

**PROVINCIA DE SANTA FE**  
**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**  
**Al 31 de Enero de 2023**

- 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. DESCENTR. (2)	FONDO FIDUCIARIO (3)	INST. DE SEG. SOCIAL (4)	TOTAL (5)=(1+2+3+4)
<b>I- INGRESOS CORRIENTES</b>	101.012,12	1.006,22		10.149,23	112.167,58
* Ingresos Tributarios	94.625,38	206,89		794,47	95.626,74
* De Origen Provincial	33.505,64				33.505,64
- Ingresos Brutos	23.994,86				23.994,86
- Impuesto Inmobiliario	935,83				935,83
- Impuesto de Sellos	2.477,21				2.477,21
- Automotores	32,17				32,17
- Ley 5110	0,05				0,05
- Otros Tributarios Provinciales	65,52				65,52
* De Origen Nacional	61.119,74	206,89		794,47	62.121,10
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	59.406,29				59.406,29
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	9,95				9,95
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	1,25				1,25
- Ley 22006 - Hospitales y Min. y Familia	0,09				0,09
- Ley 22006 - Impuesto a los Activos					
- Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social					
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense					
- Ganancias-Ley 24699					
- Act. 23906-Fondo Cultura	0,00				0,00
- Bienes Personales-Ley 24699	1.119,22				1.119,22
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	58,16			183,24	241,40
# Bs Personales a Caja Provincial				183,24	183,24
# Bs Personales a Cajas Municipales	58,16				58,16
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	194,00			611,23	805,23
# I.V.A. a Caja Provincial				611,23	611,23
# I.V.A. a Cajas Municipales	194,00				194,00
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	39,12				39,12
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	0,50				0,50
- Fondo de Energia Electrica	33,01				33,01
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	145,33				145,33
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	53,97				53,97
- Convenio Fallo CS-III 2022					
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		40,33			40,33
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	28,84				28,84
- FO.N.A.V.I. - Ley 23966 y 24464		166,55			166,55
- Compensacion 13 %					
* Contribuciones a la Seguridad Social				9.298,03	9.298,03
* No Tributarios	467,44	783,53		56,24	1.307,21
* Regalias				56,24	56,24
* Otros No Tributarios	467,44	783,53			1.307,21
* Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica	376,31	15,81			392,12
* Ingresos de Operaciones				0,49	0,49
* Rentas de la Propiedad	3.935,79				3.935,79
* Transferencias Corrientes	1.607,20				1.607,20
<b>II- GASTOS CORRIENTES</b>	87.752,31	1.499,93		23.827,32	113.079,56
* Gastos de Consumo	56.907,05	1.478,35		103,62	58.489,02
* Personal	51.338,41	955,77		91,93	52.386,11
* Bienes y Servicios	5.568,64	522,58		11,69	6.102,91
- Bienes de Consumo	2.157,48	10,56			2.168,04
- Servicios No Personales	3.411,16	511,99		10,95	3.934,09
* Otros Gastos de Consumo	1.013,00				1.013,00
* Rentas de la Propiedad					
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/b.	1.013,00				1.013,00
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)					
* Prestaciones de la Seguridad Social	1.424,08			23.723,70	25.147,78
* Transferencias Corrientes	28.408,18				28.408,18
* Al Sector Privado	12.775,81				12.775,81
- Instituciones de enseñanza privada	6.436,57				6.436,57
- Otras transf. Al sector privado	6.339,24				6.339,24
- Provincial consolidado	6.238,27				6.238,27
* Fedel. Fdo Energ. Elec. y Fdo Tarifas eléctricas	100,97				100,97
* Al Sector Público	15.632,37				15.632,37
* A Municipios	10.929,29				10.929,29
- Coparticipacion a Municipios	10.475,94				10.475,94
- Subsidios a MMCC	112,21				112,21
