

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

Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

- En millones de pesos -
Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7° de la Reglamentación
Planilla 1.4

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				
	ADMINISTRAC CENTRAL	ORG. DESCENTR.	FONDO FIDUCIARIO	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL
	-1	(2)	(3)	(4)	(5)=(1+2+3+4)
I - INGRESOS CORRIENTES	1.575.723,26	11.879,52		251.093,79	1.838.696,56
* Ingresos Tributarios	1.447.317,61	4.739,37		15.084,91	1.467.141,89
* De Origen Provincial	477.849,92				477.849,92
- Ingresos Brutos	422.874,36				422.874,36
- Impuesto Inmobiliario	19.740,80				19.740,80
- Impuesto de Sellos	33.595,13				33.595,13
- Automotores	805,05				805,05
- Ley 5110	2,06				2,06
- Otros Tributarios Provinciales	832,52				832,52
* De Origen Nacional	969.467,69	4.739,37		15.084,91	989.291,97
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	875.069,14				875.069,14
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	99,50				99,50
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	12,50				12,50
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	0,91				0,91
- Ley 23906 - Impuesto a los Activos					
- Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social					
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense					
- Ley 12.263 - PFO					
- Act. 23906-Fondo Cultura	0,00				0,00
- Bienes Personales-Ley 24699	35.533,40				35.533,40
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	1.672,97			5.991,19	7.664,17
# Bs Personales a Caja Provincial				5.991,19	5.991,19
# Bs Personales a Cajas Municipales	1.672,97				1.672,97
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	3.114,87			9.093,71	12.208,59
# I.V.A. a Caja Provincial				9.093,71	9.093,71
# I.V.A. a Cajas Municipales	3.114,87				3.114,87
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	352,96				352,96
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	5,00				5,00
- Fondo de Energía Electrica	297,69				297,69
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	1.552,99				1.552,99
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	942,86				942,86
- Convenio Fallo CSJN 2022	50.534,27				50.534,27
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		1.829,68			1.829,68
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	128,87				128,87
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		2.909,69			2.909,69
- Compensacion 13 %	119,76				119,76
* Contribuciones a la Seguridad Social	163,43			235.910,96	236.074,39
* No Tributarios	7.844,61	6.771,82		74,40	14.690,84
* Regalias					
* Otros No Tributarios	7.844,61	6.771,82		74,40	14.690,84
* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica	6.053,78	368,33			6.422,10
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	54.978,30			23,52	55.001,82
* Transferencias Corrientes	59.365,52				59.365,52
II - GASTOS CORRIENTES	1.331.606,18	22.900,17		354.799,82	1.709.306,17
* Gastos de Consumo	874.383,68	22.483,92		1.526,59	898.394,19
* Personal	761.477,06	14.765,07		1.348,65	777.590,79
* Bienes y Servicios	111.938,99	7.718,85		177,94	119.835,77
- Bienes de Consumo	40.673,96	641,50		19,60	41.335,06
- Servicios No Personales	71.265,03	7.077,35		158,33	78.500,71
* Otros Gastos de Consumo	967,63				967,63
* Rentas de la Propiedad	28.621,07	112,77			28.733,83
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs.	3,57				3,57
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)	28.617,50	112,77			28.730,27
* Prestaciones de la Seguridad Social	16.871,97			353.268,63	370.140,61
* Transferencias Corrientes	411.729,45	3,23		4,60	411.737,28
* Al Sector Privado	200.139,16	3,23		4,60	200.146,99
- Instituciones de enseñanza privada	108.605,90	0,60		4,60	108.611,09
- Otras transf. Al sector privado	91.533,27	2,63			91.535,90
* Provincial consolidado	90.753,74	2,63			90.756,37
* Fedei, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas	779,52				779,52
* Al Sector Público	211.590,29				211.590,29
* A Municipios	168.221,70				168.221,70
- Coparticipacion a Municipios	158.836,62				158.836,62
