

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020 - Provisorio

- 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	31,49				31,49										
* Gastos de Consumo	31,49				31,49										
* Personal															
* Bienes y Servicios															
* Otros Gastos	31,49				31,49										
* 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	2.081,96	14,70			2.096,66						358,13	167,74			525,87
* Inversión real directa	2.081,96	14,70			2.096,66						358,13	167,74			525,87
* Transferencias de Capital															
* Al Sector Privado															
* Al Sector Público															
* A Municipios															
* A Otros del Sector Público															
* Al Sector Externo															
* Inversión Financiera															
III - GASTOS TOTALES (I + II)	2.113,46	14,70			2.128,16						358,13	167,74			525,87
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	2.113,46	14,70			2.128,16						358,13	167,74			525,87
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS															
VI - GASTOS FIGURATIVOS															
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	2.113,46				2.113,46						317,20	154,15			471,35
* Desembolsado en el Ejercicio	2.074,75				2.074,75										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	38,70				38,70						317,20	154,15			471,35
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II		14,70			14,70						40,93	13,59			54,52

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Ai 31 de Diciembre de 2020 (Provisorio)

- En millones de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7º de la Reglamentación
 Planilla 1.3

FINALIDAD ECONOMICA Y POR OBJETO	GASTOS CORRIENTES	GASTOS DE CONSUMO	PERSONAL	BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS DE CONSUMO	RENTAS DE LA PROPIEDAD	PRESTACIONES SEG. SOCIAL	TRANSFER. CORRIENTES	OTROS GASTOS CORRIENTES	GASTOS DE CAPITAL	INV. REAL DIRECTA	TRANSF. DE CAPITAL	INVERSION FINANCIERA	GASTO TOTAL
I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	70.190,42	33.214,76	27.873,87	5.340,89		1,00		36.859,08	115,58	4.869,12	1.497,49	3.371,63		75.059,54
* Legislativa	4.795,84	4.795,84	3.679,03	1.116,81						23,52	23,52			4.819,36
* Judicial	15.783,16	15.783,16	15.112,24	670,92						790,65	790,65			16.573,81
* Direccion Superior Ejecutiva	8.520,70	7.592,76	5.865,20	1.727,56		1,00		926,94		1.193,47	674,80	518,66		9.714,17
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	36.019,76	87,75	80,48	7,27				35.932,01		2.853,03	0,06	2.852,97		38.872,78
* Administracion Fiscal	3.731,80	3.616,08	1.843,88	1.772,20				0,14	115,58	2,58	2,58			3.734,38
* Control de la Gestion Publica	1.158,91	1.158,91	1.129,44	29,47						5,87	5,87			1.164,79
* Informacion y Estadistica Basica	180,25	180,25	163,60	16,65						0,01	0,01			180,25
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	32.209,83	32.201,66	27.893,82	4.307,84				8,17		1.093,44	1.084,97	8,47		33.303,27
* Seguridad Interior	27.256,00	27.247,83	23.813,81	3.434,02				8,17		834,17	825,70	8,47		28.090,17
* Sistema Penal	4.953,83	4.953,83	4.080,01	873,82						259,27	259,27			5.213,10
III - SERVICIOS SOCIALES	223.049,64	109.895,29	93.484,42	16.410,87		0,21	77.601,41	35.552,73		9.885,62	7.478,87	2.235,05	171,71	232.935,26
* Salud	43.083,17	38.369,75	23.836,32	14.533,43				4.713,42		766,55	540,36	226,19		43.849,72
* Promocion y Asistencia Social	11.142,99	2.792,97	2.460,16	332,80				8.350,02		267,70	64,54	203,15		11.410,69
* Seguridad Social	79.081,35	462,09	412,81	49,28			77.601,41	1.017,85		1,81	1,81			79.083,16
* Educacion y Cultura	86.617,46	67.109,11	65.776,74	1.332,36				19.508,35		1.543,84	1.462,38	81,46		88.161,30
* Ciencia y Tecnica	97,51	61,62	31,76	29,85				35,89		6,74	0,78	5,96		104,25
* Trabajo	387,33	387,13	339,41	47,72		0,21				5,61	5,52	0,09		392,95
* Vivienda y Urbanismo	225,81	225,81	214,99	10,82						2.302,92	1.809,82	321,39	171,71	2.528,73
* Agua Potable y Alcantarillado	2.116,02	188,82	153,48	35,34				1.927,20		4.485,03	3.127,29	1.357,74		6.601,05
* Otros Servicios Urbanos	298,00	298,00	258,74	39,26						505,42	466,37	39,05		803,42
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	8.653,53	1.671,83	769,23	890,32	12,28			6.981,69		5.992,19	4.858,47	519,65	614,07	14.645,72
* Energia, Combustibles y Mineria	194,72							194,72		25,57		25,57		220,30
* Comunicaciones	26,55	26,55	20,20	6,35						0,16	0,16			26,70
* Transporte	5.342,05	1.119,86	304,09	815,76				4.222,20		5.159,51	4.851,53	48,99	258,99	10.501,57
* Ecologia y Medio Ambiente	270,79	241,02	195,72	45,30				29,77		25,17	5,98	19,19		295,96
* Agricultura	111,52	74,28	70,18	4,11				37,24		13,37		13,37		124,89
* Industria	248,94	67,31	61,15	6,16				181,62		41,28	0,14	17,07	24,08	290,22
* Comercio, turismo y otros servicios	1.242,96	110,01	98,84	11,17				1.132,95		178,76	0,67	178,09		1.421,72
* Seguros y Finanzas	1.215,99	32,81	19,05	1,47	12,28			1.183,18		548,37		217,37	331,00	1.764,36
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	4.983,70	343,87		312,37	31,49	4.639,84								4.983,70
TOTAL	339.087,12	177.327,41	150.021,34	27.262,29	43,78	4.641,04	77.601,41	79.401,68	115,58	21.840,37	14.919,79	6.134,80	785,78	360.927,49