- Otros del Sector Público	341,14				341,14
* Organismos de Seguridad Social Municipal	252,16				252,16
* Organismos No Consolidados Presupuesto	4.450,91				4.450,91
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	4.450,91				4.450,91
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes		21,59			21,59
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		21,59			21,59
* Inc. 8 - Otros Gastos					
<b>III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)</b>	13.259,82	-483,71		-13.678,09	-911,99
<b>IV- RECURSOS DE CAPITAL</b>	1.000,37	81,56			1.081,93
* Recursos propios de Capital	4,19				4,19
* Transferencias de Capital	990,20				990,20
* Disminucion de la Inversión Financiera	15,98	81,56			97,54
<b>V- GASTOS DE CAPITAL</b>	5.169,14	8.330,02			13.509,17
* Inversión real directa	3.403,72	8.133,45			11.537,17
* Maquinarias y Equipos	610,07	2,95			613,01
* Construcciones	2.081,01	7.789,09			9.849,10
- Con Rentas Generales	1.430,18	7.537,64			8.967,82
- Con Recursos Afectados	630,83	250,45			881,28
* Bienes Preexistentes					
* Otros	732,64	342,42			1.075,06
* Transferencias de Capital	1.672,55	0,20			1.672,76
* Al Sector Privado	220,86				220,86
* Al Sector Público	1.451,70	0,20			1.451,90
- A Municipios	399,23	0,20			399,43
- A Otros del Sector Público	1.052,46				1.052,46
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera	92,88	205,36			298,24
* Aportes de Capital					
* Prestamos	92,88	205,36			298,24
<b>VI- INGRESOS TOTALES (I + IV)</b>	102.012,50	1.087,78		10.149,23	113.249,51
<b>VII- GASTOS TOTALES (II + V)</b>	92.921,46	9.830,95		23.827,32	126.579,73
<b>VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)</b>	91.908,46	9.838,95		23.827,32	125.574,74
<b>IX - RESULT. FINANC. PREVIO A FIGURATIVAS</b>	9.091,04	-8.751,17		-13.678,09	-13.338,22
<b>X- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>		8.654,08		5.400,00	14.054,08
* Administración Central		8.654,08			8.654,08
* Organismos Descentralizados					
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
<b>XI- GASTOS FIGURATIVOS</b>	14.054,08				14.054,08
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	8.654,08				8.654,08
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social	5.400,00				5.400,00
<b>XII- RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)</b>	10.104,03	-8.751,17		-13.678,09	-12.325,23
<b>XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)</b>	-4.983,04	-97,09		-8.278,09	-13.358,22
<b>XIV - FUENTES FINANCIERAS</b>	77.904,97	5.238,26		23.143,15	106.286,38
* Disminución de la Inversión Financiera	13.473,30	139,31			13.612,61
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	13.473,30	139,31			13.612,61
- Otros	13.473,30	139,31			13.612,61
* Endeudamiento Poco. e Incremento Pasivos	64.431,66	5.098,95		23.143,15	92.673,77
- Colocación Títulos Públicos					
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	35,64				35,64
- Obtención de Otros Préstamos					
- Deuda Exigible	64.396,02	5.098,95		23.143,15	92.638,13
- Incremento de Otros Pasivos					
- Contribución para Aplic. Financieras					
<b>XV- APLICACIONES FINANCIERAS</b>	72.941,92	5.141,17		14.865,06	92.948,16
* Inversión Financiera	71.716,68	5.141,17		14.865,06	91.722,91
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	71.716,68	5.141,17		14.865,06	91.722,91
- Otros	65,10				65,10
- Incremento de Disponibilidades	71.651,58	5.141,17		14.865,06	91.657,81
* Amortización Deudas y Disminución Pasivos	1.225,25				1.225,25
- Amortización de Títulos Públicos					
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.	67,51				67,51
- Devolución de Otros Préstamos	1.157,74				1.157,74
- Disminución de Otros Pasivos					
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