- Subsidios a MMCC	5.499,90				5.499,90
- Otros del Sector Publico	3.885,19				3.885,19
* Organismos de Seguridad Social Municipal	4.787,85				4.787,85
* Organismos No Consolidados Presupuesto	38.580,74				38.580,74
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	38.580,74				38.580,74
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes		300,26			300,26
* inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		300,26			300,26
* inc. 8 - Otros Gastos					
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	244.117,08	-11.020,65		-103.706,03	129.390,40
IV - RECURSOS DE CAPITAL	11.319,11	1.408,07			12.727,18
* Recursos propios de Capital	12,09				12,09
* Transferencias de Capital	11.076,38	337,15			11.413,53
* Disminución de la Inversión Financiera	230,64	1.070,93			1.301,56
V - GASTOS DE CAPITAL	70.572,89	74.527,45		5,53	145.105,87
* Inversión real directa	49.601,78	73.591,08		5,53	123.198,39
* Maquinarias y Equipos	12.459,82	280,56		5,53	12.745,92
* Construcciones	30.369,74	67.050,65			97.420,40
- Con Rentas Generales	17.759,87	27.636,57			45.396,44
- Con Recursos Afectados	12.609,88	39.414,08			52.023,96
* Bienes Preexistentes		133,97			133,97
* Otros	6.772,21	6.125,89			12.898,10
* Transferencias de Capital	19.924,53	125,06			20.049,59
* Al Sector Privado	2.953,50				2.953,50
* Al Sector Público	16.971,04	125,06			17.096,10
- A Municipios	8.080,88	125,06			8.205,94
- A Otros del Sector Público	8.890,15				8.890,15
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera	1.046,58	811,31			1.857,89
* Aportes de Capital					
* Prestamos	1.046,58	811,31			1.857,89
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	1.587.042,37	13.287,59		251.093,79	1.851.423,75
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	1.402.179,07	97.427,62		354.805,35	1.854.412,04
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	1.373.561,57	97.314,85		354.805,35	1.825.681,77
IX - RESULT. FINANC. PREVIO A FIGURATIVAS	184.863,30	-84.140,02		-103.711,57	-2.988,29
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	13,47	83.026,27		90.600,00	173.639,74
* Administración Central		83.026,27		90.600,00	173.626,27
* Organismos Descentralizados	13,47				13,47
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XI - GASTOS FIGURATIVOS	173.626,27	13,47			173.639,74
* Administración Central		13,47			13,47
* Organismos Descentralizados	83.026,27				83.026,27
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social	90.600,00				90.600,00
XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	213.480,80	-84.027,26		-103.711,57	25.741,98
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	11.250,51	-1.127,23		-13.111,57	-2.988,29
XIV - FUENTES FINANCIERAS	238.530,07	21.782,91		48.105,33	308.418,31
* Disminución de la Inversión Financiera	42.409,78	6.796,62		621,51	49.827,91
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	42.409,78	6.796,62		621,51	49.827,91
- Otros	42.409,78	6.796,62		621,51	49.827,91
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	196.120,29	11.899,84		47.483,82	255.503,95
- Colocación Títulos Públicos	1.977,33				1.977,33
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	6.656,10				6.656,10
- Obtención de Otros Préstamos	27.000,00				27.000,00
- Deuda Exigible	160.486,85	11.899,84		47.483,82	219.870,51
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Aplic. Financieras		3.086,46			3.086,46
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	249.780,57	20.655,68		34.993,77	305.430,02
* Inversión Financiera	213.665,30	19.069,68		34.993,77	267.728,75
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	213.665,30	19.069,68		34.993,77	267.728,75
- Otros	5.061,59	2.302,06			7.363,65
- Incremento de Disponibilidades	208.603,71	16.767,62		34.993,77	260.365,10
* Amortización Deudas y Disminución Pasivos	34.304,27	1.586,00			35.890,27
- Amortización de Títulos Públicos	391,33	1.586,00			1.977,33
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.	29.259,85				29.259,85
- Devolución de Otros Préstamos	4.653,09				4.653,09
- Disminución de Otros Pasivos					
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	1.811,00				1.811,00

