

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2021

- 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	2,40				2,40										
* Gastos de Consumo	2,40				2,40										
* Personal															
* Bienes y Servicios	0,01				0,01										
* Otros Gastos	2,39				2,39										
* 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	1.908,86				1.908,86	86,60				86,60	748,99	730,15		1.479,14	
* Inversión real directa	1.908,86				1.908,86	86,60				86,60	747,10	692,27		1.439,37	
* Transferencias de Capital											1,89			1,89	
* Al Sector Privado											1,89			1,89	
* Al Sector Público															
* A Municipios															
* A Otros del Sector Público															
* Al Sector Externo															
* Inversión Financiera												37,88		37,88	
III - GASTOS TOTALES (I + II)	1.911,26				1.911,26	86,60				86,60	748,99	730,15		1.479,14	
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	1.911,26				1.911,26	86,60				86,60	748,99	730,15		1.479,14	
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS												496,45		496,45	
VI - GASTOS FIGURATIVOS											496,45			496,45	
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	1.911,26				1.911,26	86,60				86,60	1.036,29	162,02		1.198,31	
* Desembolsado en el Ejercicio	1.907,40				1.907,40										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	3,86				3,86	86,60				86,60	1.036,29	162,02		1.198,31	
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II											209,15	71,68		280,83	

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Ai 31 de Agosto de 2021

- 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	64.970,98	30.307,67	25.605,99	4.701,68		1,22		34.562,92	99,17	3.034,92	1.146,39	1.888,54		68.005,90
* Legislativa	4.518,72	4.518,72	3.441,21	1.077,51						7,37	7,37			4.526,09
* Judicial	14.410,31	14.410,31	13.920,12	490,19						591,22	591,22			15.001,53
* Direccion Superior Ejecutiva	7.812,53	6.952,24	5.269,77	1.682,46		1,22		859,08		633,99	530,31	103,68		8.446,52
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	33.780,78	77,02	71,35	5,67				33.703,76		1.784,89	0,04	1.784,85		35.565,68
* Administracion Fiscal	3.211,09	3.111,83	1.713,12	1.398,71				0,08	99,17	16,57	16,57			3.227,66
* Control de la Gestion Publica	1.066,01	1.066,01	1.041,46	24,55						0,44	0,44			1.066,45
* Informacion y Estadistica Basica	171,53	171,53	148,95	22,59						0,44	0,44			171,98
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	29.194,16	29.190,05	25.918,99	3.271,07				4,11		1.257,49	1.249,45	8,03		30.451,65
* Seguridad Interior	24.880,73	24.876,62	22.363,54	2.513,08				4,11		855,79	847,76	8,03		25.736,52
* Sistema Penal	4.313,43	4.313,43	3.555,45	757,99						401,69	401,69			4.715,13
III - SERVICIOS SOCIALES	204.352,06	100.796,05	86.456,39	14.339,66		0,03	71.478,54	32.077,45		10.318,07	8.663,32	1.371,65	283,10	214.670,13
* Salud	37.814,28	34.998,33	21.964,72	13.033,62				2.815,94		1.375,26	1.331,12	44,14		39.189,54
* Promocion y Asistencia Social	9.368,23	2.528,10	2.289,75	238,35				6.840,13		85,90	59,96	25,94		9.454,13
* Seguridad Social	72.852,72	407,12	362,05	45,08			71.478,54	967,06		0,73	0,73			72.853,45
* Educacion y Cultura	81.017,68	61.780,67	60.938,30	842,37				19.237,00		1.581,36	1.541,92	39,44		82.599,04
* Ciencia y Tecnica	161,59	53,96	29,80	24,17				107,63		15,42	0,68	14,74		177,01
* Trabajo	342,02	341,63	297,08	44,56		0,03		0,37		21,53	20,33	1,21		363,56
* Vivienda y Urbanismo	259,29	259,29	195,62	63,67						2.343,45	1.929,81	154,98	258,66	2.602,75
* Agua Potable y Alcantarillado	2.284,92	175,61	145,05	30,56				2.109,31		4.177,10	3.090,30	1.086,80		6.462,02
* Otros Servicios Urbanos	251,32	251,32	234,04	17,28						717,31	688,47	4,39	24,44	968,63
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	14.732,13	1.933,79	688,96	1.060,80	184,04	0,02		12.798,32		6.944,36	6.657,87	225,47	61,02	21.676,49
* Energia, Combustibles y Mineria	166,19							166,19		25,57		25,57		191,76
* Comunicaciones	18,20	18,20	15,31	2,89										18,20
* Transporte	6.485,07	1.266,84	277,35	989,50				5.218,23		6.748,77	6.648,32	39,42	61,02	13.233,84
* Ecologia y Medio Ambiente	219,49	215,23	177,94	37,29				4,26		57,24	4,95	52,29		276,72
* Agricultura	90,64	71,84	63,02	8,82		0,00		18,80		9,36	1,11	8,25		100,00
* Industria	3.616,31	62,78	53,10	9,68		0,00		3.553,52		9,49	1,82	7,67		3.625,80
* Comercio, turismo y otros servicios	1.099,99	105,20	93,51	11,69		0,01		994,78		8,50	1,67	6,84		1.108,49
* Seguros y Finanzas	3.036,24	193,70	8,73	0,94	184,04			2.842,54		85,43		85,43		3.121,67
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	4.741,00	16,00		13,61	2,39	4.725,01								4.741,00
TOTAL	317.990,33	162.243,56	138.670,33	23.386,81	186,42	4.726,26	71.478,54	79.442,80	99,17	21.554,84	17.717,03	3.493,69	344,13	339.545,17

STOCK DE DEUDA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
- en millones de pesos -
ACUMULADO A AGOSTO AÑO 2021

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 31/08/2021	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACIÓN		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			7.704,2	0,0	1.630,2	1.653,5	25,9	31,0
- TESORO NACIONAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			5.593,2	0,0	1.414,4	1.414,4	3,8	3,8
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV. LEY 13.97	Pesos	31/12/2023	5.593,2		1.414,4	1.414,4	3,8	3,8
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		2.111,0	0,0	215,8	239,1	22,1	27,2
- BID			895,5	0,0	69,8	93,2	14,3	19,4
- SPAR - BID VI		30/06/2025	186,4		22,9	45,3	4,9	9,8
- PROMEBA		20/02/2022	6,1		19,1	19,1	1,3	1,3
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	610,7		25,5	25,5	7,6	7,6
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	92,4		2,3	3,2	0,6	0,8
- BIRF			1.215,5	0,0	145,9	145,9	7,8	7,8
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	1.215,5		34,6	34,6	7,3	7,3
- PROY PREV. INUND.DRENAJE URB. (PIDU)		15/05/2021	0,0		111,4	111,4	0,5	0,5
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			7.994,0	0,0	1.006,0	1.006,0	2.235,0	2.427,8
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			7.994,0	0,0	1.006,0	1.006,0	2.235,0	2.427,8
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	3.619,0		381,0	381,0	1.042,0	1.042,0
- NUEVO BANCO SANTA FE	Pesos	31/12/2024	4.375,0		625,0	625,0	1.193,0	1.385,8
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			14.197,2	1.608,1	865,4	865,4	265,6	265,6
- BID			621,2	0,0	590,5	590,5	1,8	1,8
- BIRF			621,2		590,5	590,5	1,8	1,8
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Ruta 19)	Dólares	15/10/2021	621,2		590,5	590,5	1,8	1,8
- OTROS			13.576,0	1.608,1	274,9	274,9	263,8	263,8
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I (1)	Dinares Kuw.	15/04/2039	3.159,0	0,0	111,3	111,3	48,6	48,6
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	4.014,3		163,6	163,6	98,7	98,7
- OPEP - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	Dólares	15/05/2036	2.359,2	567,9			45,8	45,8
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	AED	15/04/2034	4.043,5	1.040,2			70,7	70,7
DEUDA CONSOLIDADA (2)			0,0	0,0	635,3	635,3	0,0	10,8
- CPD - Ley 13.977	Pesos	15/06/2021	0,0		635,3	635,3	0,0	10,8
- Otros	Pesos		0,0					
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos		50.649,8	0,0	254,4	253,0	2.125,9	2.125,4
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			1.779,8	0,0	254,4	253,0	517,2	516,6
- Titulos de Deuda - Ley 13.977	Pesos	01/04/2023	1.779,8		254,4	253,0	517,2	516,6
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			48.870,0	0,0	0,0	0,0	1.608,7	1.608,7
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	48.870,0				1.608,7	1.608,7
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			59,3	0,0	118,3	127,2	32,0	35,8
- PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	Pesos	15/03/2022	59,3		118,3	127,2	32,0	35,8
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	Pesos		80.604,6	1.608,1	4.509,4	4.540,4	4.684,4	4.896,3
FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO			0,0	66,5	66,5	66,5	1,2	1,2
- 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	66,5	66,5	66,5	1,2	1,2
- CON ENTIDADES FINANCIERAS								
- CON EMPRESAS			0,0	66,5	66,5	66,5	1,2	1,2

(1) El importe de Uso del Crédito no incluye \$ 299,28 millones reconocidos presupuestariamente en 2021, informados con las ejecuciones 2020.

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

Tipo Cambio al 31/08/2021 US\$ 1 = \$ 97,74 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
ACUMULADO A AGOSTO AÑO 2021

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				801,1		238,6					

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 31/12/2020.
- Tipo Cambio al 31/08/2021 U\$S 1 = \$ 97,74 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)