

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
Al 30 de Junio de 2017

- En miles de pesos -
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7º 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	53.742.222,57	813.903,04		8.328.809,51	62.884.935,11
* Ingresos Tributarios	49.479.901,47	621.311,77		352.573,20	50.453.786,45
* De Origen Provincial	18.316.862,24				18.316.862,24
- Ingresos Brutos	14.169.533,92				14.169.533,92
- Impuesto Inmobiliario	1.810.989,37				1.810.989,37
- Impuesto de Sellos	2.120.067,71				2.120.067,71
- Automotores	143.032,35				143.032,35
- Ley 5110	765,60				765,60
- Otros Tributarios Provinciales	72.473,28				72.473,28
* De Origen Nacional	31.163.039,24	621.311,77		352.573,20	32.136.924,21
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	26.324.735,01				26.324.735,01
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	59.700,00				59.700,00
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	7.500,00				7.500,00
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	544,50				544,50
- Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social	1.010.056,36				1.010.056,36
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense	2.803.215,55				2.803.215,55
- Ganancias-Ley 24699	19.455,00				19.455,00
- Act. 23906-Fondo Cultura	21,45				21,45
- Bienes Personales-Ley 24699	406.574,85				406.574,85
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	21.127,58			66.566,12	87.693,70
# Bs Personales a Caja Provincial				66.566,12	66.566,12
# Bs Personales a Cajas Municipales	21.127,58				21.127,58
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	90.776,92			286.007,08	376.784,00
# I.V.A. a Caja Provincial				286.007,08	286.007,08
# I.V.A. a Cajas Municipales	90.776,92				90.776,92
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	6.197,20				6.197,20
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	3.000,00				3.000,00
- Fondo de Energía Eléctrica	5.222,40				5.222,40
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	123.567,99				123.567,99
- Fondo Gran Rosario	30.000,00				30.000,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	133.825,43				133.825,43
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		208.542,19			208.542,19
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	12.728,30				12.728,30
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		412.769,59			412.769,59
- Compensacion 13 %	104.790,70				104.790,70
* Contribuciones a la Seguridad Social	4.820,44			7.970.703,38	7.975.523,82
* No Tributarios	315.257,70	172.533,95		4.939,22	492.730,87
* Otros No Tributarios	315.257,70	172.533,95		4.939,22	492.730,87
* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica	423.218,05	19.932,90			443.150,95
* Rentas de la Propiedad	262.541,88	124,41		593,70	263.259,99
* Transferencias Corrientes	3.256.483,02				3.256.483,02
II - GASTOS CORRIENTES	47.253.570,78	972.742,99		12.142.683,09	60.368.996,86
* Gastos de Consumo	33.330.891,61	942.053,36		79.006,21	34.351.951,19
* Personal	29.275.469,88	694.879,00		65.584,45	30.035.933,33
* Bienes y Servicios	4.022.632,34	247.174,36		13.421,76	4.283.228,47
- Bienes de Consumo	1.318.353,93	19.782,15		881,90	1.339.017,98
- Servicios No Personales	2.704.278,42	227.392,20		12.539,87	2.944.210,49
* Otros Gastos de Consumo	32.789,39				32.789,39
* Rentas de la Propiedad	227.311,06				227.311,06
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/b.s.	1.101,10				1.101,10
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)	226.209,96				226.209,96
* Prestaciones de la Seguridad Social	663.632,76			12.063.378,87	12.727.011,63
* Transferencias Corrientes	13.031.403,76	13,00		298,00	13.031.714,76
* Al Sector Privado	5.571.785,88	13,00		298,00	5.572.096,88
- Instituciones de enseñanza privada	3.857.296,78	13,00		298,00	3.857.607,78
- Otras transf. Al sector privado	1.714.489,10				1.714.489,10
* Provincial consolidado	1.690.341,20				1.690.341,20
* Fedel, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas	24.147,90				24.147,90
* Al Sector Público	7.459.617,88				7.459.617,88
* A Municipios	6.939.957,83				6.939.957,83
- Coparticipación a Municipios	6.546.263,20				6.546.263,20
- Subsidios a MMCC	196.975,32				196.975,32
