

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
Al 31 de Marzo de 2020.-

- En millones de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I
 Planilla 1.4

| CONCEPTO | ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA | | | | TOTAL (5)=(1+2+3+4) |
|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | ADMINISTRAC CENTRAL (1) | ORG. DESCENTR. (2) | FONDO FIDUCIARIO (3) | INST. DE SEG. SOCIAL (4) | |
| I - INGRESOS CORRIENTES | 63.481,85 | 806,74 | | 7.846,05 | 72.234,64 |
| * Ingresos Tributarios | 58.667,54 | 522,51 | | 440,92 | 59.630,97 |
| * De Origen Provincial | 22.576,32 | | | | 22.576,32 |
| - Ingresos Brutos | 18.139,15 | | | | 18.139,15 |
| - Impuesto Inmobiliario | 2.545,96 | | | | 2.545,96 |
| - Impuesto de Sellos | 1.712,23 | | | | 1.712,23 |
| - Automotores | 133,10 | | | | 133,10 |
| - Ley 5110 | 0,46 | | | | 0,46 |
| - Otros Tributarios Provinciales | 45,42 | | | | 45,42 |
| * De Origen Nacional | 36.091,22 | 522,51 | | 440,92 | 37.054,65 |
| - Ley 23548 - Distribucion Secundaria | 35.118,38 | | | | 35.118,38 |
| - Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos | 29,85 | | | | 29,85 |
| - Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT | 3,75 | | | | 3,75 |
| - Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia | 0,27 | | | | 0,27 |
| - Ley 23906 - 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 | 357,20 | | | | 357,20 |
| - Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30 | 18,56 | | | 58,48 | 77,04 |
| # Bs Personales a Caja Provincial | | | | 58,48 | 58,48 |
| # Bs Personales a Cajas Municipales | 18,56 | | | | 18,56 |
| - IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2 | 117,75 | | | 382,44 | 500,19 |
| # I.V.A. a Caja Provincial | | | | 382,44 | 382,44 |
| # I.V.A. a Cajas Municipales | 117,75 | | | | 117,75 |
| - Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065 | 24,47 | | | | 24,47 |
| - Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales | 1,50 | | | | 1,50 |
| - Fondo de Energía Electrica | 19,39 | | | | 19,39 |
| - Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes | 193,85 | | | | 193,85 |
| - Fondo Gran Rosario | 30,00 | | | | 30,00 |
| - Obras de Infraestructura - Ley 23966 | 110,74 | | | | 110,74 |
| - Coparticipación Vat - Ley 23966 | | 180,75 | | | 180,75 |
| - F.E.D.E.L. - Ley 23966 | 20,60 | | | | 20,60 |
| - FO.NA.VI - Ley 23966 y 24464 | | 341,75 | | | 341,75 |
| - Compensación 13 % | 44,91 | | | | 44,91 |
| * Contribuciones a la Seguridad Social | 2,59 | | | 7.493,42 | 7.496,02 |
| * No Tributarios | 414,31 | 266,30 | | 10,97 | 691,58 |
| * Regalías | | | | | |
| * Otros No Tributarios | 414,31 | 266,30 | | 10,97 | 691,58 |
| * Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica | 376,94 | 17,94 | | | 394,88 |
| * Ingresos de Operaciones | | | | | |
| * Rentas de la Propiedad | 606,48 | | | 0,74 | 607,22 |
| * Transferencias Corrientes | 3.413,98 | | | | 3.413,98 |
| II - GASTOS CORRIENTES | 51.931,07 | 885,32 | | 16.006,03 | 68.822,42 |
| * Gastos de Consumo | 36.146,31 | 867,07 | | 78,06 | 37.091,44 |
| * Personal | 32.096,59 | 678,47 | | 65,64 | 32.840,70 |
| * Bienes y Servicios | 4.049,72 | 188,60 | | 12,43 | 4.250,74 |
| - Bienes de Consumo | 1.327,63 | 124,44 | | 0,99 | 1.341,06 |
| - Servicios No Personales | 2.722,09 | 176,16 | | 11,44 | 2.909,69 |
| * Otros Gastos de Consumo | 600,49 | | | | 600,49 |
| * Rentas de la Propiedad | 600,49 | | | | 600,49 |
| * Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/b. | | | | | |
| * Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses) | 600,49 | | | | 600,49 |
| * Prestaciones de la Seguridad Social | 736,81 | | | 15.927,97 | 16.664,78 |
| * Transferencias Corrientes | 14.447,45 | | | | 14.447,45 |
| * Al Sector Privado | 5.659,17 | | | | 5.659,17 |
| - Instituciones de enseñanza privada | 4.026,29 | | | | 4.026,29 |
| - Otras transf. al sector privado | 1.632,87 | | | | 1.632,87 |
| * Provincial consolidado | 1.568,42 | | | | 1.568,42 |
| * Fedeti, Fdo Energ. Elec. y Fdo Tarifas eléctricas | 64,45 | | | | 64,45 |
| * Al Sector Público | 8.788,28 | | | | 8.788,28 |
| * A Municipios | 8.080,95 | | | | 8.080,95 |
| - Coparticipación a Municipios | 7.782,10 | | | | 7.782,10 |
| - Subsidios a MMCC | 42,93 | | | | 42,93 |
| - Otros del Sector Público | 275,92 | | | | 275,92 |
