

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
Al 30 de Junio de 2022

- En millones de pesos -

Anexo I - Artículo 7° de la Reglamentación

Etapa: Devengado

Planilla 1.4

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				TOTAL (5)=(1+2+3+4)
	ADMINISTRACION CENTRAL (1)	ORG. DESCENTR. (2)	FONDO FIDUCIARIO (3)	INST. DE SEG. SOCIAL (4)	
I- INGRESOS CORRIENTES	371.207,80	4.223,24		43.260,98	418.692,02
* Ingresos Tributarios	340.602,92	2.406,11		3.385,19	345.394,12
* De Origen Provincial	119.516,84				119.516,84
- Ingresos Brutos	99.235,68				99.235,68
- Impuesto Inmobiliario	9.886,96				9.886,96
- Impuesto de Sellos	9.840,89				9.840,89
- Automotores	341,24				341,24
- Ley 5110	1,02				1,02
- Otros Tributarios Provinciales	211,04				211,04
* De Origen Nacional	221.085,98	2.406,11		3.385,19	226.877,28
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	210.202,33				210.202,33
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	59,70				59,70
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	7,50				7,50
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	0,54				0,54
- Ley 23906 - Impuesto a los Activos					
- Ganancias-Obra de Infraest. Basica Social					
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense					
- Ganancias-Ley 24699					
- Act. 23906-Fondo Cultura	0,00				0,00
- Bienes Personales-Ley 24699	8.433,58				8.433,58
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	438,25			1.380,78	1.819,03
# Bs Personales a Caja Provincial				1.380,78	1.380,78
# Bs Personales a Cajas Municipales	438,25				438,25
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	636,19			2.004,41	2.640,59
# LV.A. a Caja Provincial				2.004,41	2.004,41
# LV.A. a Cajas Municipales	636,19				636,19
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	73,28				73,28
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	3,00				3,00
- Fondo de Energia Electrica	62,10				62,10
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	530,85				530,85
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	472,44				472,44
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		948,16			948,16
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	61,36				61,36
- F.O.N.A.V.I. - Ley 23966 y 24464		1.457,95			1.457,95
- Compensacion 13 %	74,85				74,85
* Contribuciones a la Seguridad Social	19,28			39.830,70	39.849,98
* No Tributarios	2.363,95	1.730,42		40,53	4.134,89
* Regalias					
* Otros No Tributarios	2.363,95	1.730,42		40,53	4.134,89
* Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica	1.888,79	86,71			1.975,50
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	6.819,26			4,57	6.823,83
* Transferencias Corrientes	19.513,72				19.513,72
II- GASTOS CORRIENTES	308.857,80	5.330,04		84.839,99	399.027,63
* Gastos de Consumo	198.818,53	5.224,58		201.395,77	201.395,77
* Personal	169.648,03	3.245,28		307,16	173.200,47
* Bienes y Servicios	25.925,28	1.979,30		45,31	27.949,89
- Bienes de Consumo	10.177,16	128,45		4,97	10.310,58
- Servicios No Personales	15.748,12	1.850,85		40,34	17.639,32
* Otros Gastos de Consumo	245,21				245,21
* Rentas de la Propiedad	5.252,27				5.252,27
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/b.	1,03				1,03
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)	5.251,23				5.251,23
* Prestaciones de la Seguridad Social	4.034,02			84.885,91	88.519,93
* Transferencias Corrientes	103.752,78			1,61	103.754,39
* Al Sector Privado	52.644,14			1,61	52.645,74
* Instituciones de enseñanza privada	23.956,18			1,61	23.957,78
* Otras transf. Al sector privado	28.687,96				28.687,96
* Provincial consolidado	28.491,21				28.491,21
* Fedes, Fdo Energ. Elec. y Fdo Tarifas eléctricas	196,75				196,75
* Al Sector Publico	51.108,65				51.108,65
* A Municipios	42.736,54				42.736,54
- Coparticipacion a Municipios	40.109,48				40.109,48
