

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
Al 30 de Noviembre de 2021

- En millones de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7º de la Reglamentación
 Planilla 1.4

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				
	ADMINISTRAC CENTRAL	ORG. DESCENTR.	FONDO FIDUCIARIO	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1+2+3+4)
I- INGRESOS CORRIENTES	448.604,70	5.888,26		58.141,04	512.633,99
* Ingresos Tributarios	408.205,80	4.055,70		4.335,99	416.597,49
* De Origen Provincial	146.794,31				146.794,31
- Ingresos Brutos	120.574,37				120.574,37
- Impuesto Inmobiliario	12.946,02				12.946,02
- Impuesto de Sellos	12.696,97				12.696,97
- Automotores	453,00				453,00
- Ley 5110	4,18				4,18
- Otros Tributarios Provinciales	119,76				119,76
* De Origen Nacional	261.411,49	4.055,70		4.335,99	269.803,18
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	246.207,51				246.207,51
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	109,45				109,45
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	13,75				13,75
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	1,00				1,00
- Act. 23906-Fondo Cultura	0,00				0,00
- Bienes Personales-Ley 24699	11.702,82				11.702,82
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	660,62			1.863,55	2.524,17
# Bs Personales a Caja Provincial				1.863,55	1.863,55
# Bs Personales a Cajas Municipales	660,62				660,62
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	715,59			2.472,44	3.188,03
# I.V.A. a Caja Provincial				2.472,44	2.472,44
# I.V.A. a Cajas Municipales	715,59				715,59
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	68,23				68,23
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	5,50				5,50
- Fondo de Energia Electrica	76,33				76,33
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	757,69				757,69
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	796,84				796,84
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		1.596,62			1.596,62
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	101,50				101,50
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		2.459,08			2.459,08
- Compensacion 13 %	164,67				164,67
* Contribuciones a la Seguridad Social	21,86			53.766,17	53.788,03
* No Tributarios	2.701,31	1.734,68		32,19	4.468,19
* Regalias					
* Otros No Tributarios	2.701,31	1.734,68		32,19	4.468,19
* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica	2.902,91	97,87			3.000,78
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	11.570,10			6,68	11.576,79
* Transferencias Corrientes	23.202,72				23.202,72
II- GASTOS CORRIENTES	366.528,00	6.161,32		98.416,88	471.106,20
* Gastos de Consumo	232.360,37	6.016,40		426,70	238.803,47
* Personal	197.115,25	3.543,91		363,43	201.022,58
* Bienes y Servicios	34.962,37	2.472,49		63,27	37.498,13
- Bienes de Consumo	13.072,65	174,54		6,45	13.253,64
- Servicios No Personales	21.889,72	2.297,95		56,82	24.244,49
* Otros Gastos de Consumo	282,76				282,76
* Rentas de la Propiedad	7.602,89	1,41			7.604,30
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/b.	1,74				1,74
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (Intereses)	7.601,16	1,41			7.602,56
* Prestaciones de la Seguridad Social	4.744,94			97.988,70	102.733,64
* Transferencias Corrientes	121.819,80	0,17		1,48	121.821,45
* Al Sector Privado	54.805,92	0,12		1,48	54.807,52
- Instituciones de enseñanza privada	29.440,56	0,12		1,48	29.442,15
- Otras transf. Al sector privado	25.365,37	0,00			25.365,37
* Provincial consolidado	25.119,31	0,00			25.119,31
* Fedei, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas	246,06				246,06
* Al Sector Público	67.013,87	0,05			67.013,93
* A Municipios	52.744,17				52.744,17
- Coparticipacion a Municipios	50.157,43				50.157,43
- Subsidios a MMCC	918,82				918,82
- Otros del Sector Publico	1.667,91				1.667,91