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

Todas las Fuentes de Financiamiento Neto de la Fuente 3016

- En millones de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7º de la Reglamentación
 Planilla 1.4

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				
	ADMINISTRAC CENTRAL	ORG. DESCENTR.	FONDO FIDUCIARIO	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1+2+3+4)
I - INGRESOS CORRIENTES	1.522.589,69	11.879,52		251.093,79	1.785.563,00
* Ingresos Tributarios	1.396.783,35	4.739,37		15.084,91	1.416.607,62
* De Origen Provincial	477.849,92				477.849,92
- Ingresos Brutos	422.874,36				422.874,36
- Impuesto Inmobiliario	19.740,80				19.740,80
- Impuesto de Sellos	33.595,13				33.595,13
- Automotores	805,05				805,05
- Ley 5110	2,06				2,06
- Otros Tributarios Provinciales	832,52				832,52
* De Origen Nacional	918.933,43	4.739,37		15.084,91	938.757,71
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	875.069,14				875.069,14
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	99,50				99,50
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	12,50				12,50
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	0,91				0,91
- Ley 23906 - Impuesto a los Activos					
- Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social					
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense					
- Ley 12.263 - PFO					
- Act. 23906-Fondo Cultura	0,00				0,00
- Bienes Personales-Ley 24699	35.533,40				35.533,40
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	1.672,97			5.991,19	7.664,17
# Bs Personales a Caja Provincial				5.991,19	5.991,19
# Bs Personales a Cajas Municipales	1.672,97				1.672,97
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	3.114,87			9.093,71	12.208,59
# I.V.A. a Caja Provincial				9.093,71	9.093,71
# I.V.A. a Cajas Municipales	3.114,87				3.114,87
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	352,96				352,96
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	5,00				5,00
- Fondo de Energía Electrica	297,69				297,69
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	1.552,99				1.552,99
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	942,86				942,86
- Convenio Fallo CSJN 2022					
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		1.829,68			1.829,68
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	128,87				128,87
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		2.909,69			2.909,69
- Compensacion 13 %	119,76				119,76
* Contribuciones a la Seguridad Social	163,43			235.910,96	236.074,39
* No Tributarios	7.823,49	6.771,82		74,40	14.669,72
* Regalías					
* Otros No Tributarios	7.823,49	6.771,82		74,40	14.669,72
* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica	6.053,78	368,33			6.422,10
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	52.400,12			23,52	52.423,64
* Transferencias Corrientes	59.365,52				59.365,52
II - GASTOS CORRIENTES	1.331.606,18	22.900,17		354.799,82	1.709.306,17
* Gastos de Consumo	874.383,68	22.483,92		1.526,59	898.394,19
* Personal	761.477,06	14.765,07		1.348,65	777.590,79
* Bienes y Servicios	111.938,99	7.718,85		177,94	119.835,77
- Bienes de Consumo	40.673,96	641,50		19,60	41.335,06
- Servicios No Personales	71.265,03	7.077,35		158,33	78.500,71
* Otros Gastos de Consumo	967,63				967,63
* Rentas de la Propiedad	28.621,07	112,77			28.733,83
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs.	3,57				3,57
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)	28.617,50	112,77			28.730,27
* Prestaciones de la Seguridad Social	16.871,97			353.268,63	370.140,61
* Transferencias Corrientes	411.729,45	3,23		4,60	411.737,28
* Al Sector Privado	200.139,16	3,23		4,60	200.146,99
- Instituciones de enseñanza privada	108.605,90	0,60		4,60	108.611,09
- Otras transf. Al sector privado	91.533,27	2,63			91.535,90
* Provincial consolidado	90.753,74	2,63			90.756,37
* Fedel, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas	779,52				779,52
* Al Sector Público	211.590,29				211.590,29
* A Municipios	168.221,70				168.221,70
- Coparticipacion a Municipios	158.836,62				158.836,62