- Otros del Sector Publico	196.719,32				196.719,32
* Organismos de Seguridad Social Municipal	111.904,50				111.904,50
* Organismos No Consolidados Presupuesto	407.755,55				407.755,55
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	407.755,55				407.755,55
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes	331,59	30.676,63			31.008,22
* inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		30.676,63			30.676,63
* inc. 8 - Otros Gastos	331,59				331,59
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	6.488.651,78	-158.839,96		-3.813.873,58	2.515.938,25
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.159.746,89	140.770,66			1.300.517,55
* Recursos propios de Capital	154,25				154,25
* Transferencias de Capital	1.142.067,85	43.193,70			1.185.261,55
* Disminución de la Inversión Financiera	17.524,79	97.576,96			115.101,75
V - GASTOS DE CAPITAL	4.300.056,06	2.929.833,53		174,92	7.230.064,50
* Inversión real directa	2.863.554,42	2.669.122,25		174,92	5.532.851,60
* Maquinarias y Equipos	328.099,51	43.297,73		174,92	371.572,16
* Construcciones	2.347.817,67	2.227.798,66			4.575.616,33
- Con Rentas Generales	1.085.282,97	569.779,60			1.655.062,57
- Con Recursos Afectados	1.262.534,71	1.658.019,05			2.920.553,76
* Bienes Preexistentes	1.981,57	3.706,28			5.687,85
* Otros	185.655,67	394.319,58			579.975,25
* Transferencias de Capital	1.269.363,11	202.190,62			1.471.553,73
* Al Sector Privado	140.862,59	1.200,42			142.063,01
* Al Sector Público	1.128.500,52	200.990,20			1.329.490,72
- A Municipios	660.994,69	200.990,20			861.984,89
- A Otros del Sector Público	467.505,83				467.505,83
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera	167.138,53	58.520,65			225.659,18
* Préstamos	167.138,53	58.520,65			225.659,18
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	54.901.969,46	954.673,69		8.328.809,51	64.185.452,65
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	51.553.626,84	3.902.576,52		12.142.858,00	67.599.061,36
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	51.327.416,89	3.902.576,52		12.142.858,00	67.372.851,41
IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS	3.348.342,61	-2.947.902,82		-3.814.048,50	-3.413.608,71
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		3.220.127,99		2.090.902,69	5.311.030,68
* Administración Central		3.220.127,99		2.090.902,69	5.311.030,68
* Organismos Descentralizados					
* Institutos de Seguridad Social					
XI - GASTOS FIGURATIVOS	5.311.030,68				5.311.030,68
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	3.220.127,99				3.220.127,99
* Institutos de Seguridad Social	2.090.902,69				2.090.902,69
XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	3.574.552,57	-2.947.902,82		-3.814.048,50	-3.187.398,75
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	-1.962.688,07	272.225,16		-1.723.145,81	-3.413.608,71
XIV - FUENTES FINANCIERAS	19.435.476,28	446.678,84		2.055.648,24	21.937.803,37
* Disminución de la Inversión Financiera	7.213.481,38	114.849,33			7.328.330,71
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	7.213.481,38	114.849,33			7.328.330,71
- Otros					
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	12.221.994,91	331.829,51		2.055.648,24	14.609.472,66
- Colocación Títulos Públicos	223.548,12				223.548,12
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	4.041.564,94				4.041.564,94
- Deuda Exigible	7.956.881,84	331.829,51		2.055.648,24	10.344.359,60
* Contribución para Aplic. Financieras					
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	17.472.788,22	718.904,00		332.502,43	18.524.194,65
Inversión Financiera	15.872.812,43	718.904,00		332.502,43	16.924.218,87
- Incremento de Otros Activos Financieros	15.872.812,43	718.904,00		332.502,43	16.924.218,87
- Otros	88.458,38	155.794,70			244.253,08
- Incremento de Disponibilidades	15.784.354,05	563.109,31		332.502,43	16.679.967,79
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	1.599.975,78				1.599.975,78
- Amortización de Títulos Públicos	1.361.403,12				1.361.403,12
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.	192.886,30				192.886,30
- Devolución de Otros Préstamos	45.686,36				45.686,36
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
Al 30 de Junio de 2017

