A NOVIEMBRE AÑO 2022

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 30/11/2022	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACIÓN		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			3.174,6	0,0	8.438,8	8.450,1	74,9	77,2
- TESORO NACIONAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			0,0	0,0	8.198,6	8.198,6	4,5	4,5
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV. LEY 13.977-13.978	Pesos	31/12/2023	0,0		8.198,6	8.198,6	4,5	4,5
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		3.174,6	0,0	240,1	251,5	70,4	72,6
- BID			1.277,7	0,0	135,0	146,3	32,8	35,1
- SPAR - BID VI		30/06/2025	221,7		44,0	55,4	7,3	9,6
- PROMEBA		20/02/2022	0,0		11,0	11,0	0,3	0,3
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	908,4		74,8	74,8	24,0	24,0
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	147,6		5,1	5,1	1,2	1,2
- BIRF			1.896,8	0,0	105,2	105,2	37,5	37,5
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	1.896,8		105,2	105,2	37,5	37,5
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			14.940,5	4.000,0	1.047,6	1.047,6	6.245,9	6.245,9
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			14.940,5	4.000,0	1.047,6	1.047,6	6.245,9	6.245,9
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	2.190,5		1.047,6	1.047,6	1.274,0	1.274,0
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.977	Pesos	15/12/2025	3.750,0				1.817,1	1.817,1
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.978	Pesos	15/11/2025	5.000,0				2.415,3	2.415,3
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14075 ART. 48	Pesos	03/07/2026	4.000,0	4.000,0			739,4	739,4
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			30.947,9	5.373,9	1.199,8	1.199,8	672,9	672,9
- OTROS			30.947,9	5.373,9	1.199,8	1.199,8	672,9	672,9
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I (1)	Dinares Kuw.	15/04/2039	5.657,7		147,0	147,0	42,6	42,6
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	5.974,3		454,6	454,6	247,2	247,2
- OPEP - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	Dólares	15/05/2036	6.294,0	1.307,5	211,5	211,5	237,0	237,0
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	AED	15/10/2033	10.609,8	2.134,6	386,6	386,6	143,8	143,8
- CAF - SANTA FE + CONECTADA	Dólares	15/01/2037	2.412,1	1.931,8	0,0	0,0	2,3	2,3
DEUDA CONSOLIDADA (2)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos		63.248,9	0,0	16.015,8	16.016,2	4.421,6	4.421,9
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			518,9	0,0	2.250,0	2.250,4	486,2	486,5
- Títulos de Deuda - Ley 13.977	Pesos	01/04/2023	518,9		2.250,0	2.250,4	486,2	486,5
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			62.730,0	0,0	13.765,8	13.765,8	3.935,4	3.935,4
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	62.730,0		13.765,8	13.765,8	3.935,4	3.935,4
LETRAS DE LARGO PLAZO	Pesos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIA Y/O AVALES			100,4					49,0
- GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV	Dólares		100,4					49,0
OTROS			0,0	0,0	3,0	3,0	0,2	0,2
- PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	Pesos	15/03/2022	0,0		3,0	3,0	0,2	0,2
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	Pesos		112.412,3	9.373,9	26.705,0	26.716,8	11.415,5	11.467,1
FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- LETRAS DE CORTO PLAZO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO PROVINCIAL			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- OTROS FINANCIAMIENTOS DE CORTO PLAZO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- CON ENTIDADES FINANCIERAS								
- CON EMPRESAS			0,0					

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
ACUMULADO A NOVIEMBRE AÑO 2022

BENEFICIARIO	MARCO LEGAL	PROYECTO	PROGRAMA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	SALDO ADEUDADO	CONDICIONES FINANCIERAS				
							PLAZO	GRACIA	TASA	CANTIDAD DE CUOTAS	PERIODICIDAD
Municipalidad de Carcaraña (Subejecutor)	Acuerdo Complem. - Ejecutor-Municip. (05/06/1998). Ratificado por Ord. Munic. 1106/98 y 1105/98	Recolección y Depuración de Líquidos Cloacales	Agua Potable y Saneamiento VI Etapa	1,6	Dólares	0,2			4% anual / 1% comisión de intermediación	80	Trimestral
Municipalidad de Fray Luis Beltrán	Préstamo 857/OC-AR BID	Recolección y depuración líq.cloacales	Agua Potable y Saneamiento VI Etapa	4,6	Dólares	2,0	20 meses	20 meses	4 % anual	80	Trimestral
Municipalidad de San Carlos Centro	Préstamo 857/OC-AR BID	Recolección y depuración líq.cloacales	Agua Potable y Saneamiento VI Etapa	2,0	Dólares	0,1	20 años				
Total en Dólares				8,2		2,3					
Total en Pesos				1.371,0		380,7					

Aclaraciones:

- Los montos corresponden al capital adeudado en concordancia al criterio empleado en la elaboración de los estados de la cuenta de inversión.
- No incluye intereses, actualizaciones ni otros conceptos.
- El Saldo Adeudado de los préstamos enmarcados en el BID VI están actualizados al 30/06/2022.