- Subsidios a MMCC	5.499,90				5.499,90
- Otros del Sector Publico	3.885,19				3.885,19
* Organismos de Seguridad Social Municipal	4.787,85				4.787,85
* Organismos No Consolidados Presupuesto	38.580,74				38.580,74
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	38.580,74				38.580,74
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes		300,26			300,26
* inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		300,26			300,26
* inc. 8 - Otros Gastos					
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	190.983,51	-11.020,65		-103.706,03	76.256,83
IV - RECURSOS DE CAPITAL	11.319,11	1.408,07			12.727,18
* Recursos propios de Capital	12,09				12,09
* Transferencias de Capital	11.076,38	337,15			11.413,53
* Disminución de la Inversión Financiera	230,64	1.070,93			1.301,56
V - GASTOS DE CAPITAL	67.206,68	51.372,27		5,53	118.584,48
* Inversión real directa	46.235,56	50.435,90		5,53	96.677,00
* Maquinarias y Equipos	11.245,49	280,56		5,53	11.531,59
* Construcciones	28.401,76	43.895,47			72.297,23
- Con Rentas Generales	17.759,87	27.636,57			45.396,44
- Con Recursos Afectados	10.641,89	16.258,90			26.900,79
* Bienes Preexistentes		133,97			133,97
* Otros	6.588,31	6.125,89			12.714,20
* Transferencias de Capital	19.924,53	125,06			20.049,59
* Al Sector Privado	2.953,50				2.953,50
* Al Sector Público	16.971,04	125,06			17.096,10
- A Municipios	8.080,88	125,06			8.205,94
- A Otros del Sector Público	8.890,15				8.890,15
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera	1.046,58	811,31			1.857,89
* Aportes de Capital					
* Prestamos	1.046,58	811,31			1.857,89
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	1.533.908,80	13.287,59		251.093,79	1.798.290,18
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	1.398.812,86	74.272,44		354.805,35	1.827.890,65
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	1.370.195,36	74.159,67		354.805,35	1.799.160,38
IX - RESULT. FINANC. PREVIO A FIGURATIVAS	135.095,95	-60.984,84		-103.711,57	-29.600,46
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	13,47	61.185,79		90.600,00	151.799,26
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	13,47				13,47
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social				90.600,00	90.600,00
XI - GASTOS FIGURATIVOS	151.785,79	13,47			151.799,26
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	61.185,79				61.185,79
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social	90.600,00				90.600,00
XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	163.713,44	-60.872,08		-103.711,57	-870,20
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	-16.676,37	187,47		-13.111,57	-29.600,46
XIV - FUENTES FINANCIERAS	220.822,05	13.482,94		48.105,33	282.410,32
* Disminución de la Inversión Financiera	26.993,10	3.414,64		621,51	31.029,26
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	26.993,10	3.414,64		621,51	31.029,26
- Otros	26.993,10	3.414,64		621,51	31.029,26
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	193.828,95	8.482,29		47.483,82	249.795,06
- Colocación Títulos Públicos	1.977,33				1.977,33
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	6.656,10				6.656,10
- Obtención de Otros Préstamos	27.000,00				27.000,00
- Deuda Exigible	158.195,51	8.482,29		47.483,82	214.161,63
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Aplíc. Financieras		1.586,00			1.586,00
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	204.145,68	13.670,41		34.993,77	252.809,86
* Inversión Financiera	168.255,41	12.084,41		34.993,77	215.333,59
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	168.255,41	12.084,41		34.993,77	215.333,59
- Otros	3.548,39	9,79			3.558,18
- Incremento de Disponibilidades	164.707,03	12.074,62		34.993,77	211.775,41
* Amortización Deudas y Disminución Pasivos	34.304,27	1.586,00			35.890,27
- Amortización de Títulos Públicos	391,33	1.586,00			1.977,33
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.	29.259,85				29.259,85
- Devolución de Otros Préstamos	4.653,09				4.653,09
- Disminución de Otros Pasivos					
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	1.586,00				1.586,00