**PROVINCIA DE SANTA FE**  
**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**  
**Al 31 de Enero de 2023**  
**Todas las Fuentes de Financiamiento Neto de la Fuente 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)
<b>I- INGRESOS CORRIENTES</b>	100.905,45	1.006,22		10.149,23	112.060,91
* <b>Ingresos Tributarios</b>	94.633,39	206,89		794,47	95.634,74
- De Origen Provincial	33.505,64				33.505,64
- Ingresos Brutos	29.994,86				29.994,86
- Impuesto Inmobiliario	935,83				935,83
- Impuesto de Sellos	2.477,21				2.477,21
- Automotores	32,17				32,17
- Ley 5110	0,05				0,05
- Otros Tributarios Provinciales	65,52				65,52
- De Origen Nacional	61.119,74	206,89		794,47	62.121,10
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	59.406,29				59.406,29
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	9,95				9,95
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	1,25				1,25
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	0,09				0,09
- Ley 23906 - Impuesto a los Activos					
- Ganancias-Obras de Interesat. Basicas Social					
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense					
- Ganancias-Ley 24699					
- Act. 23906-Fondo Cultura	0,00				0,00
- Bienes Personales-Ley 24699	1.119,22				1.119,22
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	58,16			183,24	241,40
# Bs Personales a Caja Provincial				183,24	183,24
# Bs Personales a Cajas Municipales	58,16				58,16
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	194,00			611,23	805,23
# I.V.A. a Caja Provincial				611,23	611,23
# I.V.A. a Cajas Municipales	194,00				194,00
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	39,12				39,12
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	0,50				0,50
- Fondo de Energia Electrica	33,01				33,01
- Regimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	145,33				145,33
- Fondo Gran Rosario	39,00				39,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	53,97				53,97
- Convenio Fallo CSJN 2022		40,33			40,33
- Coparticipacion Via - Ley 23966					
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	28,84				28,84
- FO.N.A.V.I. - Ley 23966 y 24464		166,55			166,55
- Compensacion 13 %					
* <b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>				9.298,03	9.298,03
* <b>No Tributarios</b>	467,44	783,53		56,24	1.307,21
* Regalias				56,24	56,24
* Otros No Tributarios	467,44	783,53			1.307,21
* <b>Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica</b>	376,31	15,81			392,12
* <b>Ingresos de Operaciones</b>					
* <b>Rentas de la Propiedad</b>	3.829,12			0,49	3.829,61
* <b>Transferencias Corrientes</b>	1.607,20				1.607,20
<b>II- GASTOS CORRIENTES</b>	87.752,31	1.499,93		23.827,32	113.079,56
* <b>Gastos de Consumo</b>	56.907,05	1.476,95		103,62	58.487,62
* <b>Personal</b>	51.838,41	955,77		91,90	52.886,11
* <b>Bienes y Servicios</b>	5.568,64	522,58		11,69	6.102,91
- Bienes de Consumo	2.157,49	10,59		0,74	2.168,82
- Servicios No Personales	3.411,16	511,99		10,95	3.934,09
* <b>Otros Gastos de Consumo</b>					
* <b>Rentas de la Propiedad</b>	1.013,00				1.013,00
- Inc. 3 - Servicios no Personales - Derachos s/b.					
- Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)	1.013,00				1.013,00
* <b>Prestaciones de la Seguridad Social</b>	1.424,08			23.723,70	25.147,78
* <b>Transferencias Corrientes</b>	28.408,18				28.408,18
* <b>Al Sector Privado</b>	12.775,81				12.775,81
- Instituciones de enseñanza privada	6.436,57				6.436,57
- Otras transf. Al sector privado	6.339,24				6.339,24
- Provincial consolidado	6.238,27				6.238,27
- Fedes. Fed. Energ. Elec. y Fdo Tarifas electricas	100,97				100,97
* <b>Al Sector Publico</b>	15.632,37				15.632,37
* <b>A Municipios</b>	10.929,29				10.929,29
- Coparticipacion a Municipios	10.475,94				10.475,94
- Subsidios a MMCC	112,21				112,21
- Otros del Sector Publico	341,14				341,14