- Subsidios a MMCC	667,57				667,57
- Otros del Sector Publico	1.959,49				1.959,49
* Organismos de Seguridad Social Municipal	1.074,44				1.074,44
* Organismos No Consolidados Presupuesto	7.297,67				7.297,67
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	7.297,67				7.297,67
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes		105,46			105,46
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		105,46			105,46
* Inc. 8 - Otros Gastos					
III- RESULTADO ECONOMICO (I - II)	62.350,20	-1.106,80		-41.579,01	19.664,40
IV- RECURSOS DE CAPITAL	5.957,72	354,24			6.311,97
* Recursos propios de Capital	5,99	0,97			6,96
* Transferencias de Capital	5.834,32	13,72			5.848,03
* Disminucion de la Inversion Financiera	1.17,43	-339,56			-456,97
V- GASTOS DE CAPITAL	18.469,89	12.753,24		1,16	31.223,30
* Inversion real directa	11.997,53	12.358,36		1,16	24.357,05
* Maquinarias y Equipos	2.244,56	66,61		1,16	2.312,33
* Construcciones	7.884,61	10.664,97			18.549,58
- Con Rentas Generales	4.884,08	5.666,56			10.550,64
- Con Recursos Afectados	3.000,53	4.998,41			7.998,94
* Bienes Preexistentes	2,98	112,55			115,53
* Otros	1.865,38	1.514,23			3.379,61
* Transferencias de Capital	5.770,85	113,13			5.883,97
* Al Sector Privado	1.111,69	5,13			1.116,82
* Al Sector Publico	4.659,15	108,00			4.767,16
- A Municipios	3.148,37	108,00			3.256,37
- A Otros del Sector Publico	1.510,78				1.510,78
* Al Sector Externo					
* Inversion Financiera	700,52	291,75			992,27
* Aportes de Capital					
* Prestamos	700,52	291,75			992,27
VI- INGRESOS TOTALES (I + IV)	377.165,52	4.577,49		43.260,98	425.003,99
VII- GASTOS TOTALES (II + V)	327.326,50	18.093,28		84.841,14	430.260,92
VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	322.075,26	18.093,28		84.841,14	425.009,69
IX- RESULT. FINANC. PREVIO A FIGURATIVAS	49.839,03	-13.515,80		-41.580,16	-5.256,93
X- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		14.393,33		28.930,00	43.323,33
* Administracion Central		14.393,33		28.930,00	43.323,33
* Organismos Descentralizados					
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XI- GASTOS FIGURATIVOS	43.323,33				43.323,33
* Administracion Central					
* Organismos Descentralizados	14.393,33				14.393,33
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social	28.930,00				28.930,00
XII- RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	55.090,26	-13.515,80		-41.580,16	-5,70
XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	6.515,69	877,54		-12.650,16	-5.256,93
XIV- FUENTES DE INVERSIONES	72.441,86	2.101,29		15.395,20	89.938,36
* Disminucion de la Inversion Financiera	17.631,87	120,15			17.752,02
- Venta de Titulos y Valores					
- Disminucion de Otros Activos Financieros	17.631,87	120,15			17.752,02
- Otros	17.631,87	120,15			17.752,02
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	54.809,99	1.981,14		15.395,20	72.186,33
- Colocacion Titulos Publicos					
- Obtencion de Prestamos de Org. Internac.	1.907,58				1.907,58
- Obtencion de Otros Prestamos					
- Deuda Exigible	52.902,41	1.981,14		15.395,20	70.278,76
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribucion para Aplic. Financieras					
XV- APLICACIONES FINANCIERAS	78.957,56	2.978,83		2.745,04	84.681,42
* Inversion Financiera	61.062,43	2.978,83		2.745,04	66.786,29
- Adquisicion de Titulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	61.062,43	2.978,83		2.745,04	66.786,29
- Otros	2.394,18				2.394,18
- Incremento de Disponibilidades	58.668,25	2.978,83		2.745,04	64.392,11
* Amortizacion Deudas y Disminucion Pasivos	17.884,16				17.884,16
- Amortizacion de Titulos Publicos					
- Devolucion de Prestamos de Org. Internac.	14.582,94				14.582,94
- Devolucion de Otros Prestamos	3.298,23				3.298,23
- Disminucion de Otros Pasivos	2,99				2,99
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	10,96				10,96

