

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

Al 31 de Mayo de 2021.-

- En millones de pesos -

Anexo I - Artículo 7º de la Reglamentación

Etapa: Devengado

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	177.656,87	2.494,12		19.593,04	199.744,03
* Ingresos Tributarios	161.253,44	1.663,73		1.556,59	164.473,76
* De Origen Provincial	58.378,47				58.378,47
- Ingresos Brutos	46.797,67				46.797,67
- Impuesto Inmobiliario	6.405,85				6.405,85
- Impuesto de Sellos	4.937,62				4.937,62
- Automotores	190,59				190,59
- Ley 5110	2,75				2,75
- Otros Tributarios Provinciales	43,98				43,98
* De Origen Nacional	102.874,97	1.663,73		1.556,59	106.095,29
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	98.033,17				98.033,17
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	49,75				49,75
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	6,25				6,25
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	0,45				0,45
- 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	3.474,59				3.474,59
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	180,56			568,87	749,43
# Bs Personales a Caja Provincial				568,87	568,87
# Bs Personales a Cajas Municipales	180,56				180,56
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	313,49			987,72	1.301,21
# I.V.A. a Caja Provincial				987,72	987,72
# I.V.A. a Cajas Municipales	313,49				313,49
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	23,26				23,26
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	2,50				2,50
- Fondo de Energía Eléctrica	20,79				20,79
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	313,18				313,18
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	319,67				319,67
- Coparticipación Vial - Ley 23966		677,16			677,16
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	32,46				32,46
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		986,57			986,57
- Compensación 13 %	74,85				74,85
* Contribuciones a la Seguridad Social				18.005,20	18.013,92
* No Tributarios				28,18	1.995,12
* Regalías	1.177,93	789,00			
* Otros No Tributarios	1.177,93	789,00		28,18	1.995,12
* Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica	1.011,63	41,38			1.053,01
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	3.973,93			3,07	3.977,00
* Transferencias Corrientes	10.231,22				10.231,22
II- GASTOS CORRIENTES	132.804,70	2.510,80		37.960,40	173.275,91
* Gastos de Consumo	85.792,98	2.451,14		167,95	88.412,08
* Personal	75.206,34	1.497,08		143,71	76.847,13
* Bienes y Servicios	10.523,91	954,06		24,24	11.502,20
- Bienes de Consumo	3.509,53	62,23		2,63	3.574,39
- Servicios No Personales	7.014,37	891,83		21,60	7.927,81
* Otros Gastos de Consumo	62,74				62,74
* Rentas de la Propiedad	3.647,33	1,41			3.648,74
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs.	0,68				0,68
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)	3.646,65	1,41			3.648,06
* Prestaciones de la Seguridad Social	1.858,19			37.790,98	39.649,18
* Transferencias Corrientes	41.506,19	0,09		1,48	41.507,76
* Al Sector Privado	16.887,92	0,04		1,48	16.889,44
- Instituciones de enseñanza privada	11.570,17	0,04		1,48	11.571,68
- Otras transf. Al sector privado	5.317,76				5.317,76
* Provincial consolidado	5.241,25				5.241,25
* Fedel, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas	76,51				76,51
* Al Sector Público	24.618,26	0,05			24.618,32
* A Municipios	20.049,75	0,05			20.049,81
- Coparticipación a Municipios	19.410,28				19.410,28
- Subsidios a MMCC	241,39				241,39
- Otros del Sector Público	398,08	0,05			398,13
* Organismos de Seguridad Social Municipal	494,05				494,05
* Organismos No Consolidados Presupuesto	4.074,46				4.074,46
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	4.074,46				4.074,46
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes		58,16			58,16
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		58,16			58,16
* Inc. 8 - Otros Gastos					
III- RESULTADO ECONOMICO (I - II)	44.852,17	-16,68		-18.367,36	26.468,12
IV- RECURSOS DE CAPITAL	1.973,15	207,29			2.180,44
* Recursos propios de Capital		0,21			0,21
* Transferencias de Capital	1.810,97	63,62			1.874,59
* Disminución de la Inversión Financiera	162,18	143,46			305,64
V- GASTOS DE CAPITAL	5.781,82	4.354,34		0,61	10.136,78
* Inversión real directa	4.346,83	4.173,27		0,61	8.520,72
* Maquinarias y Equipos	774,38	18,55		0,61	793,54