| * Organismos de Seguridad Social Municipal | 136,31 | | | | 136,31 |
| * Organismos No Consolidados Presupuesto | 571,02 | | | | 571,02 |
| - Instituto de Obra Social Provincial | | | | | |
| - Otros Entes | 571,02 | | | | 571,02 |
| * Al Sector Externo | | | | | |
| * Otros Gastos Corrientes | | 18,25 | | | 18,25 |
| * inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos | | 18,25 | | | 18,25 |
| * inc. 8 - Otros Gastos | | | | | |
| III - RESULTADO ECONOMICO (I - II) | 11.550,78 | -78,58 | | -8.059,98 | 3.412,22 |
| IV - RECURSOS DE CAPITAL | 762,01 | 112,54 | | | 874,55 |
| * Recursos propios de Capital | | | | | |
| * Transferencias de Capital | 658,29 | 23,07 | | | 681,36 |
| * Disminución de la Inversión Financiera | 103,73 | 89,47 | | | 193,20 |
| V - GASTOS DE CAPITAL | 1.223,44 | 879,71 | | 0,17 | 2.103,32 |
| * Inversión real directa | 887,67 | 829,23 | | 0,17 | 1.717,08 |
| * Maquinarias y Equipos | 119,22 | 7,37 | | 0,17 | 126,76 |
| * Construcciones | 712,98 | 510,30 | | | 1.223,29 |
| - Con Rentas Generales | 424,47 | 226,30 | | | 650,77 |
| - Con Recursos Afectados | 288,51 | 284,00 | | | 572,52 |
| * Bienes Preexistentes | | | | | |
| * Otros | 55,47 | 311,56 | | | 367,03 |
| * Transferencias de Capital | 285,70 | 7,45 | | | 293,15 |
| * Al Sector Privado | 0,52 | 7,45 | | | 7,97 |
| * Al Sector Público | 285,19 | | | | 285,19 |
| - A Municipios | 114,80 | | | | 114,80 |
| - A Otros del Sector Público | 170,39 | | | | 170,39 |
| * Al Sector Externo | | | | | |
| * Inversión Financiera | 50,07 | 43,02 | | | 93,09 |
| * Aportes de Capital | | | | | |
| * Préstamos | 50,07 | 43,02 | | | 93,09 |
| VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) | 64.243,86 | 919,28 | | 7.846,05 | 73.109,19 |
| VII - GASTOS TOTALES (V + VI) | 53.154,51 | 1.765,03 | | 16.006,20 | 70.925,74 |
| VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda) | 52.554,02 | 1.765,03 | | 16.006,20 | 70.325,25 |
| IX - RESULT. FINAN. PREVIO A FIGURATIVAS | 11.089,35 | -845,75 | | -8.060,15 | 2.183,45 |
| X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | | 1.147,13 | | 4.220,00 | 5.367,13 |
| * Administración Central | | 1.147,13 | | 4.220,00 | 5.367,13 |
| * Organismos Descentralizados | | | | | |
| * Fondos Fiduciarios | | | | | |
| * Institutos de Seguridad Social | | | | | |
| XI - GASTOS FIGURATIVOS | 5.367,13 | | | | 5.367,13 |
| * Administración Central | | | | | |
| * Organismos Descentralizados | 1.147,13 | | | | 1.147,13 |
| * Fondos Fiduciarios | | | | | |
| * Institutos de Seguridad Social | 4.220,00 | | | | 4.220,00 |
| XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) | 11.689,84 | -845,75 | | -8.060,15 | 2.783,94 |
| XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI) | 5.722,22 | 301,38 | | -3.840,15 | 2.183,45 |
| XIV - FUENTES FINANCIERAS | 17.596,91 | 892,43 | | 5.384,51 | 23.873,85 |
| * Disminución de la Inversión Financiera | 204,82 | 65,81 | | | 270,63 |
| - Venta de Títulos y Valores | | | | | |
| - Disminución de Otros Activos Financieros | 204,82 | 65,81 | | | 270,63 |
| - Otros | 204,82 | | | | 204,82 |
| * Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos | 17.392,09 | 826,62 | | 5.384,51 | 23.603,21 |
| - Colocación Títulos Públicos | | | | | |
| - Obtención de Préstamos de Org. Internac. | 198,52 | | | | 198,52 |
| - Obtención de Otros Préstamos | 17.193,56 | 826,62 | | 5.384,51 | 23.404,69 |
| - Deuda Exigible | | | | | |
| - Incremento de Otros Pasivos | | | | | |
| - Contribución para Aplic. Financieras | | | | | |
| XV - APLICACIONES FINANCIERAS | 23.319,13 | 1.193,81 | | 1.544,36 | 26.057,29 |
| * Inversión Financiera | 23.202,01 | 1.193,81 | | 1.544,36 | 25.940,17 |
| - Adquisición de Títulos y Valores | | | | | |
| - Incremento de Otros Activos Financieros | 23.202,01 | 1.193,81 | | 1.544,36 | 25.940,17 |
| - Otros | | | | | |
| - Incremento de Disponibilidades | 23.198,76 | 1.193,81 | | 1.544,36 | 25.936,92 |
| * Amortización Deudas y Disminución Pasivos | 117,12 | | | | 117,12 |
| - Amortización de Títulos Públicos | | | | | |
| - Devolución de Préstamos de Org. Internac. | 44,16 | | | | 44,16 |
| - Devolución de Otros Préstamos | 16,67 | | | | 16,67 |
| - Disminución de Otros Pasivos | 56,29 | | | | 56,29 |
| * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras | | | | | |

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
Al 31 de Marzo de 2020

- 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| * <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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| II- GASTOS DE CAPITAL | 200,85 | | | | 200,85 | | | | | | 2,42 | 8,17 | | | 10,59 |
| * <u>Inversión real directa</u> | 200,85 | | | | 200,85 | | | | | | 2,42 | 8,17 | | | 10,59 |
| * <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> | | | | | | | | | | | | | | | |
| III - GASTOS TOTALES (I + II) | 200,85 | | | | 200,85 | | | | | | 2,42 | 8,17 | | | 10,59 |
| IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.) | 200,85 | | | | 200,85 | | | | | | 2,42 | 8,17 | | | 10,59 |
| V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI - GASTOS FIGURATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II | 198,52 | | | | 198,52 | | | | | | 0,18 | | | | 0,18 |
| * Desembolsado en el Ejercicio | 198,52 | | | | 198,52 | | | | | | 0,18 | | | | 0,18 |
| * Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II | 2,33 | | | | 2,33 | | | | | | 2,24 | 8,17 | | | 10,41 |

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2020

- En millones de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I
 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 | 15.567,63 | 7.364,30 | 6.309,60 | 1.054,70 | | | | 8.185,08 | 18,25 | 278,58 | 164,48 | 114,11 | | 15.846,21 |
| * Legislativa | 1.150,45 | 1.150,45 | 834,15 | 316,29 | | | | | | 1,98 | 1,98 | | | 1.152,43 |
| * Judicial | 3.490,26 | 3.490,26 | 3.358,87 | 131,39 | | | | | | 53,00 | 53,00 | | | 3.543,26 |
| * Direccion Superior Ejecutiva | 1.720,41 | 1.526,82 | 1.331,89 | 194,93 | | | | 193,59 | | 109,03 | 109,03 | | | 1.829,45 |
| * Relaciones Exteriores | | | | | | | | | | | | | | |
| * Relaciones Interiores | 8.012,79 | 21,31 | 19,10 | 2,20 | | | | 7.991,49 | | 114,12 | 0,02 | 114,11 | | 8.126,91 |
| * Administracion Fiscal | 893,82 | 875,57 | 472,52 | 403,04 | | | | | 18,25 | 0,24 | 0,24 | | | 894,06 |
| * Control de la Gestion Publica | 262,66 | 262,66 | 256,58 | 6,09 | | | | | | 0,20 | 0,20 | | | 262,86 |
| * Informacion y Estadistica Basica | 37,24 | 37,24 | 36,48 | 0,75 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 37,24 |
| II - SERVICIOS DE SEGURIDAD | 6.894,18 | 6.894,18 | 6.100,11 | 794,07 | | | | | | 61,05 | 61,05 | | | 6.955,24 |