STOCK DE DEUDA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
- en millones de pesos -
ACUMULADO A DICIEMBRE AÑO 2020 - PROVISORIO

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 31/12/2020	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACIÓN		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			7.361,8	4.602,6	537,1	539,6	59,1	58,7
- TESORO NACIONAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			5.352,3	4.602,6	0,0	0,0	2,6	2,6
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV. LEY 13.977	Pesos	31/12/2023	5.352,3	4.602,6	0,0	0,0	2,6	2,6
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		2.009,6	0,0	505,4	508,0	56,5	56,1
- BID			833,5	0,0	114,6	117,2	28,4	28,1
- SPAR - BID VI		30/06/2025	181,0		56,6	60,0	10,9	10,7
- PROMEBA		20/02/2022	22,2		14,1	14,1	1,6	1,6
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	548,7		40,0	40,0	14,1	14,1
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	81,6	0,0	3,9	3,1	1,8	1,7
- BIRF			1.176,0	0,0	390,8	390,8	28,1	28,1
- PROG. MODERNIZACION GESTION (PMG)		15/09/2020	0,0		101,6	101,6	1,0	1,0
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	1.077,2		55,4	55,4	22,8	22,8
- PROY PREV. INUND.DRENAJE URB. (PIDU)		15/05/2021	98,8		173,2	173,2	3,4	3,4
- PROG. SERVICIOS BASICOS MUNIC. (PDM III)		15/10/2020	0,0		60,6	60,6	0,9	0,9
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			0,0	0,0	31,6	31,6	0,0	0,0
- FONDAGRO - LEY 13.622	Pesos	15/09/2020	0,0		31,6	31,6	0,0	0,0
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	452,8	260,0
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	452,8	260,0
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	4.000,0	4.000,0			260,0	260,0
- NUEVO BANCO SANTA FE	Pesos	31/12/2024	5.000,0	5.000,0			192,8	0,0
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			11.494,4	2.074,8	1.343,9	1.343,9	362,6	362,6
- BID								
- BIRF			1.069,4	0,0	916,9	916,9	27,1	27,1
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Ruta 19)	Dólares	15/10/2021	1.069,4		916,9	916,9	27,1	27,1
- OTROS			10.425,0	2.074,8	427,1	427,1	335,6	335,6
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I	Dineros Kuw.	15/04/2039	2.802,2	1,3	177,4	177,4	66,9	66,9
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	3.606,4	12,8	249,7	249,7	160,7	160,7
- OPEP - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	Dólares	15/05/2036	1.501,4	555,2	0,0	0,0	46,2	46,2
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	AED	15/04/2034	2.514,9	1.505,5	0,0	0,0	61,7	61,7
DEUDA CONSOLIDADA (1)			635,3	635,3	0,0	0,0	127,5	114,7
- Pagarés Emisión 1991	Pesos		0,0					
- Pagarés Emisión 1994	Pesos		0,0					
- CPD - Ley 13.977	Pesos	15/06/2021	635,3	635,3	0,0	0,0	127,5	114,7
- Otros	Pesos		0,0					
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos		43.844,5	4.500,0	0,0	0,1	2.603,0	2.602,6
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			1.769,5	4.500,0	0,0	0,1	122,1	121,8
- Bonos Ex Bancarios y Policías	Pesos		0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
- Títulos de Deuda - Ley 13.977 (2)	Pesos	01/04/2023	1.769,5	4.500,0			122,1	121,7
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			42.075,0	0,0	0,0	0,0	2.480,9	2.480,9
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	42.075,0	0,0			2.480,9	2.480,9
LETRAS DE LARGO PLAZO	Pesos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIA Y/O AVALES			0,0					0,0
- GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV	Dólares		0,0					
OTROS			177,6	0,0	256,8	267,0	111,5	122,4
- PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566	Pesos	15/03/2022	177,6		256,8	267,0	111,5	122,4
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	Pesos		72.513,7	20.812,6	2.137,8	2.150,7	3.716,5	3.521,2
FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO			0,0	0,0	0,0	0,0	896,7	896,7
- 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	896,7	896,7
- CON ENTIDADES FINANCIERAS							896,7	896,7
- CON EMPRESAS								

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

(2) El importe 4.500 millones corresponde a la emisión de Títulos de Deuda registrados en la Caja de Valores, de los cuales 1.769,5 millones fueron entregados a los contratistas.

Tipo Cambio al 31/12/2020 U\$S 1 = \$ 84,15 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
ACUMULADO A DICIEMBRE AÑO 2020 - PROVISORIO

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	2,1	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		2,4					
Total en Pesos				689,7		205,4					

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 30/09/2020.
- Tipo Cambio al 31/12/2020 U\$S 1 = \$ 84,15 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)