* <b>Organismos de Seguridad Social Municipal</b>	252,16				252,16
* <b>Organismos No Consolidados Presupuesto</b>	4.450,91				4.450,91
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	4.450,91				4.450,91
* <b>Al Sector Externo</b>					
* <b>Otros Gastos Corrientes</b>		21,59			21,59
- Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		21,59			21,59
- Inc. 8 - Otros Gastos					
<b>III- RESULTADO ECONOMICO (I - II)</b>	13.153,14	-493,71		-13.678,09	-1.018,66
<b>IV- RECURSOS DE CAPITAL</b>	1.000,37	81,56			1.081,93
* <b>Recursos propios de Capital</b>	4,19				4,19
* <b>Transferencias de Capital</b>	989,20				989,20
* <b>Disminucion de la Inversion Financiera</b>	15,98	81,56			97,54
<b>V- GASTOS DE CAPITAL</b>	5.189,15	8.339,02			13.528,17
* <b>Inversion real directa</b>	3.403,72	8.133,45			11.537,17
- Maquinarias y Equipos	610,07	2,95			613,01
- Construcciones	2.061,01	7.788,09			9.849,10
- Con Rentas Generales	1.430,18	7.537,64			8.967,82
- Con Recursos Afectados	630,83	250,45			881,28
- Bienes Preexistentes					
- Otros	732,64	342,42			1.075,06
* <b>Transferencias de Capital</b>	1.672,55	0,20			1.672,76
* <b>Al Sector Privado</b>	220,86				220,86
* <b>Al Sector Publico</b>	1.451,70	0,20			1.451,90
- A Municipios	399,23	0,20			399,43
- A Otros del Sector Publico	1.052,46				1.052,46
* <b>Al Sector Externo</b>					
* <b>Inversion Financiera</b>	92,88	205,36			298,24
- Aportes de Capital					
- Prestamos	92,88	205,36			298,24
<b>VI- INGRESOS TOTALES (I + IV)</b>	101.905,82	1.087,78		10.149,23	113.142,84
<b>VII- GASTOS TOTALES (II + V)</b>	92.921,46	9.838,95		23.827,32	126.587,73
<b>VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII - Ingresos de la deuda)</b>	91.939,46	9.838,95		23.827,32	125.605,74
<b>IX- RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS</b>	8.984,36	-8.751,17		-13.678,09	-13.444,90
<b>X- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>		8.654,08		5.400,00	14.054,08
* <b>Administracion Central</b>		8.654,08		5.400,00	14.054,08
* <b>Organismos Descentralizados</b>					
* <b>Fondos Fiduciarios</b>					
* <b>Institutos de Seguridad Social</b>					
<b>XI- GASTOS FIGURATIVOS</b>	14.054,08				14.054,08
* <b>Administracion Central</b>					
* <b>Organismos Descentralizados</b>	8.654,08				8.654,08
* <b>Fondos Fiduciarios</b>					
* <b>Institutos de Seguridad Social</b>	5.400,00				5.400,00
<b>XII- RESULTADO PRIMARIO (VI - VII)</b>	9.997,36	-8.751,17		-13.678,09	-12.431,90
<b>XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)</b>	-5.089,71	-97,09		-8.278,09	-13.444,89
<b>XIV- FUENTES FINANCIERAS</b>	65.903,97	5.238,26		23.143,15	94.285,38
* <b>Disminucion de la Inversion Financiera</b>	1.473,30	139,51			1.612,81
- Venta de Titulos y Valores					
- Disminucion de Otros Activos Financieros	1.473,30	139,51			1.612,81
- Otros					
* <b>Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos</b>	64.431,66	5.098,95		23.143,15	92.673,77
- Colocacion Titulos Publicos					
- Obtencion de Prestamos de Org. Internac.	35,64				35,64
- Obtencion de Otros Prestamos					
- Deuda Exigible	64.396,02	5.098,95		23.143,15	92.638,13
- Incremento de Otros Pasivos					
* <b>Contribucion para Aplic. Financieras</b>					
<b>XV- APLICACIONES FINANCIERAS</b>	60.835,25	5.141,17		14.865,06	80.841,49
* <b>Inversion Financiera</b>	59.610,00	5.141,17		14.865,06	79.616,24
- Adquisicion de Titulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	59.610,00	5.141,17		14.865,06	79.616,24
- Otros	65,10				65,10
- Incremento de Disponibilidades	59.544,91	5.141,17		14.865,06	79.551,14
* <b>Amortizacion Deudas y Disminucion Pasivos</b>	1.225,25				1.225,25
- Amortizacion de Titulos Publicos					
- Devolucion de Prestamos de Org. Internac.	67,51				67,51
- Devolucion de Otros Prestamos	1.157,74				1.157,74
- Disminucion de Otros Pasivos					
* <b>Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras</b>					