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

Al 31 de Octubre de 2023

Fuente de Financiamiento 3016

- En millones de pesos -

Anexo I - Artículo 7° de la Reglamentación

Etapa: Devengado

Planilla 1.4

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				
	ADMINISTRACION CENTRAL	ORG. DESCENTR.	FONDO FIDUCIARIO	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1+2+3+4)
I - INGRESOS CORRIENTES	53.133,57				53.133,57
* Ingresos Tributarios	50.534,27				50.534,27
* De Origen Provincial					
- Ingresos Brutos					
- Impuesto Inmobiliario					
- Impuesto de Sellos					
- Automotores					
- Ley 5110					
- Otros Tributarios Provinciales					
* De Origen Nacional	50.534,27				50.534,27
- 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. Basica Social					
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense					
- Ley 12.263 - PFO					
- 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					
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes					
- Fondo Gran Rosario					
- Obras de Infraestructura - Ley 23966					
- Convenio Fallo CSJN 2022					
- Coparticipación Vial - Ley 23966	50.534,27				50.534,27
- F.E.D.E.I. - Ley 23966					
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464					
- Compensacion 13 %					
* Contribuciones a la Seguridad Social					
* No Tributarios	21,12				21,12
* Regalias					
* Otros No Tributarios	21,12				21,12
* Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica					
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	2.578,18				2.578,18
* Transferencias Corrientes					
II - GASTOS CORRIENTES					
* 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 - Derechos s/b.					
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)					
* Prestaciones de la Seguridad Social					
* Transferencias Corrientes					
* Al Sector Privado					
- Instituciones de enseñanza privada					
- Otras transf. Al sector privado					
* Provincial consolidado					
* Fedej, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas					
* Al Sector Público					
* A Municipios					
- Coparticipacion a Municipios					
- Subsidios a MMCC					
- 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)	53.133,57				53.133,57
IV - RECURSOS DE CAPITAL					
* Recursos propios de Capital					
* Transferencias de Capital					
* Disminución de la Inversión Financiera					
V - GASTOS DE CAPITAL	3.366,21	23.155,18			26.521,39
* Inversión real directa	3.366,21	23.155,18			26.521,39
* Maquinarias y Equipos	1.214,33				1.214,33
* Construcciones	1.967,98	23.155,18			25.123,16
- Con Rentas Generales					
- Con Recursos Afectados	1.967,98	23.155,18			25.123,16
* Bienes Preexistentes					
* Otros	183,90				183,90
* Transferencias de Capital					
* Al Sector Privado					
* Al Sector Público					
- A Municipios					
- A Otros del Sector Público					
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera					
* Aportes de Capital					
* Prestamos					
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	53.133,57				53.133,57
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	3.366,21	23.155,18			26.521,39
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	3.366,21	23.155,18			26.521,39
IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS	49.767,35	-23.155,18			26.612,17
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		21.840,48			21.840,48
* Administración Central		21.840,48			21.840,48
* Organismos Descentralizados					
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XI - GASTOS FIGURATIVOS	21.840,48				21.840,48
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	21.840,48				21.840,48
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	49.767,35	-23.155,18			26.612,17
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	27.926,88	-1.314,70			26.612,17
XIV - FUENTES FINANCIERAS	17.708,01	8.299,97			26.007,99
* Disminución de la Inversión Financiera	15.416,68	3.381,98			18.798,65
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	15.416,68	3.381,98			18.798,65
- Otros	15.416,68	3.381,98			18.798,65
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	2.291,34	3.417,55			5.708,88
- Colocación Títulos Públicos					
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.					
- Obtención de Otros Préstamos					
- Deuda Exigible	2.291,34	3.417,55			5.708,88
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Aplic. Financieras		1.500,45			1.500,45
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	45.634,89	6.985,27			52.620,16
Inversión Financiera	45.409,89	6.985,27			52.395,16
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	45.409,89	6.985,27			52.395,16
- Otros	1.513,20	2.292,27			3.805,48
- Incremento de Disponibilidades	43.896,69	4.693,00			48.589,69
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	225,00				225,00

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

- En millones de pesos -

Anexo I - Artículo 7° de la Reglamentación

Etaa: Dev engado

Planilla 1.

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	ORG. DESCENTR.	FDOS.FIDUC.	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL APNF	ADMINISTRAC. CENTRAL	ORG. DESCENTR.	FDOS.FIDUC.	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL APNF	ADMINISTRAC. CENTRAL	ORG. DESCENTR.	FDOS.FIDUC.	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL APNF
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1+2+3+4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5+6+7+8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(9+10+11+12)
I - GASTOS CORRIENTES	7,06				7,06										
* Gastos de Consumo	7,06				7,06										
* Personal															
* Bienes y Servicios	7,06				7,06										
* Otros Gastos															
* 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	4.954,78				4.954,78	0,01				0,01	6.943,58	4.185,10			11.128,68
* Inversión real directa	4.954,78				4.954,78	0,01				0,01	5.952,37	4.185,10			10.137,47
* Transferencias de Capital											270,49				270,49
* Al Sector Privado											81,83				81,83
* Al Sector Público											188,66				188,66
* A Municipios											129,46				129,46
* A Otros del Sector Público											59,20				59,20
* Al Sector Externo															
* Inversión Financiera											720,72				720,72
III - GASTOS TOTALES (I + II)	4.961,83				4.961,83	0,01				0,01	6.943,58	4.185,10			11.128,68
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	4.961,83				4.961,83	0,01				0,01	6.943,58	4.185,10			11.128,68
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS											13,47				13,47
VI - GASTOS FIGURATIVOS												13,47			13,47
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	4.961,83				4.961,83	0,01				0,01	5.493,41	779,38			6.272,79
* Desembolsado en el Ejercicio	4.961,83				4.961,83										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	0,00				0,00	0,01				0,01	5.493,41	779,38			6.272,79
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II											1.436,70	3.419,19			4.855,89