Tipo Cambio al 30/11/2022 US\$ 1 = \$ 167,28 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 Al 30 de Noviembre de 2022
 Fuente de Financiamiento 3016

- En millones de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7° de la Reglamentación
 Planilla 1.4

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				
	ADMINISTRACION CENTRAL (1)	ORG. DESCENTRALIZADOS (2)	FONDO FIDUCIARIO (3)	INST. DE SEG. SOCIAL (4)	TOTAL (5)=(1+2+3+4)
I- INGRESOS CORRIENTES	23.079,06				23.079,06
* Ingresos Tributarios	21.493,91				21.493,91
* De Origen Provincial					
- Ingresos Brutos					
- Impuesto Inmobiliario					
- Impuesto de Sellos					
- Automotores					
- Ley 5110					
- Otros Tributarios Provinciales					
* De Origen Nacional	21.493,91				21.493,91
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria					
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos					
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT					
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia					
- Ley 23906 - Impuesto a los Activos					
- Ganancias-Obras de Infraest. Basicas Social					
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense					
- Ganancias-Ley 24699					
- Act. 23906-Fondo Cultura					
- Bienes Personales-Ley 24699					
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30					
# Bs Personales a Caja Provincial					
# Bs Personales a Cajas Municipales					
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2					
# I.V.A. a Caja Provincial					
# I.V.A. a Cajas Municipales					
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065					
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales					
- Fondo de Energia Electrica					
- Regimen Simplificado para Peq. Contribuyentes					
- Fondo Gran Rosario					
- Obras de Infraestructura - Ley 23966					
- Convenio Fallo CSJN 2022					
- Coparticipacion Vial - Ley 23966	21.493,91				21.493,91
- F.E.D.E.I. - Ley 23966					
- FO.N.A.V.I. - Ley 23966 y 24464					
- Compensacion 13 %					
* Contribuciones a la Seguridad Social					
* No Tributarios					
* Regalias					
* Otros No Tributarios					
* Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica					
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	1.585,16				1.585,16
* Transferencias Corrientes					
II- GASTOS CORRIENTES	20.618,83				20.618,83
* Gastos de Consumo					
* Personal					
* Bienes y Servicios					
- Bienes de Consumo					
- Servicios No Personales					
* Otros Gastos de Consumo					
* Rentas de la Propiedad					
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derachos s/b.					
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)					
* Prestaciones de la Seguridad Social					
* Transferencias Corrientes	20.618,83				20.618,83
* Al Sector Privado					
- Instituciones de enseñanza privada					
- Otras transf. Al sector privado					
- Provincial consolidado					
- Fedel. Fido Energ. Elec. y Fdo Tarifas eléctricas					
* Al Sector Público	20.618,83				20.618,83
* A Municipios	20.618,83				20.618,83
- Coparticipación a Municipios	20.618,83				20.618,83
- Subsidios a MMCC	20.618,83				20.618,83
- Otros del Sector Publico					
* Organismos de Seguridad Social Municipal					
* Organismos No Consolidados Presupuesto					
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes					
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes					
* inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos					
* inc. 8 - Otros Gastos					
III- RESULTADO ECONOMICO (I - II)	2.460,23				2.460,23
IV- RECURSOS DE CAPITAL					
* Recursos propios de Capital					
* Transferencias de Capital					
* Disminución de la Inversión Financiera					
V- GASTOS DE CAPITAL					
* Inversión real directa					
* Maquinarias y Equipos					
* Construcciones					
- Con Rentas Generales					
- Con Recursos Afectados					
* Bienes Preexistentes					
* Otros					
* Transferencias de Capital					
* Al Sector Privado					
* Al Sector Público					
- A Municipios					
- A Otros del Sector Público					
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera					
* Aportes de Capital					
* Préstamos					
VI- INGRESOS TOTALES (I + IV)	23.079,06				23.079,06
VII- GASTOS TOTALES (II + V)	20.618,83				20.618,83
VIII- GASTOS PRIMARIOS (III - Ingresos de la deuda)	20.618,83				20.618,83
IX- RESULT. FINANC. PREVIO A FIGURATIVAS	2.460,23				2.460,23
X- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados					
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XI- GASTOS FIGURATIVOS					
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados					
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XII- RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	2.460,23				2.460,23
XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	2.460,23				2.460,23
XIV- FUENTES FINANCIERAS	11,10				11,10
* Disminución de la Inversión Financiera					
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros					
- Otros					
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	11,10				11,10
- Colocación Títulos Públicos					
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.					
- Obtención de Otros Préstamos					
- Deuda Exigible	11,10				11,10
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Aplic. Financieras					
XV- APLICACIONES FINANCIERAS	2.471,34				2.471,34
* Inversión Financiera	2.471,34				2.471,34
- Adquisición de Títulos y Valores	2.471,34				2.471,34
- Incremento de Otros Activos Financieros	2.471,34				2.471,34
- Otros					
* Incremento de Disponibilidades	2.471,34				2.471,34
* Amortización Deudas y Disminución Pasivos					
- Amortización de Títulos Públicos					
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.					
- Devolución de Otros Préstamos					
- Disminución de Otros Pasivos					
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					