| * Seguridad Interior | 5.854,64 | 5.854,64 | 5.186,30 | 668,34 | | | | | | 38,21 | 38,21 | | | 5.892,85 |
| * Sistema Penal | 1.039,54 | 1.039,54 | 913,81 | 125,73 | | | | | | 22,84 | 22,84 | | | 1.062,38 |
| III - SERVICIOS SOCIALES | 44.444,96 | 22.591,40 | 20.257,18 | 2.334,22 | | | 16.664,78 | 5.188,78 | | 1.181,39 | 974,96 | 163,41 | 43,02 | 45.626,35 |
| * Salud | 7.309,28 | 6.933,28 | 4.872,31 | 2.060,98 | | | | 376,00 | | 65,19 | 65,19 | | | 7.374,47 |
| * Promocion y Asistencia Social | 1.780,33 | 606,44 | 544,03 | 62,41 | | | | 1.173,89 | | 3,68 | 3,16 | 0,52 | | 1.784,01 |
| * Seguridad Social | 16.771,61 | 106,83 | 93,81 | 13,02 | | | 16.664,78 | | | 0,17 | 0,17 | | | 16.771,79 |
| * Educacion y Cultura | 18.331,78 | 14.692,90 | 14.514,93 | 177,97 | | | | 3.638,88 | | 201,49 | 201,49 | | | 18.533,27 |
| * Ciencia y Tecnica | 13,49 | 13,49 | 7,49 | 6,00 | | | | | | 0,20 | 0,20 | | | 13,69 |
| * Trabajo | 83,44 | 83,44 | 78,38 | 5,06 | | | | | | 1,05 | 1,05 | | | 84,49 |
| * Vivienda y Urbanismo | 49,42 | 49,42 | 47,32 | 2,10 | | | | | | 367,84 | 317,37 | 7,45 | 43,02 | 417,27 |
| * Agua Potable y Alcantarillado | 43,80 | 43,80 | 38,56 | 5,24 | | | | | | 484,18 | 328,74 | 155,44 | | 527,98 |
| * Otros Servicios Urbanos | 61,80 | 61,80 | 60,36 | 1,44 | | | | | | 57,59 | 57,59 | | | 119,40 |
| IV - SERVICIOS ECONOMICOS | 1.315,16 | 241,56 | 173,80 | 67,76 | | | | 1.073,60 | | 582,29 | 516,59 | 15,64 | 50,07 | 1.897,45 |
| * Energia, Combustibles y Mineria | 64,45 | | | | | | | 64,45 | | | | | | 64,45 |
| * Comunicaciones | 5,28 | 5,28 | 4,85 | 0,43 | | | | | | | | | | 5,28 |
| * Transporte | 1.091,71 | 126,44 | 69,05 | 57,38 | | | | 965,27 | | 566,22 | 516,15 | | 50,07 | 1.657,93 |
| * Ecologia y Medio Ambiente | 49,93 | 49,93 | 43,98 | 5,95 | | | | | | 1,12 | 0,43 | 0,69 | | 51,05 |
| * Agricultura | 16,26 | 16,26 | 15,90 | 0,36 | | | | | | | | | | 16,26 |
| * Industria | 52,94 | 14,82 | 14,25 | 0,57 | | | | 38,12 | | 0,26 | | 0,26 | | 53,20 |
| * Comercio, turismo y otros servicios | 25,29 | 24,89 | 22,12 | 2,76 | | | | 0,41 | | | | | | 25,29 |
| * Seguros y Finanzas | 9,31 | 3,96 | 3,65 | 0,31 | | | | 5,35 | | 14,68 | | 14,68 | | 23,99 |
| * Otros Servicios Economicos | | | | | | | | | | | | | | |
| V - DEUDA PUBLICA | 600,49 | | | | | 600,49 | | | | | | | | 600,49 |
| TOTAL | 68.822,42 | 37.091,44 | 32.840,70 | 4.250,74 | | 600,49 | 16.664,78 | 14.447,45 | 18,25 | 2.103,32 | 1.717,08 | 293,15 | 93,09 | 70.925,74 |