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

- En millones de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7° 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	342.376,88	179.854,63	146.324,14	33.530,49		3,46		162.218,53	300,26	11.642,45	7.581,69	4.060,76		354.019,32
* Legislativa	29.836,22	29.836,22	23.775,06	6.061,15						84,52	84,52			29.920,74
* Judicial	73.949,63	73.949,63	71.171,33	2.778,30						6.364,52	6.364,52			80.314,15
* Direccion Superior Ejecutiva	57.121,12	51.936,65	34.348,01	17.588,64		3,46		5.181,01		1.638,75	967,68	671,06		58.759,87
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	157.450,43	413,51	403,48	10,03				157.036,92		3.390,21	0,52	3.389,69		160.840,64
* Administracion Fiscal	16.838,35	16.537,49	9.647,79	6.889,70				0,60	300,26	136,58	136,58			16.974,93
* Control de la Gestion Publica	5.998,15	5.998,15	5.874,93	123,22						2,58	2,58			6.000,73
* Informacion y Estadistica Basica	1.182,98	1.182,98	1.103,53	79,45						25,28	25,28			1.208,26
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	156.736,89	156.736,89	142.250,31	14.486,58						8.910,69	8.236,81	673,88		165.647,58
* Seguridad Interior	132.152,66	132.152,66	121.354,16	10.798,48						6.842,85	6.168,97	673,88		138.995,52
* Sistema Penal	24.584,23	24.584,23	20.896,13	3.688,10						2.067,84	2.067,84			26.652,06
III - SERVICIOS SOCIALES	1.084.332,16	549.654,65	483.760,95	65.893,70		0,11	370.140,61	164.536,79		41.233,36	30.692,51	8.682,95	1.857,89	1.125.565,51
* Salud	183.091,56	177.274,12	118.459,56	58.814,54				5.817,45		8.113,42	7.986,30	127,12		191.204,99
* Promocion y Asistencia Social	57.535,42	14.518,31	13.012,41	1.505,90				43.017,11		1.995,00	821,54	1.173,46		59.530,43
* Seguridad Social	377.007,68	2.074,63	1.880,90	193,73			370.140,61	4.792,44		5,53	5,53			377.013,22
* Educacion y Cultura	439.006,09	349.317,24	344.761,03	4.556,21				89.688,85		8.609,73	8.196,01	413,72		447.615,82
* Ciencia y Tecnica	1.133,36	495,40	407,38	88,02				637,96		365,77	14,10	351,67		1.499,13
* Trabajo	2.433,85	1.931,78	1.676,87	254,91		0,11		501,96		213,94	153,28	60,67		2.647,79
* Vivienda y Urbanismo	1.418,48	1.418,48	1.186,73	231,75						6.779,92	5.209,69	758,92	811,31	8.198,40
* Agua Potable y Alcantarillado	21.197,66	1.116,63	997,63	119,00				20.081,03		9.568,18	3.792,69	5.775,49		30.765,84
* Otros Servicios Urbanos	1.508,06	1.508,06	1.378,41	129,65						5.581,85	4.513,38	21,89	1.046,58	7.089,90
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	96.365,09	11.383,14	5.255,39	5.160,12	967,63			84.981,96		83.319,30	76.687,29	6.632,01		179.684,39
* Energia, Combustibles y Mineria	9.222,55							9.222,55		3.066,17	40,69	3.025,48		12.288,72
* Comunicaciones	780,13	142,85	90,00	52,85				637,28		5.309,27	5.288,61	20,66		6.089,40
* Transporte	31.164,52	6.736,40	2.098,42	4.637,98				24.428,12		71.312,44	71.240,74	71,70		102.476,96
* Ecologia y Medio Ambiente	1.546,48	1.384,47	1.104,56	279,90				162,01		407,06	103,62	303,44		1.953,54
* Agricultura	4.602,04	471,86	442,68	29,18				4.130,18		2.904,93	5,18	2.899,76		7.506,97
* Industria	45.699,50	445,55	426,55	19,01				45.253,95		127,00	3,00	124,00		45.826,50
* Comercio, turismo y otros servicios	1.485,91	1.143,64	1.006,48	137,16				342,26		191,93	4,96	186,97		1.677,84
* Seguros y Finanzas	1.863,98	1.058,37	86,71	4,03	967,63			805,61		0,49	0,49			1.864,47
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	29.495,15	764,88		764,88		28.730,27				0,08	0,08			29.495,23
TOTAL	1.709.306,17	898.394,15	777.590,75	119.835,77	967,63	28.733,83	370.140,61	411.737,26	300,26	145.105,87	123.198,39	20.049,59	1.857,89	1.854.412,04