* Organismos de Seguridad Social Municipal	1.376,21				1.376,21
* Organismos No Consolidados Presupuesto	12.893,49	0,05			12.893,55
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	12.893,49	0,05			12.893,55
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes		143,35			143,35
* inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		143,35			143,35
* inc. 8 - Otros Gastos					
III- RESULTADO ECONOMICO (I - II)	82.076,69	-273,06		-40.275,84	41.527,79
IV- RECURSOS DE CAPITAL	5.169,79	470,19			5.639,98
* Recursos propios de Capital	2,94	2,92			5,86
* Transferencias de Capital	4.842,05	89,63			4.931,68
* Disminución de la Inversión Financiera	324,80	377,63			702,43
V- GASTOS DE CAPITAL	23.984,39	12.940,41		0,93	36.925,73
* Inversión real directa	16.357,99	12.405,02		0,93	28.763,93
* Maquinarias y Equipos	3.838,59	95,15		0,93	3.934,67
* Construcciones	11.610,17	10.082,44			21.692,61
- Con Rentas Generales	4.881,61	1.944,29			6.825,90
- Con Recursos Afectados	6.728,56	8.138,15			14.866,71
* Bienes Preexistentes	47,96				47,96
* Otros	909,22	2.179,47			3.088,69
* Transferencias de Capital	7.338,83	165,54			7.504,37
* Al Sector Privado	545,39	27,40			572,79
* Al Sector Público	6.793,44	138,14			6.931,58
- A Municipios	4.836,58	138,14			4.974,72
- A Otros del Sector Público	1.956,86				1.956,86
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera	287,58	369,85			657,43
* Aportes de Capital					
* Préstamos	287,58	369,85			657,43
VI- INGRESOS TOTALES (I + IV)	453.774,49	6.358,45		58.141,04	518.273,97
VII- GASTOS TOTALES (II + V)	390.512,40	19.101,73		98.417,81	508.031,94
VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	382.911,24	19.100,33		98.417,81	500.429,37
IX- RESULT. FINANC. PREVIO A FIGURATIVAS	63.262,09	-12.743,29		-40.276,77	10.242,04
X- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		14.095,23		35.275,41	49.370,64
* Administración Central		14.095,23		35.275,41	49.370,64
* Organismos Descentralizados					
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XI- GASTOS FIGURATIVOS	49.370,64				49.370,64
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	14.095,23				14.095,23
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social	35.275,41				35.275,41
XII- RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	70.863,25	-12.741,88		-40.276,77	17.844,60
XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	13.891,45	1.351,94		-5.001,36	10.242,04
XIV - FUENTES FINANCIERAS	64.779,42	2.061,35		10.256,60	77.097,37
* Disminución de la Inversión Financiera	19.355,16	520,82		104,95	19.980,93
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	19.355,16	520,82		104,95	19.980,93
- Otros	19.355,16	520,82		104,95	19.980,93
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	45.424,26	1.431,77		10.151,65	57.007,68
- Colocación Títulos Públicos	66,46				66,46
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	2.996,12				2.996,12
- Obtención de Otros Préstamos	5.000,00				5.000,00
- Deuda Exigible	37.361,68	1.431,77		10.151,65	48.945,10
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Aplic. Financieras		108,75			108,75
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	78.670,87	3.413,29		5.255,24	87.339,40
* Inversión Financiera	71.870,87	3.413,29		5.255,24	80.539,40
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	71.870,87	3.413,29		5.255,24	80.539,40
- Otros	867,92	260,87			1.128,79
* Incremento de Disponibilidades	71.002,94	3.152,42		5.255,24	79.410,61
* Amortización Deudas y Disminución Pasivos	6.691,25				6.691,25
- Amortización de Títulos Públicos	66,46				66,46
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.	1.928,48				1.928,48
- Devolución de Otros Préstamos	4.530,35				4.530,35
- Disminución de Otros Pasivos	165,95				165,95
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	108,75				108,75