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

- en millones de pesos -

PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020 - PROVISORIO

ANEXO II, PLANILLA 2 - STOCK DE DEUDA.

| PRESTAMISTA | MONEDA | VTO. FINAL | MONTO AL 31/03/2020 | Uso del Crédito | SERVICIOS ACUMULADOS | | | |
|---|--------------|------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | AMORTIZACIÓN | | INTERÉS | |
| | | | | | Devengado | Pagado | Devengado | Pagado |
| GOBIERNO NACIONAL | | | 1.955,1 | 0,0 | 60,8 | 86,7 | 1,5 | 6,2 |
| - TESORO NACIONAL | | | | | | | | |
| - FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO | Dólares | | 1.940,1 | 0,0 | 44,2 | 70,0 | 1,5 | 6,2 |
| - BID | | | 736,1 | 0,0 | 1,6 | 27,4 | 0,8 | 5,6 |
| - SPAR - BID VI | | 30/06/2025 | 186,5 | | 0,0 | 25,8 | 0,0 | 4,7 |
| - PROMEBA | | 20/02/2022 | 28,3 | | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,8 |
| - PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM) | | 15/11/2032 | 455,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - PROAS - BID 1895 | | 30/09/2039 | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| - BIRF | | | 1.203,9 | 0,0 | 42,6 | 42,6 | 0,7 | 0,7 |
| - PROG. MODERNIZACION GESTION (PMG) | | 15/09/2020 | 50,3 | | 42,6 | 42,6 | 0,7 | 0,7 |
| - INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional) | | 15/05/2038 | 872,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - PROY PREV. INUND.DRENAJE URB. (PIDU) | | 15/05/2021 | 227,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - PROG. SERVICIOS BASICOS MUNIC. (PDM III) | | 15/10/2020 | 54,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS | | | 15,0 | 0,0 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 |
| - FONDAGRO - LEY 13.622 | Pesos | 15/09/2020 | 15,0 | | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 0,0 |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A. | | | 0,0 | | | | | |
| - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A. | | | 0,0 | | | | | |
| PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC. | | | 7.856,3 | 198,5 | 0,0 | 114,4 | 0,0 | 74,7 |
| - BID | | | 1.638,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - BIRF | | | 1.638,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - INFRAESTRUCTURA VIAL (Ruta 19) | Dólares | 15/10/2021 | 6.217,8 | 198,5 | 0,0 | 114,4 | 0,0 | 74,7 |
| - OTROS | | | 2.061,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I | Dineros Kuw. | 15/04/2039 | 2.878,1 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II | Dólares | 15/08/2032 | 701,4 | 65,2 | 0,0 | 114,4 | 0,0 | 74,7 |
| - OPEP - Acueducto Desvío Arrión Etapa II | Dólares | 15/05/2036 | 577,3 | 119,3 | | | | |
| - ABU DHABI - Acueducto Desvío Arrión Etapa II | AED | 15/04/2034 | | | | | | |
| DEUDA CONSOLIDADA (1) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pagars Emission 1991 | Pesos | | 0,0 | | | | | |
| - Pagars Emission 1994 | Pesos | | 0,0 | | | | | |
| - Deuda OSPLAD | Pesos | | 0,0 | | | | | |
| - CPD - Ley 13.501 | Pesos | | 0,0 | | | | | |
| - Otros | Pesos | | 0,0 | | | | | |
| TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES | Pesos | | 32.234,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 561,8 | 561,8 |
| - TITULOS PUBLICOS LOCALES | | | | | | | | |
| - BONOS COLOCACION VOLUNTARIO | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| - Bonos Ex Bancarios y Policías | Pesos | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| - BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO | | | | | | | | |
| - TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA) | | | 32.234,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561,8 | 561,8 |
| - TITULOS DE DEUDA PUBLICA | Dólares | 01/11/2027 | 32.234,5 | | | | 561,8 | 561,8 |
| LETRAS DE LARGO PLAZO (2) | Pesos | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GARANTIA Y/O AVALES (3) | | | 161,0 | | | | | 0,0 |
| - GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV | Pesos | | 0,0 | | | | | |
| - GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV | Dólares | | 161,0 | | | | | |
| OTROS | | | 378,1 | 0,0 | 56,3 | 75,2 | 37,2 | 51,2 |
| - PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566 | Pesos | 15/03/2022 | 378,1 | | 56,3 | 75,2 | 37,2 | 51,2 |
| TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL | Pesos | | 42.585,1 | 198,5 | 117,1 | 276,4 | 600,5 | 693,9 |
| FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - LETRAS DE CORTO PLAZO (4) | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO PROVINCIAL | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - OTROS FINANCIAMIENTOS DE CORTO PLAZO | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - CON ENTIDADES FINANCIERAS | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| - CON EMPRESAS | | | | | | | | |
| DEUDA FLOTANTE | Pesos | | 26.699,2 | | | | | |
| - PERSONAL | Pesos | | 9.512,1 | | | | | |
| - PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Pesos | | 6.179,2 | | | | | |
| - TRANSFERENCIAS | Pesos | | 2.740,5 | | | | | |
| - OTROS | Pesos | | 8.267,3 | | | | | |
| FUCO | Pesos | | 22.480,0 | | | | | |
| PAGARES Y OTROS MEDIOS SUC. DE PAGO | Pesos | | 0,0 | | | | | |