**PROVINCIA DE SANTA FE**  
**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**  
 Al 31 de Enero de 2023  
 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 SEGURIDAD SOCIAL (4)	TOTAL (5)=(1+2+3+4)
<b>I- INGRESOS CORRIENTES</b>	106.67				106.67
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ingresos Tributarios</li> <li>  * De Origen Provincial               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingresos Brutos</li> <li>- Impuesto Inmobiliario</li> <li>- Impuesto de Sellos</li> <li>- Automotores</li> <li>- Ley 5110</li> <li>- Otros Tributarios Provinciales</li> </ul> </li> <li>  * De Origen Nacional               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley 23548 - Distribucion Secundaria</li> <li>- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos</li> <li>- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT</li> <li>- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia</li> <li>- Ley 23906 - Impuesto a los Activos</li> <li>- Ganancias-Obras de Infraest. Basicas Social</li> <li>- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense</li> <li>- Ganancias-Ley 24699</li> <li>- Act. 23906-Fondo Cultura</li> <li>- Bienes Personales-Ley 24699</li> <li>- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30                   <ul style="list-style-type: none"> <li># Bs Personales a Caja Provincial</li> <li># Bs Personales a Cajas Municipales</li> </ul> </li> <li>- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2                   <ul style="list-style-type: none"> <li># I.V.A. a Caja Provincial</li> <li># I.V.A. a Cajas Municipales</li> </ul> </li> <li>- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065</li> <li>- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales</li> <li>- Fondo de Energia Electrica</li> <li>- Regimen Simplificado para Peq. Contribuyentes</li> <li>- Fondo Gran Rosario</li> <li>- Obras de Infraestructura - Ley 23966</li> <li>- Convenio Fallo CSJN 2022</li> <li>- Coparticipacion Vial - Ley 23966</li> <li>- F.E.D.E.I. - Ley 23966</li> <li>- FO.N.A.V.I. - Ley 23966 y 24464</li> <li>- Compensacion 13 %</li> </ul> </li> <li>* Contribuciones a la Seguridad Social</li> <li>  * No Tributarios               <ul style="list-style-type: none"> <li>* Regalias</li> <li>* Otros No Tributarios</li> </ul> </li> <li>  * Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica</li> <li>  * Ingresos de Operaciones</li> <li>  * Rentas de la Propiedad</li> <li>  * Transferencias Corrientes</li> </ul>	106.67				106.67
<b>II- GASTOS CORRIENTES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Gastos de Consumo</li> <li>  * Personal</li> <li>  * Bienes y Servicios               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bienes de Consumo</li> <li>- Servicios No Personales</li> </ul> </li> <li>  * Otros Gastos de Consumo</li> <li>  * Rentas de la Propiedad               <ul style="list-style-type: none"> <li>* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derachos s/bs.</li> <li>* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)</li> </ul> </li> <li>  * Prestaciones de la Seguridad Social</li> <li>  * Transferencias Corrientes               <ul style="list-style-type: none"> <li>* Al Sector Privado                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instituciones de enseñanza privada</li> <li>- Otras transf. Al sector privado</li> <li>- Provincial consolidado                       <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fedel. Fido Energ. Elec. y Fdo Tarifas eléctricas</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>* Al Sector Público                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Municipios                       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coparticipación a Municipios</li> <li>- Subsidios a MMCC</li> <li>- Otros del Sector Publico</li> </ul> </li> <li>- Organismos de Seguridad Social Municipal</li> <li>- Organismos No Consolidados Presupuesto                       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instituto de Obra Social Provincial</li> <li>- Otros Entes</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>* Al Sector Externo</li> </ul> </li> <li>  * Otros Gastos Corrientes               <ul style="list-style-type: none"> <li>* Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos</li> <li>* Inc. 8 - Otros Gastos</li> </ul> </li> </ul>					
<b>III- RESULTADO ECONOMICO (I - II)</b>	106.67				106.67
<b>IV- RECURSOS DE CAPITAL</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Recursos propios de Capital</li> <li>* Transferencias de Capital</li> <li>* Disminución de la Inversión Financiera</li> </ul>					
<b>V- GASTOS DE CAPITAL</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Inversión real directa               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maquinarias y Equipos</li> <li>- Construcciones                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con Rentas Generales</li> <li>- Con Recursos Afectados</li> </ul> </li> <li>- Bienes Preexistentes</li> <li>- Otros</li> </ul> </li> <li>* Transferencias de Capital               <ul style="list-style-type: none"> <li>* Al Sector Privado</li> <li>* Al Sector Público                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Municipios</li> <li>- A Otros del Sector Público</li> </ul> </li> <li>* Al Sector Externo</li> </ul> </li> <li>* Inversión Financiera               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aportes de Capital</li> <li>- Préstamos</li> </ul> </li> </ul>					
<b>VI- INGRESOS TOTALES (I + IV)</b>	106.67				106.67
<b>VII- GASTOS TOTALES (II + V)</b>					
<b>VIII- GASTOS PRIMARIOS (III - Intereses de la deuda)</b>					
<b>IX- RESULT. FINANCI. PREVIO A FIGURATIVAS</b>	106.67				106.67
<b>X- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Administración Central</li> <li>* Organismos Descentralizados</li> <li>* Fondos Fiduciarios</li> <li>* Institutos de Seguridad Social</li> </ul>					
<b>XI- GASTOS FIGURATIVOS</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Administración Central</li> <li>* Organismos Descentralizados</li> <li>* Fondos Fiduciarios</li> <li>* Institutos de Seguridad Social</li> </ul>					
<b>XII- RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)</b>	106.67				106.67
<b>XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)</b>	106.67				106.67
<b>XIV- FUENTES FINANCIERAS</b>	12.000,00				12.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Disminución de la Inversión Financiera               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Venta de Títulos y Valores</li> <li>- Disminución de Otros Activos Financieros</li> <li>- Otros</li> </ul> </li> <li>* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colocación Títulos Públicos</li> <li>- Obtención de Préstamos de Org. Internac.</li> <li>- Obtención de Otros Préstamos</li> <li>- Deuda Exigible</li> <li>- Incremento de Otros Pasivos</li> </ul> </li> <li>* Contribución para Aplic. Financieras</li> </ul>	12.000,00				12.000,00
<b>XV- APLICACIONES FINANCIERAS</b>	12.106,67				12.106,67
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Inversión Financiera               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición de Títulos y Valores</li> <li>- Incremento de Otros Activos Financieros</li> <li>- Otros</li> </ul> </li> <li>* Incremento de Disponibilidades</li> <li>* Amortización Deudas y Disminución Pasivos               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amortización de Títulos Públicos</li> <li>- Devolución de Préstamos de Org. Internac.</li> <li>- Devolución de Otros Préstamos</li> <li>- Disminución de Otros Pasivos</li> </ul> </li> <li>* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras</li> </ul>	12.106,67				12.106,67