* Construcciones	3.299,05	3.304,74			6.603,79
- Con Rentas Generales	1.937,05	684,55			2.621,60
- Con Recursos Afectados	1.362,00	2.620,19			3.982,19
* Bienes Preexistentes	2,09	6,50			8,59
* Otros	271,30	843,49			1.114,79
* Transferencias de Capital	1.390,79	41,21			1.432,00
* Al Sector Privado	65,80	10,06			75,86
* Al Sector Público	1.325,00	31,15			1.356,14
- A Municipios	694,80	31,15			725,95
- A Otros del Sector Público	630,19				630,19
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera	44,20	139,86			184,05
* Aportes de Capital					
* Prestamos	44,20	139,86			184,05
VI- INGRESOS TOTALES (I + IV)	179.630,01	2.701,41		19.593,04	201.924,47
VII- GASTOS TOTALES (II + V)	138.586,52	6.865,14		37.961,01	183.412,68
VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	134.939,87	6.863,74		37.961,01	179.764,62
IX- RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS	41.043,49	-4.163,73		-18.367,97	18.511,79
X- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		4.981,80		13.127,46	18.109,25
* Administración Central		4.981,80		13.127,46	18.109,25
* Organismos Descentralizados					
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XI- GASTOS FIGURATIVOS	18.109,25				18.109,25
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	4.981,80				4.981,80
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social	13.127,46				13.127,46
XII- RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	44.690,15	-4.162,33		-18.367,97	22.159,85
XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	22.934,24	818,06		-5.240,52	18.511,79
* Asig. Presup. Adicional COVID 19	5.423,52				5.423,52
* Ampliación Presup. Política Salarial 2021	4.800,00				4.800,00
RESUL. FINANC. NETO DE ASIG. PRESUPUESTARIAS	12.710,72	818,06		-5.240,52	8.288,27
XIV- FUENTES FINANCIERAS	41.719,19	1.708,37		6.217,97	49.645,54
* Disminución de la Inversión Financiera	16.270,83	327,60		104,95	16.703,37
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	16.270,83	327,60		104,95	16.703,37
- Otros	16.270,83	327,60		104,95	16.703,37
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	25.448,37	1.380,77		6.113,03	32.942,16
- Colocación Títulos Públicos	56,02				56,02
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	1.121,57				1.121,57
- Obtención de Otros Préstamos					
- Deuda Exigible	24.270,78	1.380,77		6.113,03	31.764,58
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Aplic. Financieras					
XV- APLICACIONES FINANCIERAS	64.653,43	2.526,43		977,46	68.157,32
Inversión Financiera	62.007,99	2.526,43		977,46	65.511,88
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	62.007,99	2.526,43		977,46	65.511,88
- Otros	366,93	51,32			418,25
- Incremento de Disponibilidades	61.641,05	2.475,11		977,46	65.093,63
* Asig. Presup. Adicional COVID 19	5.423,52				5.423,52
* Ampliación Presup. Política Salarial 2021	4.800,00				4.800,00
* Otros	51.417,54	2.475,11		977,46	54.870,11
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	2.645,44				2.645,44
- Amortización de Títulos Públicos	45,34				45,34
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.	1.048,78				1.048,78
- Devolución de Otros Préstamos	1.480,77				1.480,77
- Disminución de Otros Pasivos	70,55				70,55
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 31 de Mayo 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	1.122,81				1.122,81	0,10				0,10	199,33	123,35			322,67
* Inversión real directa	1.122,81				1.122,81	0,10				0,10	198,87	123,35			322,22
* Transferencias de Capital											0,45				0,45
* Al Sector Privado											0,45				0,45
* Al Sector Público															
* A Municipios															
* A Otros del Sector Público															
* Al Sector Externo															
* Inversión Financiera															
III - GASTOS TOTALES (I + II)	1.125,21				1.125,21	0,10				0,10	199,33	123,35			322,67
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	1.125,21				1.125,21	0,10				0,10	199,33	123,35			322,67
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS															
VI - GASTOS FIGURATIVOS															
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	1.125,21				1.125,21	0,10				0,10	172,28	123,35			295,63
* Desembolsado en el Ejercicio	1.121,57				1.121,57										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	3,64				3,64	0,10				0,10	172,28	123,35			295,63
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II											27,05				27,05