STOCK DE DEUDA PUBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
- en millones de pesos -
ACUMULADO A OCTUBRE AÑO 2023

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 31/10/2023	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACIÓN		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			6.245,4	0,0	264,9	236,4	127,8	132,8
- TESORO NACIONAL								
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		6.245,4	0,0	264,9	236,4	127,8	132,8
- BID			2.404,7	0,0	179,8	151,4	47,8	52,8
- SPAR - BID VI		30/06/2025	301,5		109,8	79,9	11,8	14,7
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	1.805,2		62,4	62,4	27,3	27,3
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	298,1		7,6	9,1	8,7	10,7
- BIRF			3.840,7	0,0	85,1	85,1	80,1	80,1
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	3.840,7		85,1	85,1	80,1	80,1
- 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			38.434,5	27.000,0	3.410,7	3.410,7	20.471,3	20.471,3
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.								
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	38.434,5	27.000,0	3.410,7	3.410,7	20.471,3	20.471,3
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.977	Pesos	15/12/2025	1.142,9		952,4	952,4	1.150,6	1.150,6
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.978	Pesos	15/11/2025	3.125,0		625,0	625,0	2.552,3	2.552,3
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14075 ART. 48	Pesos	03/07/2026	4.166,7		833,3	833,3	3.295,2	3.295,2
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14185 D.360/23	Pesos	30/03/2027	3.000,0		1.000,0	1.000,0	2.488,6	2.488,6
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14185 D.634/23	Pesos	28/05/2027	10.000,0	10.000,0			4.509,8	4.509,8
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.	Pesos		17.000,0	17.000,0			6.474,8	6.474,8
			0,0	0,0				
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			69.910,8	6.650,4	3.506,8	3.506,8	2.004,6	2.004,6
- OTROS								
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I (1)	Dinares Kuw.	15/04/2039	69.910,8	6.650,4	3.506,8	3.506,8	2.004,6	2.004,6
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	10.807,6		244,9	244,9	91,3	91,3
- OPEP - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	Dólares	15/05/2036	11.250,0		991,3	991,3	487,6	487,6
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	AED	15/10/2033	13.329,6	351,4	335,2	335,2	227,1	227,1
- CAF - SANTA FE + CONECTADA	Dólares	15/01/2037	20.495,8	622,3	1.935,4	1.935,4	892,1	892,1
			14.027,8	5.676,7			306,5	306,5
DEUDA CONSOLIDADA (2)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos		87.500,0	0,0	26.663,0	26.663,0	5.983,3	5.983,3
- TITULOS PUBLICOS LOCALES								
- Títulos de Deuda - Ley 13.977	Pesos	01/04/2023	0,0	0,0	1.125,0	1.125,0	134,6	134,6
			0,0		1.125,0	1.125,0	134,6	134,6
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)								
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	87.500,0	0,0	25.538,0	25.538,0	5.848,7	5.848,7
			87.500,0		25.538,0	25.538,0	5.848,7	5.848,7
LETRAS DE LARGO PLAZO	Pesos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIA Y/O AVALES (1)			0,0					86,6
- GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV	Dólares		0,0					86,6
OTROS			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	Pesos	15/03/2022	0,0					
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	Pesos		202.090,72	33.650,4	33.845,4	33.817,0	28.587,0	28.678,6
FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO			5.804,0	6.977,3	1.977,3	1.173,3	143,3	143,1
- LETRAS DE CORTO PLAZO								
- SERIE II	Pesos	06/11/2023	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- SERIE III	Pesos	06/12/2023	2.125,0	2.125,0				
			2.875,0	2.875,0				
- OTROS FINANCIAMIENTOS DE CORTO PLAZO			804,0	1.977,3	1.977,3	1.173,3	143,3	143,1
- CON ENTIDADES FINANCIERAS								
- CON EMPRESAS - CDP Ley 14.185	Pesos		804,0	1.977,3	1.977,3	1.173,3	143,3	143,1

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

Tipo Cambio al 31/10/2023 U\$S 1 = \$ 350.- (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERÍSTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTÍAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
ACUMULADO A OCTUBRE 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	0,0			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	1,5	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	0,0	20 años				
Total en Dólares				8,2		1,5					
Total en Pesos				2.868,6		537,1					

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 30/06/2023

Tipo Cambio al 31/10/2023 U\$S 1 = \$ 350.- (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)