(1) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Títulos Públicos

(2) Son Letras cuyo vencimiento se produce más allá del cierre del ejercicio fiscal, por lo tanto forman parte del Stock de la Deuda (Art. 57 Ley de Administración Financiera)

(3) Se incluyen aquellos Avales y Garantías en los que el Deudor ha incurrido en incumplimiento de pago, con lo cual la Provincia como garante ha debido hacerse cargo de la deuda.

(4) Las Letras de Corto Plazo se incluyen en el Anexo II a efectos informativos.

Tipo Cambio al 30/03/2020 US\$ 1 = \$ 64,469 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020 - PROVISORIO

ANEXO IV, PLANILLA 4 - AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS.

| BENEFICIARIO | MARCO LEGAL | PROYECTO | PROGRAMA | MONTO DEL CONTRATO | MONEDA | SALDO ADEUDADO | CONDICIONES FINANCIERAS | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--------------------|---------|----------------|-------------------------|----------|--|--------------------|--------------|
| | | | | | | | PLAZO | GRACIA | TASA | CANTIDAD DE CUOTAS | PERIODICIDAD |
| Coop. de Electricidad, Obras Y Desarrollo de Arequito Ltda. | Ley 11401 | Cloacas | PROMES | 2,3 | Pesos | 0,0 | 10 años | (1) | (2) | 120 | Mensual |
| Total en Pesos | | | | 2,3 | | 0,0 | | | | | |
| Municipalidad de Carcaraña (Subejecutor) | Acuerdo Complem. - Ejecutor-Municip. (05/06/1998). Ratificado por Ord. Munic. 1106/98 y 1105/98 | Recoleccion 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 | 2,1 | 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 | | 2,5 | | | | | |
| Total en Pesos | | | | 528,4 | | 161,0 | | | | | |

(1) 90 días de finalizada las obras.