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 31 de Mayo 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	36.757,29	16.574,10	13.979,29	2.594,81		0,66		20.124,37	58,16	1.212,06	555,84	656,21		37.969,34
* Legislativa	2.539,13	2.539,13	1.905,23	633,90						3,52	3,52			2.542,65
* Judicial	7.695,30	7.695,30	7.419,55	275,75						319,03	319,03			8.014,33
* Direccion Superior Ejecutiva	4.245,49	3.769,21	2.911,88	857,33		0,66		475,61		248,54	231,70	16,85		4.494,03
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	19.690,48	41,77	39,87	1,90				19.648,72		639,39	0,03	639,36		20.329,87
* Administracion Fiscal	1.898,26	1.840,06	1.049,47	790,59				0,04	58,16	0,73	0,73			1.898,99
* Control de la Gestion Publica	587,33	587,33	572,02	15,31						0,40	0,40			587,73
* Informacion y Estadistica Basica	101,30	101,30	81,28	20,02						0,44	0,44			101,74
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	16.338,69	16.338,09	14.343,91	1.994,18				0,60		530,66	525,53	5,13		16.869,36
* Seguridad Interior	13.942,75	13.942,15	12.355,16	1.586,99				0,60		352,69	347,55	5,13		14.295,43
* Sistema Penal	2.395,94	2.395,94	1.988,75	407,20						177,98	177,98			2.573,92
III - SERVICIOS SOCIALES	110.571,77	54.510,34	48.144,44	6.365,90			39.649,18	16.412,26		4.917,08	4.075,55	700,12	141,42	115.488,86
* Salud	18.881,96	17.771,03	12.128,67	5.642,36				1.110,92		360,87	352,37	8,50		19.242,83
* Promocion y Asistencia Social	5.177,30	1.419,83	1.284,33	135,50				3.757,48		43,87	36,97	6,90		5.221,17
* Seguridad Social	40.373,29	228,58	202,82	25,76			39.649,18	495,53		0,61	0,61			40.373,90
* Educacion y Cultura	44.518,83	34.498,01	34.027,95	470,06				10.020,83		720,17	697,24	22,94		45.239,01
* Ciencia y Tecnica	39,63	28,75	15,92	12,83				10,88		0,60	0,36	0,24		40,23
* Trabajo	187,92	187,92	165,53	22,39						16,16	16,00	0,17		204,09
* Vivienda y Urbanismo	138,84	138,84	109,52	29,33						1.247,29	1.042,11	65,32	139,86	1.386,13
* Agua Potable y Alcantarillado	1.115,16	98,54	80,58	17,95				1.016,63		2.225,63	1.633,96	591,67		3.340,79
* Otros Servicios Urbanos	138,84	138,84	129,12	9,72						301,88	295,93	4,39	1,56	440,72
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	5.957,70	987,15	379,49	547,31	60,36	0,02		4.970,53		3.476,97	3.363,79	70,54	42,64	9.434,67
* Energia, Combustibles y Mineria	76,51							76,51						76,51
* Comunicaciones	10,05	10,05	8,98	1,07										10,05
* Transporte	3.078,91	659,45	149,10	510,35				2.419,46		3.430,07	3.360,32	27,11	42,64	6.508,97
* Ecologia y Medio Ambiente	120,34	120,34	99,75	20,59						2,03	2,03			122,38
* Agricultura	48,10	40,12	35,52	4,60		0,00		7,98		0,76	0,31	0,45		48,86
* Industria	633,94	32,28	29,53	2,75		0,00		601,65		3,71	0,10	3,61		637,65
* Comercio, turismo y otros servicios	327,52	59,21	51,85	7,35		0,01		268,30		3,20	1,04	2,17		330,72
* Seguros y Finanzas	1.662,33	65,70	4,75	0,59	60,36			1.596,63		37,21		37,21		1.699,53
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	3.650,46	2,40		0,01	2,39	3.648,06								3.650,46
TOTAL	173.275,91	88.412,08	76.847,13	11.502,20	62,74	3.648,74	39.649,18	41.507,76	58,16	10.136,78	8.520,72	1.432,00	184,05	183.412,68