**PROVINCIA DE SANTA FE**  
**ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA**  
**Al 31 de Enero de 2023**

- 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)
<b>I- GASTOS CORRIENTES</b>															
* <u>Gastos de Consumo</u>															
* Personal															
* Bienes y Servicios															
* Otros Gastos															
* <u>Rentas de la Propiedad</u>															
* <u>Prestaciones de la Seguridad Social</u>															
* <u>Transferencias Corrientes</u>															
* Al Sector Privado															
* Al Sector Público															
* A Municipios															
* A Otros del Sector Público															
* Al Sector Externo															
	242,80				242,80						20,53	10,30			30,82
<b>II- GASTOS DE CAPITAL</b>	242,80				242,80						20,53	10,30			30,82
* <u>Inversión real directa</u>	242,80				242,80						20,53	10,30			30,82
* <u>Transferencias de Capital</u>															
* Al Sector Privado															
* Al Sector Público															
* A Municipios															
* A Otros del Sector Público															
* Al Sector Externo															
* <u>Inversión Financiera</u>															
<b>III - GASTOS TOTALES (I + II)</b>	242,80				242,80						20,53	10,30			30,82
<b>IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)</b>	242,80				242,80						20,53	10,30			30,82
<b>V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>															
<b>VI - GASTOS FIGURATIVOS</b>															
<b>VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II</b>	242,80				242,80										
* Desembolsado en el Ejercicio	35,64				35,64										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	207,16				207,16										
<b>VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II</b>											20,53	10,30			30,82