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 30 de Noviembre 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	5,00				5,00										
* Gastos de Consumo	5,00				5,00										
* Personal															
* Bienes y Servicios	0,39				0,39										
* Otros Gastos	4,62				4,62										
* 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	2.995,68	11,36			3.007,04	249,51				249,51	1.624,27	752,20		2.376,47	
* Inversión real directa	2.995,68	11,36			3.007,04	249,51				249,51	1.622,38	714,32		2.336,70	
* 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)	3.000,68	11,36			3.012,05	249,51				249,51	1.624,27	752,20		2.376,47	
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	3.000,68	11,36			3.012,05	249,51				249,51	1.624,27	752,20		2.376,47	
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS												496,45		496,45	
VI - GASTOS FIGURATIVOS											496,45			496,45	
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	3.000,68				3.000,68	249,51				249,51	1.793,79	164,23		1.958,02	
* Desembolsado en el Ejercicio	2.996,12				2.996,12	249,51				249,51					
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	4,56				4,56						1.793,79	164,23		1.958,02	
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II		11,36			11,36						326,94	91,52		418,46	

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 30 de Noviembre 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	94.892,18	45.130,91	37.590,15	7.540,76		1,69		49.616,23	143,35	5.189,58	1.657,86	3.531,73		100.081,76
* Legislativa	6.445,94	6.445,94	4.938,79	1.507,15						13,09	13,09			6.459,03
* Judicial	21.611,83	21.611,83	20.831,65	780,18						856,37	856,37			22.468,19
* Direccion Superior Ejecutiva	12.119,40	10.797,81	7.647,32	3.150,49		1,69		1.319,90		945,03	768,87	176,16		13.064,43
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	48.404,74	108,56	101,75	6,81				48.296,18		3.355,62	0,05	3.355,56		51.760,36
* Administracion Fiscal	4.529,04	4.385,54	2.362,00	2.023,53				0,16	143,35	18,39	18,39			4.547,43
* Control de la Gestion Publica	1.526,55	1.526,55	1.489,92	36,63						0,64	0,64			1.527,19
* Informacion y Estadistica Basica	254,68	254,68	218,71	35,97						0,45	0,45			255,12
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	42.047,16	42.038,05	37.087,00	4.951,04				9,11		2.396,36	2.388,15	8,21		44.443,52
* Seguridad Interior	35.809,23	35.800,12	31.911,99	3.888,13				9,11		1.688,44	1.680,23	8,21		37.497,67
* Sistema Penal	6.237,93	6.237,93	5.175,02	1.062,91						707,92	707,92			6.945,85
III - SERVICIOS SOCIALES	298.472,55	148.830,19	125.348,70	23.481,48		0,03	102.733,64	46.908,70		16.485,75	13.657,96	2.380,39	447,41	314.958,30
* Salud	56.258,05	52.511,52	31.156,91	21.354,62				3.746,53		2.181,50	2.104,19	77,31		58.439,55
* Promocion y Asistencia Social	14.262,81	3.647,72	3.279,79	367,93				10.615,08		229,92	108,29	121,62		14.492,72
* Seguridad Social	104.692,36	581,03	513,90	67,13			102.733,64	1.377,69		1,51	1,51			104.693,86
* Educacion y Cultura	118.091,89	90.488,87	89.080,38	1.408,49				27.603,02		2.330,35	2.273,19	57,16		120.422,24
* Ciencia y Tecnica	230,96	82,16	45,92	36,24				148,80		35,59	1,33	34,27		266,55
* Trabajo	523,58	515,88	433,08	82,80		0,03		7,68		37,49	33,49	4,00		561,07
* Vivienda y Urbanismo	385,89	385,89	288,39	97,50						3.447,58	2.744,91	332,82	369,85	3.833,47
* Agua Potable y Alcantarillado	3.667,87	257,97	213,56	44,41				3.409,90		6.936,75	5.214,77	1.721,98		10.604,62
* Otros Servicios Urbanos	359,14	359,14	336,77	22,38						1.285,06	1.176,28	31,22	77,55	1.644,20
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	28.072,76	2.785,34	996,73	1.510,47	278,14	0,02		25.287,41		12.854,04	11.059,97	1.584,05	210,02	40.926,80
* Energia, Combustibles y Mineria	246,06							246,06		25,57		25,57		271,63
* Comunicaciones	31,96	31,96	21,84	10,12										31,96
* Transporte	9.009,15	1.775,10	401,54	1.373,55				7.234,05		11.263,71	11.044,55	123,13	96,02	20.272,86
* Ecologia y Medio Ambiente	328,25	310,47	255,05	55,42				17,78		87,05	6,50	80,55		415,30
* Agricultura	222,25	109,20	92,70	16,50		0,00		113,04		66,91	4,02	62,90		289,16
* Industria	11.728,25	93,49	76,86	16,63		0,00		11.634,76		75,42	2,20	73,22		11.803,66
* Comercio, turismo y otros servicios	1.332,33	156,91	135,79	21,12		0,01		1.175,41		1.028,52	2,70	1.025,82		2.360,85
* Seguros y Finanzas	5.174,53	308,21	12,94	17,13	278,14			4.866,31		306,86		192,86	114,00	5.481,38
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	7.621,56	19,00		14,38	4,62	7.602,56								7.621,56
TOTAL	471.106,20	238.803,47	201.022,58	37.498,13	282,76	7.604,30	102.733,64	121.821,45	143,35	36.925,73	28.763,93	7.504,37	657,43	508.031,94