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

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 31/05/2021	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACIÓN		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			7.679,0	0,0	1.029,2	938,6	21,2	25,8
- TESORO NACIONAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			5.610,6	0,0	833,5	833,5	2,3	2,3
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV. LEY 13.977	Pesos	31/12/2023	5.610,6		833,5	833,5	2,3	2,3
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		2.068,3	0,0	195,7	105,0	18,8	23,5
- BID			890,2	0,0	47,2	70,5	11,0	16,2
- SPAR - BID VI		30/06/2025	192,3		11,1	33,5	2,5	7,3
- PROMEBA		20/02/2022	15,4		9,3	9,3	0,7	0,7
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	591,9		25,5	25,5	7,6	7,6
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	90,6		1,1	2,1	0,3	0,5
- BIRF			1.178,0	0,0	148,5	34,6	7,8	7,3
- PROG. MODERNIZACION GESTION (PMG)		15/09/2020	0,0					
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	1.178,0		34,6	34,6	7,3	7,3
- PROY PREV. INUND.DRENAJE URB. (PIDU)		15/05/2021	0,0		113,9		0,5	
- PROG. SERVICIOS BASICOS MUNIC. (PDM III)		15/10/2020	0,0					
- 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
- FONDAGRO - LEY 13.622	Pesos	15/09/2020	0,0					
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			8.904,8	0,0	95,2	95,2	1.393,8	1.586,6
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			8.904,8	0,0	95,2	95,2	1.393,8	1.586,6
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	3.904,8		95,2	95,2	663,2	663,2
- NUEVO BANCO SANTA FE	Pesos	31/12/2024	5.000,0				730,7	923,4
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			12.976,9	1.121,6	865,4	865,4	265,6	265,6
- BID			602,0	0,0	590,5	590,5	1,8	1,8
- BIRF			602,0		590,5	590,5	1,8	1,8
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Ruta 19)	Dólares	15/10/2021						
- OTROS			12.374,9	1.121,6	274,9	274,9	263,8	263,8
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I	Dineros Kuw.	15/04/2039	3.061,8	299,3	111,3	111,3	48,6	48,6
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	3.890,7		163,6	163,6	98,7	98,7
- OPEP - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	Dólares	15/05/2036	2.075,8	356,0			45,8	45,8
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	AED	15/04/2034	3.346,6	466,3			70,7	70,7
DEUDA CONSOLIDADA (1)			95,6	0,0	539,7	539,7	0,0	8,1
- Pagarés Emisión 1991	Pesos		0,0					
- Pagarés Emisión 1994	Pesos		0,0					
- CPD - Ley 13.977	Pesos	15/06/2021	95,6		539,7	539,7	0,0	8,1
- Otros	Pesos		0,0					
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos		49.290,1	0,0	0,0	0,0	1.943,4	1.943,4
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			1.925,1	0,0	0,0	0,0	334,7	334,7
- Bonos Ex Bancarios y Policías	Pesos		0,0					
- Títulos de Deuda - Ley 13.977	Pesos	01/04/2023	1.925,1				334,7	334,7
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			47.365,0	0,0	0,0	0,0	1.608,7	1.608,7
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	47.365,0				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			107,0	0,0	70,5	79,5	22,7	26,4
- PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	Pesos	15/03/2022	107,0		70,5	79,5	22,7	26,4
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	Pesos		79.053,4	1.121,6	2.600,1	2.518,4	3.646,6	3.855,9
FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO			10,7	56,0	45,3	45,3	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			10,7	56,0	45,3	45,3	1,2	1,2
- CON ENTIDADES FINANCIERAS								
- CON EMPRESAS			10,7	56,0	45,3	45,3	1,2	1,2

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

Tipo Cambio al 31/05/2021 U\$S 1 = \$ 94,73 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
ACUMULADO A MAYO 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				776,4		231,3					

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 31/05/2021 U\$S 1 = \$ 94,73 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)