**PROVINCIA DE SANTA FE**  
**ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA**  
**Al 31 de Enero de 2023**

- 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
<b>I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>21.415,22</b>	<b>10.944,54</b>	<b>9.633,79</b>	<b>1.310,75</b>				<b>10.449,09</b>	<b>21,59</b>	<b>582,81</b>	<b>290,60</b>	<b>292,21</b>		<b>21.998,03</b>
* Legislativa	1.900,89	1.900,89	1.519,57	381,32						2,70	2,70			1.903,59
* Judicial	4.908,09	4.908,09	4.803,50	104,59						194,16	194,16			5.102,25
* Direccion Superior Ejecutiva	2.976,06	2.661,95	2.258,57	403,38				314,11		141,99	93,56	48,43		3.118,05
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	10.161,87	26,89	26,12	0,77				10.134,98		243,82	0,04	243,78		10.405,69
* Administracion Fiscal	1.031,69	1.010,10	589,84	420,26					21,59	0,14	0,14			1.031,83
* Control de la Gestion Publica	362,15	362,15	361,90	0,25										362,15
* Informacion y Estadistica Basica	74,47	74,47	74,30	0,17						0,00	0,00			74,47
<b>II - SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>	<b>10.256,36</b>	<b>10.256,36</b>	<b>9.201,40</b>	<b>1.054,96</b>						<b>452,70</b>	<b>452,70</b>			<b>10.709,06</b>
* Seguridad Interior	8.764,37	8.764,37	7.811,20	953,17						76,29	76,29			8.840,66
* Sistema Penal	1.491,99	1.491,99	1.390,20	101,79						376,41	376,41			1.868,40
<b>III - SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>71.741,64</b>	<b>36.552,00</b>	<b>33.209,40</b>	<b>3.342,60</b>			<b>25.147,78</b>	<b>10.041,86</b>		<b>4.226,69</b>	<b>2.707,35</b>	<b>1.221,10</b>	<b>298,24</b>	<b>75.968,33</b>
* Salud	11.146,58	11.146,54	8.153,63	2.992,91				0,04		461,60	461,60			11.608,18
* Promocion y Asistencia Social	2.293,45	923,86	849,07	74,78				1.369,59		79,34	20,88	58,46		2.372,79
* Seguridad Social	25.539,77	139,83	127,65	12,18			25.147,78	252,16						25.539,77
* Educacion y Cultura	30.403,81	23.916,30	23.681,88	234,42				6.487,51		1.106,43	1.050,20	56,22		31.510,24
* Ciencia y Tecnica	27,94	27,94	26,52	1,42						0,14	0,14			28,08
* Trabajo	133,60	120,35	111,79	8,57				13,25		6,14	6,08	0,05		139,74
* Vivienda y Urbanismo	77,35	77,35	67,86	9,49						769,68	432,65	131,67	205,36	847,03
* Agua Potable y Alcantarillado	2.025,34	106,03	101,61	4,42				1.919,31		1.414,38	439,69	974,69		3.439,72
* Otros Servicios Urbanos	93,80	93,80	89,39	4,41						388,98	296,10		92,88	482,79
<b>IV - SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>8.653,35</b>	<b>736,12</b>	<b>341,52</b>	<b>394,60</b>				<b>7.917,23</b>		<b>8.245,97</b>	<b>8.086,52</b>	<b>159,45</b>		<b>16.899,32</b>
* Energia, Combustibles y Mineria	2.361,70							2.361,70		95,25		95,25		2.456,96
* Comunicaciones	47,92	5,75	5,66	0,09				42,18		201,62	201,35	0,28		249,55
* Transporte	1.960,01	513,70	135,56	378,15				1.446,31		7.883,03	7.883,03			9.843,05
* Ecologia y Medio Ambiente	85,17	85,17	70,18	14,99						0,41	0,41			85,59
* Agricultura	138,62	29,67	29,40	0,27				108,95		63,92		63,92		202,54
* Industria	3.895,93	28,61	28,45	0,16				3.867,32						3.895,93
* Comercio, turismo y otros servicios	69,32	67,52	66,85	0,67				1,80		1,72	1,72			71,04
* Seguros y Finanzas	94,66	5,70	5,43	0,27				88,96						94,66
* Otros Servicios Economicos														
<b>V - DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.013,00</b>					<b>1.013,00</b>								<b>1.013,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>113.079,56</b>	<b>58.489,02</b>	<b>52.386,11</b>	<b>6.102,91</b>		<b>1.013,00</b>	<b>25.147,78</b>	<b>28.408,18</b>	<b>21,59</b>	<b>13.508,17</b>	<b>11.537,17</b>	<b>1.672,76</b>	<b>298,24</b>	<b>126.587,73</b>