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2022

- 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	107,19				107,19										
* Gastos de Consumo	107,19				107,19										
* Personal															
* Bienes y Servicios	107,19				107,19										
* 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	1.719,97				1.719,97	13,59				13,59	979,02	25,38		1.004,40	
* Inversión real directa	1.715,48				1.715,48	13,59				13,59	935,15	25,38		960,53	
* Transferencias de Capital	4,49				4,49						43,87			43,87	
* Al Sector Privado											29,66			29,66	
* Al Sector Público	4,49				4,49						14,22			14,22	
* A Municipios											14,22			14,22	
* A Otros del Sector Público	4,49				4,49										
* Al Sector Externo															
* Inversión Financiera															
III - GASTOS TOTALES (I + II)	1.827,16				1.827,16	13,59				13,59	979,02	25,38		1.004,40	
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	1.827,16				1.827,16	13,59				13,59	979,02	25,38		1.004,40	
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS															
VI - GASTOS FIGURATIVOS															
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	1.827,16				1.827,16	13,59				13,59	924,04			924,04	
* Desembolsado en el Ejercicio	1.827,16				1.827,16										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	0,00				0,00	13,59				13,59	924,04			924,04	
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II											54,99	25,38		80,36	

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2022

- 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	82.467,68	39.589,71	33.729,10	5.860,62		0,99		42.771,51	105,46	3.762,85	1.526,45	2.236,40		86.230,53
* Legislativa	5.788,48	5.788,48	4.430,31	1.358,17						5,36	5,36			5.793,84
* Judicial	19.119,55	19.119,55	18.495,66	623,89						464,78	464,78			19.584,33
* Direccion Superior Ejecutiva	10.371,02	9.209,83	7.090,37	2.119,46		0,99		1.160,21		1.120,33	1.041,53	78,80		11.491,36
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	41.707,99	96,68	91,15	5,53				41.611,31		2.157,63	0,03	2.157,60		43.865,62
* Administracion Fiscal	3.969,88	3.864,42	2.171,44	1.692,98					105,46	13,70	13,70			3.983,58
* Control de la Gestion Publica	1.280,96	1.280,96	1.251,96	29,00						0,87	0,87			1.281,83
* Informacion y Estadistica Basica	229,78	229,78	198,21	31,58						0,18	0,18			229,96
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	34.441,96	34.441,96	31.054,64	3.387,32						1.896,91	1.889,35	7,56		36.338,88
* Seguridad Interior	29.367,06	29.367,06	26.526,96	2.840,10						1.148,62	1.141,06	7,56		30.515,68
* Sistema Penal	5.074,91	5.074,91	4.527,68	547,22						748,30	748,30			5.823,20
III - SERVICIOS SOCIALES	247.327,33	124.878,41	107.389,23	17.489,10	0,08	0,05	88.519,93	33.928,94		12.376,97	9.532,66	2.202,04	642,27	259.704,30
* Salud	43.538,97	42.831,42	27.099,89	15.731,53				707,55		962,44	937,67	24,77		44.501,41
* Promocion y Asistencia Social	11.388,32	3.300,47	2.899,04	401,43				8.087,85		315,72	118,52	197,20		11.704,05
* Seguridad Social	90.079,74	483,76	436,11	47,65				1.076,04		1,16	1,16			90.080,89
* Educacion y Cultura	97.167,05	76.826,62	75.710,38	1.116,24				20.340,43		2.810,69	2.433,63	377,06		99.977,74
* Ciencia y Tecnica	191,13	98,93	72,85	26,08				92,21		499,52	0,65	198,87	300,00	690,65
* Trabajo	499,38	437,43	383,28	54,08	0,08	0,05		61,90		27,99	23,14	4,85		527,37
* Vivienda y Urbanismo	332,66	332,66	266,47	66,19						2.411,36	1.878,05	241,56	291,75	2.744,02
* Agua Potable y Alcantarillado	3.799,85	236,89	211,64	25,25				3.562,96		4.447,94	3.291,48	1.156,46		8.247,79
* Otros Servicios Urbanos	330,22	330,22	309,58	20,65						900,15	848,36	1,27	50,52	1.230,38
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	29.539,42	2.485,49	1.027,50	1.212,86	245,14			27.053,93		13.196,56	11.408,58	1.437,98	350,00	42.735,98
* Energia, Combustibles y Mineria	196,75							196,75		55,33		55,33		252,08
* Comunicaciones	24,01	19,01	16,26	2,75				5,00		0,48	0,48			24,49
* Transporte	6.889,10	1.518,53	390,20	1.128,33				5.370,57		11.481,67	11.378,01	103,66		18.370,77
* Ecologia y Medio Ambiente	280,72	273,64	231,71	41,93				7,09		63,44	9,62	53,82		344,16
* Agricultura	161,03	106,18	98,23	7,95				54,85		830,00	15,11	814,89		991,03
* Industria	19.382,45	90,79	85,22	5,56				19.291,66		34,61	3,00	31,60		19.417,05
* Comercio, turismo y otros servicios	301,25	214,33	189,78	24,55				86,92		39,12	2,37	36,76		340,37
* Seguros y Finanzas	2.304,12	263,02	16,09	1,79	245,14			2.041,10		691,91		341,91	350,00	2.996,03
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	5.251,23					5.251,23								5.251,23
TOTAL	399.027,63	201.395,57	173.200,47	27.949,89	245,21	5.252,27	88.519,93	103.754,39	105,46	31.233,30	24.357,05	5.883,97	992,27	430.260,92