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

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 30/11/2021	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACIÓN		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			7.569,9	0,0	2.343,3	2.329,0	45,2	42,9
- TESORO NACIONAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL - FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV. LEY 13.977-13.978	Pesos	31/12/2023	5.467,5 5.467,5	0,0	2.049,2 2.049,2	2.049,2 2.049,2	5,2 5,2	5,2 5,2
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		2.102,4	0,0	294,1	279,7	40,0	37,7
- BID			883,7	0,0	110,5	133,8	24,8	29,9
- SPAR - BID VI		30/06/2025	180,0		35,2	57,6	7,2	12,1
- PROMEBA		20/02/2022	6,3		19,1	19,1	1,3	1,3
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	603,3		52,8	52,8	15,4	15,4
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	94,2		3,4	4,4	0,8	1,1
- BIRF			1.218,6	0,0	183,6	145,9	15,2	7,8
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	1.218,6		72,2	34,6	14,8	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			12.708,3	5.000,0	1.291,7	1.291,7	3.011,9	3.204,7
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			12.708,3	5.000,0	1.291,7	1.291,7	3.011,9	3.204,7
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	3.333,3		666,7	666,7	1.380,9	1.380,9
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.977	Pesos	15/12/2024	4.375,0		625,0	625,0	1.631,0	1.823,8
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.978	Pesos	15/09/2024	5.000,0	5.000,0				
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			15.151,9	2.882,4	1.673,0	1.673,0	432,3	432,3
- BID			0,0	0,0	1.222,2	1.222,2	2,7	2,7
- BIRF			0,0		1.222,2	1.222,2	2,7	2,7
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Ruta 19)	Dólares	15/10/2021	0,0					
- OTROS			15.151,9	2.882,4	450,9	450,9	429,7	429,7
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I (1)	Dineros Kuw.	15/04/2039	3.647,1	392,7	111,3	111,3	48,6	48,6
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	3.966,3		339,6	339,6	202,8	202,8
- OPEP - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	Dólares	15/05/2036	2.761,9	879,3			107,6	107,6
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	AED	15/04/2034	4.776,6	1.610,4			70,7	70,7
DEUDA CONSOLIDADA (2)			0,0	0,0	635,3	635,3	0,0	11,0
- CPD - Ley 13.977	Pesos	15/06/2021	0,0		635,3	635,3	0,0	11,0
- Otros	Pesos		0,0					
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos		52.026,7	0,0	515,6	515,6	4.008,5	4.008,9
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			1.546,7	0,0	515,6	515,6	674,7	675,0
- Titulos de Deuda - Ley 13.977	Pesos	01/04/2023	1.546,7		515,6	515,6	674,7	675,0
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			50.480,0	0,0	0,0	0,0	3.333,9	3.333,9
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	50.480,0				3.333,9	3.333,9
LETRAS DE LARGO PLAZO	Pesos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIA Y/O AVALES (3)			0,0					30,4
- GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV	Dólares		0,0					30,4
OTROS			11,6	0,0	166,0	174,9	36,5	40,4
- PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	Pesos	15/03/2022	11,6		166,0	174,9	36,5	40,4
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	Pesos		87.468,5	7.882,4	6.624,8	6.619,4	7.534,5	7.770,6
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. Asimismo incluye \$ 185,53 millones pendientes de reconocimiento presupuestario.

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

(3) Se exponen las retenciones como intereses por no contar a la fecha con información del ENOHS.

Tipo Cambio al 30/11/2021 US\$ 1 = \$ 100,96 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en millones de pesos -

ACUMULADO A NOVIEMBRE 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				827,5		246,5					

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 30/06/2021.

Tipo Cambio al 30/11/2021 U\$S 1 = \$ 100,96 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)