STOCK DE DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL  
- en millones de pesos -  
ACUMULADO A ENERO AÑO 2023

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 31/01/2023	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACIÓN		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>3.527,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>
- TESORO NACIONAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV. LEY 13.977-13.978	Pesos	31/12/2023	0,0					
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		3.527,3	0,0	0,0	21,7	0,0	5,0
- BID			1.406,8	0,0	0,0	21,7	0,0	5,0
- SPAR - BID VI		30/06/2025	226,7			20,2		3,0
- PROMEBA		20/02/2022	0,0					
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	1.015,5					
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	164,6			1,5		2,0
- BIRF			2.120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	2.120,4					
- 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
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>14.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>595,2</b>	<b>595,2</b>	<b>923,5</b>	<b>923,5</b>
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			14.250,0	0,0	595,2	595,2	923,5	923,5
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	2.000,0				125,0	125,0
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.977	Pesos	15/12/2025	3.750,0				247,4	247,4
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.978	Pesos	15/11/2025	5.000,0		95,2	95,2	298,8	298,8
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14075 ART. 48	Pesos	03/07/2026	3.500,0		500,0	500,0	252,4	252,4
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0					
<b>PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.</b>			<b>35.225,7</b>	<b>35,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- OTROS			35.225,7	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I (1)	Dinares Kuw.	15/04/2039	6.028,7					
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	6.678,6					
- OPEP - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	Dólares	15/05/2036	7.161,4	35,6				
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	AED	15/10/2033	11.718,1					
- CAF - SANTA FE + CONECTADA	Dólares	15/01/2037	3.638,9					
<b>DEUDA CONSOLIDADA (2)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>	Pesos		<b>70.384,5</b>	<b>0,0</b>	<b>562,5</b>	<b>562,5</b>	<b>89,5</b>	<b>89,5</b>
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			259,5	0,0	562,5	562,5	89,5	89,5
- Títulos de Deuda - Ley 13.977	Pesos	01/04/2023	259,5		562,5	562,5	89,5	89,5
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	Dólares	01/11/2027	70.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA			70.125,0					
<b>LETRAS DE LARGO PLAZO</b>	Pesos		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>GARANTIA Y/O AVALES (1)</b>			<b>54,5</b>					<b>28,3</b>
- GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV	Dólares		54,5					28,3
<b>OTROS</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	Pesos	15/03/2022	0,0					
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL</b>	Pesos		<b>123.442,0</b>	<b>35,6</b>	<b>1.157,7</b>	<b>1.179,4</b>	<b>1.013,0</b>	<b>1.046,3</b>
<b>FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- 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			0,0					
- CON EMPRESAS			0,0					

(1) Se exponen las retenciones como intereses por no contar a la fecha con información del ENOHS.

Tipo Cambio al 31/01/2023 U\$S 1 = \$ 187 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

### CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en millones de pesos -  
ACUMULADO A ENERO AÑO 2023

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				
<b>Total en Dólares</b>				<b>8,2</b>		<b>2,3</b>					
<b>Total en Pesos</b>				<b>1.532,7</b>		<b>425,6</b>					

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 30/09/2022.

Tipo Cambio al 31/01/2023 U\$S 1 = \$ 187 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)