(2) Sera variable y liquidada por el ENOHSa

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 y PROMES están actualizados al 31/12/2019.

- Tipo Cambio al 30/03/2020 U\$S 1 = \$ 64,469 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

PROVINCIA DE SANTA FE

CARGOS OCUPADOS EN PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE, TEMPORARIA Y CONTRATADOS DEL MES DE MARZO 2020

ANEXO III

| JURISDICCIONES U ORGANISMOS | JUSTICIA | SEGURIDAD | SALUD | VIAL | GENERAL | LEGISLATIVO | AUTORIDADES SUPERIORES | RESTO | SUBTOTAL | DOCENTES | | | TOTAL DOCENTES | TOTAL |
|--|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | CARGOS | HORAS CATEDRA (en horas) | HORAS CATEDRA (en cargos) | | |
| Permanentes | 4.132 | 25.620 | 7.545 | 972 | 36.891 | 921 | 349 | 6.237 | 82.667 | 44.251 | 0 | 14.827 | 59.078 | 141.745 |
| I - Administración Provincial no Financiera | 4.132 | 25.620 | 7.516 | 972 | 36.161 | 921 | 338 | 1.110 | 76.770 | 44.251 | | 14.827 | 59.078 | 135.848 |
| Administración Central | 4.132 | 25.489 | 7.470 | | 35.450 | 921 | 295 | 172 | 73.929 | 44.251 | 444.811 | 14.827 | 59.078 | 133.007 |
| Organismos Descentralizados | | 131 | 46 | 972 | 502 | | 41 | 938 | 2.630 | | | | | 2.630 |
| Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Instituciones de Seguridad Social (C.J.y P.) | | | | | 209 | | 2 | | 211 | | | | | 211 |
| II - Institutos, Empresas y Otros Entes | 0 | 0 | 29 | 0 | 730 | 0 | 11 | 5.127 | 5.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.897 |
| Instituto de Obra Social | | | 20 | | 418 | | 3 | 1 | 442 | | | | | 442 |
| Empresas y Otros Entes | | | 9 | | 312 | | 8 | 5.126 | 5.455 | | | | | 5.455 |
| Temporarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 690 | 0 | 4 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 |
| I - Administración Provincial no Financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 690 | 0 | 2 | 789 | | 0 | 0 | 0 | 789 |
| Administración Central | | | | | 95 | 690 | | | 785 | | | | 0 | 785 |
| Organismos Descentralizados | | | | | 2 | | | 1 | 3 | | | | | 3 |
| Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Instituciones de Seguridad Social (C.J.y P.) | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| II - Institutos, Empresas y Otros Entes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Instituto de Obra Social | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 |
| Empresas y Otros Entes | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | 2 |
| Contratados | 0 | 0 | 252 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 |
| I - Administración Provincial no Financiera | 0 | 0 | 252 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 |
| Administración Central | | | 252 | | 1.324 | | | | | | | | | |
| Organismos Descentralizados | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales | | | | | | | | | | | | | | |
| Instituciones de Seguridad Social (C.J.y P.) | | | | | | | | | | | | | | |
| II - Institutos, Empresas y Otros Entes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instituto de Obra Social | | | | | | | | | | | | | | |
| Empresas y Otros Entes | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 4.132 | 25.620 | 7.797 | 972 | 38.314 | 1.611 | 349 | 6.241 | 85.036 | 44.251 | 0 | 14.827 | 59.078 | 144.114 |

En el rubro "Resto" se incluyen los cargos pertenecientes a Gabinete y Gráficos, Obras Sanitarias, Dietas y Ley 10,373. En Organismos Descentralizados incluye personal de API y Catastro y los cargos de la Empresa Provincial de la Energía de la planta temporaria. No se incluyen los reemplazos docentes y las emergencias del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social. Las Horas Cátedras fueron convertidas a cargos mediante el divisor 30.

Fuente: Subdirección General de Recursos Humanos de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública