

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

Al 31 de Julio de 2021.-

- En millones de pesos -
Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7° de la Reglamentación
Planilla 1.4

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				
	ADMINISTRAC CENTRAL (1)	ORG. DESCENTR. (2)	FONDO FIDUCIARIO (3)	INST. DE SEG. SOCIAL (4)	TOTAL (5)=(1+2+3+4)
I - INGRESOS CORRIENTES	260.116,13	3.522,58		33.072,75	296.711,46
* Ingresos Tributarios	237.940,13	2.430,67		2.394,75	242.765,54
* De Origen Provincial	85.694,07				85.694,07
- Ingresos Brutos	69.292,74				69.292,74
- Impuesto Inmobiliario	8841,483462				8.841,48
- Impuesto de Sellos	7.229,73				7.229,73
- Automotores	259,30				259,30
- Ley 5110	3,95				3,95
- Otros Tributarios Provinciales	66,88				66,88
* De Origen Nacional	152.246,06	2.430,67		2.394,75	157.071,47
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	144.407,71				144.407,71
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	69,65				69,65
- Ley 24049 - POSOCO - PRONUT	8,75				8,75
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	0,64				0,64
- 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	5.845,40				5.845,40
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	356,24			904,55	1.260,79
# Bs Personales a Caja Provincial				904,55	904,55
# Bs Personales a Cajas Municipales	356,24				356,24
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	403,84			1.490,20	1.894,03
# I.V.A. a Caja Provincial				1.490,20	1.490,20
# I.V.A. a Cajas Municipales	403,84				403,84
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	33,77				33,77
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	3,50				3,50
- Fondo de Energia Electrica	30,54				30,54
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	434,43				434,43
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	466,85				466,85
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		989,92			989,92
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	49,96				49,96
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		1.440,75			1.440,75
- Compensacion 13 %	104,79				104,79
* Contribuciones a la Seguridad Social	12,34			30.644,57	30.656,91
* No Tributarios	1.635,32	1.030,82		29,55	2.695,68
* Regalias					
* Otros No Tributarios	1.635,32	1.030,82		29,55	2.695,68
* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica	1.629,01	61,10			1.690,10
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	6.390,85			3,89	6.394,74
* Transferencias Corrientes	12.508,49				12.508,49
II - GASTOS CORRIENTES	209.390,36	3.788,08		59.613,01	272.791,45
* Gastos de Consumo	136.548,60	3.701,86		260,26	140.510,72
* Personal	117.573,85	2.216,52		223,73	120.014,10
* Bienes y Servicios	18.850,15	1.485,34		36,54	20.372,03
- Bienes de Consumo	7.154,23	91,42		3,64	7.249,29
- Servicios No Personales	11.695,92	1.393,92		32,89	13.122,74
* Otros Gastos de Consumo	124,59				124,59
* Rentas de la Propiedad	4.406,59	1,41			4.408,00
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs.	1,02				1,02
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)	4.405,57	1,41			4.406,97
* Prestaciones de la Seguridad Social	2.875,26			59.351,27	62.226,53
* Transferencias Corrientes	65.559,92	0,13		1,48	65.561,53
* Al Sector Privado	26.431,68	0,08		1,48	26.433,23
- Instituciones de enseñanza privada	17.464,28	0,08		1,48	17.465,84
- Otras transf. Al sector privado	8.967,40				8.967,40
* Provincial consolidado	8.853,12				8.853,12
* Fedei, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas	114,27				114,27
* Al Sector Público	39.128,24	0,05			39.128,29
* A Municipios	31.108,46				31.108,46
- Coparticipacion a Municipios	29.849,38				29.849,38
- Subsidios a MMCC	344,34				344,34
- Otros del Sector Publico	914,74				914,74
* Organismos de Seguridad Social Municipal	760,08				760,08
* Organismos No Consolidados Presupuesto	7.259,71	0,05			7.259,76
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	7.259,71	0,05			7.259,76
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes		84,68			84,68
* inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		84,68			84,68
* inc. 8 - Otros Gastos					
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	50.725,76	-265,49		-26.540,26	23.920,01
IV - RECURSOS DE CAPITAL	2.887,42	292,82			3.180,25
* Recursos propios de Capital		0,21			0,21
* Transferencias de Capital	2.669,99	78,81			2.748,80
* Disminución de la Inversión Financiera	217,43	213,81			431,24
V - GASTOS DE CAPITAL	10.479,12	6.807,56		0,65	17.287,34
* Inversión real directa	7.560,73	6.547,04		0,65	14.108,42
* Maquinarias y Equipos	1.546,44	27,97		0,65	1.575,06
* Construcciones	4.433,58	5.204,85			9.638,43
- Con Rentas Generales	3.053,06	870,54			3.923,59
- Con Recursos Afectados	1.380,52	4.334,31			5.714,84
* Bienes Preexistentes		27,74			27,74
* Otros	1.580,71	1.286,49			2.867,20
* Transferencias de Capital	2.853,17	46,41			2.899,58
* Al Sector Privado	134,86	13,94			148,80
* Al Sector Público	2.718,30	32,47			2.750,78
- A Municipios	1.729,96	32,47			1.762,43
- A Otros del Sector Público	988,35				988,35
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera	65,23	214,11			279,34
* Aportes de Capital					
* Prestamos	65,23	214,11			279,34
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	263.003,55	3.815,41		33.072,75	299.891,71
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	219.869,49	10.595,64		59.613,66	290.078,79
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	215.463,92	10.594,23		59.613,66	285.671,81
IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS	43.134,07	-6.780,23		-26.540,91	9.812,92
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		7.706,88		20.917,41	28.624,30
* Administracion Central		7.706,88		20.917,41	28.624,30
* Organismos Descentralizados					
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XI - GASTOS FIGURATIVOS	28.624,30				28.624,30
* Administracion Central					
* Organismos Descentralizados	7.706,88				7.706,88
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social	20.917,41				20.917,41
XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	47.539,63	-6.778,83		-26.540,91	14.219,89
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	14.509,77	926,65		-5.623,50	9.812,92
XIV - FUENTES FINANCIERAS	48.775,73	1.323,85		9.063,41	59.163,00
* Disminución de la Inversión Financiera	17.460,84	334,68		104,95	17.900,46
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	17.460,84	334,68		104,95	17.900,46
- Otros	17.460,84	334,68		104,95	17.900,46
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	31.314,90	989,17		8.958,47	41.262,54
- Colocación Títulos Públicos	66,46				66,46
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	1.540,51				1.540,51
- Obtención de Otros Préstamos					
- Deuda Exigible	29.707,93	989,17		8.958,47	39.655,57
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Aplic. Financieras					
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	63.285,50	2.250,50		3.439,91	68.975,92
Inversión Financiera	59.033,08	2.250,50		3.439,91	64.723,50
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	59.033,08	2.250,50		3.439,91	64.723,50
- Otros	486,63	146,87			633,50
Incremento de Disponibilidades	58.546,45	2.103,63		3.439,91	64.090,00
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	4.252,42				4.252,42
- Amortización de Títulos Públicos	66,46				66,46
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.	1.046,21				1.046,21
- Devolución de Otros Préstamos	3.037,39				3.037,39
- Disminución de Otros Pasivos	102,35				102,35
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 31 de Julio 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	1.542,08				1.542,08	82,41				82,41	466,54	658,43		1.124,97	
* Inversión real directa	1.542,08				1.542,08	82,41				82,41	464,65	620,55		1.085,20	
* Transferencias de Capital											1,89	1,89		1,89	
* Al Sector Privado											1,89	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)	1.544,47				1.544,47	82,41				82,41	466,54	658,43		1.124,97	
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	1.544,47				1.544,47	82,41				82,41	466,54	658,43		1.124,97	
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS												496,45		496,45	
VI - GASTOS FIGURATIVOS												496,45		496,45	
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	1.544,47				1.544,47	84,41				84,41	788,34	161,98		950,32	
* Desembolsado en el Ejercicio	1.540,51				1.540,51										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	3,96				3,96	84,41				84,41	788,34	161,98		950,32	
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II											174,65			174,65	

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 31 de Julio 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	55.917,66	26.311,57	22.336,02	3.975,55		0,98		29.520,43	84,68	2.516,95	880,57	1.636,38		58.434,61
* Legislativa	3.941,68	3.941,68	2.983,57	958,10						5,47	5,47			3.947,14
* Judicial	12.600,60	12.600,60	12.185,86	414,74						503,71	503,71			13.104,32
* Direccion Superior Ejecutiva	6.640,72	5.923,04	4.556,96	1.366,07		0,98		716,71		393,99	369,33	24,65		7.034,71
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	28.871,05	67,41	62,11	5,29				28.803,64		1.611,76	0,04	1.611,73		30.482,82
* Administracion Fiscal	2.786,45	2.701,69	1.515,44	1.186,25				0,08	84,68	1,14	1,14			2.787,59
* Control de la Gestion Publica	926,80	926,80	904,12	22,68						0,44	0,44			927,24
* Informacion y Estadistica Basica	150,36	150,36	127,94	22,41						0,44	0,44			150,80
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	25.200,11	25.199,51	22.333,38	2.866,13				0,60		887,02	878,99	8,03		26.087,13
* Seguridad Interior	21.560,97	21.560,37	19.244,11	2.316,26				0,60		662,48	654,45	8,03		22.223,45
* Sistema Penal	3.639,14	3.639,14	3.089,27	549,87						224,54	224,54			3.863,68
III - SERVICIOS SOCIALES	176.656,60	87.410,48	74.748,91	12.661,58		0,03	62.226,53	27.019,55		8.105,17	6.765,15	1.121,71	218,31	184.761,77
* Salud	32.910,01	30.603,79	19.046,38	11.557,41				2.306,22		963,62	924,08	39,54		33.873,62
* Promocion y Asistencia Social	7.570,05	2.187,30	1.991,26	196,04				5.382,75		65,00	51,87	13,13		7.635,05
* Seguridad Social	63.342,66	354,57	315,65	38,93			62.226,53	761,55		0,65	0,65			63.343,31
* Educacion y Cultura	70.042,59	53.330,98	52.617,50	713,48				16.711,61		1.221,70	1.194,65	27,06		71.264,29
* Ciencia y Tecnica	143,87	45,31	24,92	20,39				98,57		15,24	0,50	14,74		159,11
* Trabajo	294,30	293,90	257,46	36,45		0,03		0,37		19,14	18,79	0,36		313,44
* Vivienda y Urbanismo	225,11	225,11	168,73	56,39						1.871,03	1.534,45	122,47	214,11	2.096,14
* Agua Potable y Alcantarillado	1.909,60	151,12	124,70	26,42				1.758,48		3.346,06	2.446,02	900,04		5.255,66
* Otros Servicios Urbanos	218,40	218,40	202,32	16,09						602,74	594,14	4,39	4,20	821,14
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	10.607,72	1.586,76	595,80	868,76	122,21	0,02		9.020,94		5.778,19	5.583,72	133,45	61,02	16.385,91
* Energia, Combustibles y Mineria	114,27							114,27		15,13		15,13		129,40
* Comunicaciones	14,79	14,79	13,44	1,35										14,79
* Transporte	4.258,26	1.050,55	239,29	811,26				3.207,72		5.665,94	5.577,50	27,41	61,02	9.924,20
* Ecologia y Medio Ambiente	190,07	185,98	154,51	31,47				4,08		21,79	3,37	18,42		211,86
* Agricultura	75,78	60,06	54,31	5,75		0,00		15,72		1,48	0,58	0,90		77,26
* Industria	2.222,29	54,06	46,02	8,05		0,00		2.168,22		7,33	0,68	6,65		2.229,62
* Comercio, turismo y otros servicios	945,20	90,89	80,74	10,15		0,01		854,30		5,91	1,59	4,32		951,11
* Seguros y Finanzas	2.787,05	130,42	7,48	0,74	122,21			2.656,63		60,62		60,62		2.847,67
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	4.409,37	2,40		0,01	2,39	4.406,97								4.409,37
TOTAL	272.791,45	140.510,72	120.014,10	20.372,03	124,59	4.408,00	62.226,53	65.561,53	84,68	17.287,34	14.108,42	2.899,58	279,34	290.078,79

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

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 31/07/2021	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACIÓN		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			7.711,3	0,0	1.420,6	1.443,9	24,8	29,9
- TESORO NACIONAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			5.613,2	0,0	1.214,6	1.214,6	3,3	3,3
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV. LEY 13.97	Pesos	31/12/2023	5.613,2		1.214,6	1.214,6	3,3	3,3
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		2.098,1	0,0	206,0	229,3	21,5	26,6
- BID			895,6	0,0	60,1	83,4	13,8	18,9
- SPAR - BID VI		30/06/2025	184,4		22,9	45,3	4,9	9,8
- PROMEBA		20/02/2022	15,7		9,3	9,3	0,7	0,7
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	604,1		25,5	25,5	7,6	7,6
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	91,4		2,3	3,2	0,6	0,8
- BIRF			1.202,4	0,0	145,9	145,9	7,8	7,8
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	1.202,4		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			8.089,3	0,0	910,7	910,7	1.945,8	2.138,6
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			8.089,3	0,0	910,7	910,7	1.945,8	2.138,6
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	3.714,3		285,7	285,7	911,5	911,5
- NUEVO BANCO SANTA FE	Pesos	31/12/2024	4.375,0		625,0	625,0	1.034,3	1.227,1
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			13.681,7	1.241,2	865,4	865,4	265,6	265,6
- BID			614,5	0,0	590,5	590,5	1,8	1,8
- BIRF			614,5		590,5	590,5	1,8	1,8
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Ruta 19)	Dólares	15/10/2021	614,5		590,5	590,5	1,8	1,8
- OTROS			13.067,2	1.241,2	274,9	274,9	263,8	263,8
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I (1)	Dinares Kuw.	15/04/2039	3.125,1	0,0	111,3	111,3	48,6	48,6
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	3.971,2		163,6	163,6	98,7	98,7
- OPEP - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	Dólares	15/05/2036	2.249,0	482,1			45,8	45,8
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	AED	15/04/2034	3.722,0	759,1			70,7	70,7
DEUDA CONSOLIDADA (2)			0,0	0,0	635,3	635,3	0,0	9,9
- CPD - Ley 13.977	Pesos	15/06/2021	0,0		635,3	635,3	0,0	9,9
- Otros	Pesos		0,0					
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos		50.106,0	0,0	251,6	248,2	2.124,1	2.119,5
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			1.761,0	0,0	251,6	248,2	515,3	510,7
- Títulos de Deuda - Ley 13.977	Pesos	01/04/2023	1.761,0		251,6	248,2	515,3	510,7
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			48.345,0	0,0	0,0	0,0	1.608,7	1.608,7
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	48.345,0				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			75,2	0,0	102,4	111,3	29,4	33,2
- PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	Pesos	15/03/2022	75,2		102,4	111,3	29,4	33,2
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	Pesos		79.663,6	1.241,2	4.186,0	4.214,8	4.389,7	4.596,7
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			0,0	66,5	66,5	66,5	1,2	1,2
- 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 31/07/2021 US\$ 1 = \$ 96,69 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
ACUMULADO A JULIO 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				792,5		236,1					

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 y PROMES están actualizados al 31/12/2020.
- Tipo Cambio al 31/07/2021 U\$S 1 = \$ 96,69 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)