

NOTA ANEXA A LAS CUENTAS DE ORDEN AL 31/12/2016

Nota Nº 1.

AVALES Y GARANTIAS

PRESTAMOS INDIRECTOS

| | |
|--|----------------|
| SANEAMIENTO SANTA FE EX DIPOS | 1.722.924,99 |
| ENOHSA PROMES - AREQUITO | 1.039.160,50 |
| ENOHSA PROMES - GALVEZ | 6.203,13 |
| ENOHSA BID VI - MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS CENTRO | 9.826.377,75 |
| ENOHSA BID VI - MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA | 16.474.559,41 |
| ENOHSA BID VI - MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN | 51.862.294,77 |
| PROG. DESARROLLO GRANDES AGLOMERADOS BID 1068 | 139.705.039,22 |
| GASODUCTO REGIONAL CENTRO SUR | 12.979.271,32 |

PRESTAMOS DIRECTOS

| | |
|---|------------------|
| ACUERDO TRANSACCIONAL EXBANCARIOS Y POLICIAS | 4.150.777,68 |
| PROGRAMA INF. VIAL AMPLIACION - PIVIP BIRF 7833 | 270.719.355,00 |
| PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855 | 86.938.016,47 |
| CHEQUES PAGO DIFERIDO - LEY Nº 13.501 | 800.000.000,00 |
| LETRAS TESORERIA - LEY Nº 13.501 | 62.145.000,00 |
| FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I | 686.084.095,32 |
| OPEP - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II | 794.500.000,00 |
| ENDEUDAMIENTO TITULOS - LEY Nº 13.543 | 3.972.500.000,00 |
| PROAS BID 1895 - CAFFERATA | 577.035,23 |
| PROAS BID 1895 - SAN JOSE DE LA ESQUINA | 16.000.000,00 |

Al 31/12/2016

6.927.230.110,79

233.615.831,09

6.693.614.279,70

Nota Nº 2.

El detalle de Saldos No Invertidos por fuente de financiamiento y ejercicios se encuentran disponibles en Anexo Saldos No Invertidos pendientes de incorporación presupuestaria obrante en Tomo II Folio Nº 025 a 029.

Nota Nº 3.

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS/PASIVAS

| | |
|---|-------------------|
| CREDITO IRRECUPERABLE EN FIDEICOMISO | 146.166.616,08 |
| BANCO DE SANTA FE - GARANTIA CONTRATO VINCULACION | 4.136.000,00 |
| RESULTADO ADMINISTRACION CENTRAL RENTAS GENERALES | 14.465.837.581,50 |
| OTROS | 695.518,69 |

Al 31/12/2016

14.616.835.716,27