STOCK DE DEUDA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
- en millones de pesos -
ACUMULADO A JUNIO AÑO 2022

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 30/06/2022	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACIÓN		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			7.847,1	0,0	1.689,4	1.700,8	26,3	28,6
- TESORO NACIONAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			5.374,6	0,0	1.571,5	1.571,5	2,8	2,8
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV. LEY 13.977-13.978	Pesos	31/12/2023	5.374,6		1.571,5	1.571,5	2,8	2,8
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		2.472,5	0,0	117,9	129,3	23,5	25,8
- BID			1.006,7	0,0	73,0	84,3	14,7	17,0
- SPAR - BID VI		30/06/2025	180,0		27,6	39,0	4,7	7,0
- PROMEBA		20/02/2022	0,0		11,0	11,0	0,3	0,3
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	714,2		31,7	31,7	8,7	8,7
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	112,5		2,7	2,7	0,9	0,9
- BIRF			1.465,8	0,0	44,9	44,9	8,8	8,8
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	1.465,8		44,9	44,9	8,8	8,8
- 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			11.416,7	0,0	571,4	571,4	2.624,5	2.624,5
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			11.416,7	0,0	571,4	571,4	2.624,5	2.624,5
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	2.666,7		571,4	571,4	653,3	653,3
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.977	Pesos	15/12/2025	3.750,0				831,8	831,8
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.978	Pesos	15/11/2025	5.000,0				1.139,4	1.139,4
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			20.312,1	1.907,6	729,5	729,5	382,0	382,0
- OTROS			20.312,1	1.907,6	729,5	729,5	382,0	382,0
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I	Dinares Kuw.	15/04/2039	4.240,0		147,0	147,0	42,4	42,4
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	4.696,1		195,9	195,9	108,3	108,3
- OPEP - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	Dólares	15/05/2036	4.262,5	644,1			87,4	87,4
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	AED	15/10/2033	6.723,8	882,6	386,6	386,6	143,8	143,8
- CAF - SANTA FE + CONECTADA	Dólares	15/01/2037	389,8	380,9				
DEUDA CONSOLIDADA (1)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos		47.998,2	0,0	14.890,8	14.891,2	2.216,2	2.216,5
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			1.037,0	0,0	1.125,0	1.125,4	255,9	256,1
- Títulos de Deuda - Ley 13.977	Pesos	01/04/2023	1.037,0		1.125,0	1.125,4	255,9	256,1
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			46.961,3	0,0	13.765,8	13.765,8	1.960,4	1.960,4
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	46.961,3		13.765,8	13.765,8	1.960,4	1.960,4
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			0,0	0,0	3,0	3,0	0,2	0,2
- PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	Pesos	15/03/2022	0,0		3,0	3,0	0,2	0,2
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	Pesos		87.574,1	1.907,6	17.884,2	17.895,9	5.249,2	5.251,8
FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 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	0,0	0,0
- CON ENTIDADES FINANCIERAS								
- CON EMPRESAS			0,0					

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

Tipo Cambio al 30/06/2022 U\$S 1 = \$ 125,23 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
ACUMULADO A JUNIO AÑO 2022

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 liq.cloacales	Agua Potable y Saneamiento VI Etapa	4,6	Dólares	2,0	20 meses	20 meses	4 % anual	80	Trimestral
Municipalidad de San Carlos Centro	Préstamo 857/OC-AR BID	Recolección y depuración liq.cloacales	Agua Potable y Saneamiento VI Etapa	2,0	Dólares	0,1	20 años				
Total en Dólares				8,2		2,3					
Total en Pesos				1.026,4		285,0					

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.

Tipo Cambio al 30/06/2022 U\$S 1 = \$ 125,23 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)