- En miles 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															
* Gastos de Consumo															
* Personal															
* Bienes y Servicios															
* 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	589.471,83	311.378,50			900.850,34						424.593,25	799.220,82			1.223.814,07
* Inversión real directa	477.126,12	311.378,50			788.504,63						394.123,81	799.220,82			1.193.344,63
* Transferencias de Capital	111.916,37				111.916,37						18.095,22				18.095,22
* Al Sector Privado															
* Al Sector Público	111.916,37				111.916,37						18.095,22				18.095,22
* A Municipios											18.095,22				18.095,22
* A Otros del Sector Público	111.916,37				111.916,37										
* Al Sector Externo															
* Inversión Financiera	429,34				429,34						12.374,23				12.374,23
III - GASTOS TOTALES (I + II)	589.471,83	311.378,50			900.850,34						424.593,25	799.220,82			1.223.814,07
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	589.471,83	311.378,50			900.850,34						424.593,25	799.220,82			1.223.814,07
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		311.378,50			311.378,50							723.738,53			723.738,53
VI - GASTOS FIGURATIVOS	311.378,50				311.378,50						723.738,53				723.738,53
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	900.850,34				900.850,34										
* Desembolsado en el Ejercicio	114.141,08				114.141,08										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	786.709,26				786.709,26										
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II											1.148.331,78	75.482,29			1.223.814,07

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
Al 30 de Junio de 2017.-

- En miles 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	13.141.085,77	6.451.759,54	5.360.358,47	1.091.401,06		1.101,10		6.657.548,51	30.676,63	718.817,89	170.861,11	547.956,78		13.859.903,67
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.614.756,25	6.614.756,25	5.776.594,83	838.161,42						558.577,63	534.763,85	23.813,77		7.173.333,88
III - SERVICIOS SOCIALES	38.970.366,87	20.971.370,94	18.701.187,97	2.270.182,97			12.727.011,63	5.271.984,29		3.146.634,70	2.364.718,05	716.708,74	65.207,91	42.117.001,57
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	1.415.552,84	313.370,87	197.792,06	82.789,43	32.789,39			1.102.181,96		2.806.034,28	2.462.508,58	183.074,43	160.451,27	4.221.587,12
V - DEUDA PUBLICA	227.235,13	693,58		693,58		226.209,96			331,59					227.235,13
TOTAL	60.368.996,86	34.351.951,19	30.035.933,33	4.283.228,47	32.789,39	227.311,06	12.727.011,63	13.031.714,76	31.008,22	7.230.064,50	5.532.851,60	1.471.553,73	225.659,18	67.599.061,36

STOCK DE DEUDA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

- en miles de pesos -
JUNIO AÑO 2017

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO AL 30/06/2017	SERVICIOS DEL PERIODO				Vto. última operación	Tasa de interés última operación (1)	Uso del Crédito
			AMORTIZACIÓN		INTERÉS y GASTOS				
			Devengado	Pagado	Devengado	Pagado			
GOBIERNO NACIONAL		769.079,7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- TESORO NACIONAL									
- OTROS FONDOS FIDUCIARIO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares	769.079,7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- BID		218.950,3	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- SPAR - BID VI		60.263,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
- PROMEBA		16.099,3	0,0	0,0	0,0	0,0			
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		140.174,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
- PROAS - BID 1895		2.412,6	0,0	0,0	0,0	0,0			
- BIRF		550.129,4	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- PROG. MODERNIZACION GESTION (PMG)		61.008,6	0,0	0,0	0,0	0,0			
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Crema)		80.367,8	0,0	0,0	0,0	0,0			
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		203.640,9	0,0	0,0	0,0	0,0			
- PROY PREV. INUND.DRENAJE URB. (PIDU)		156.189,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
- PROG. SERVICIOS BASICOS MUNIC. (PDM III)		48.922,3	0,0	0,0	0,0	0,0			
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNANC.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
- OTROS									
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.									
- LETRAS DEL TESORO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.									
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.		1.226.316,6	0,0	0,0	0,0	0,0		42.033,8	
- BID									
- BIRF	Dólares	950.943,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Ruta 19)		950.943,8	0,0	0,0	0,0	0,0			
- OTROS		275.372,7	0,0	0,0	0,0	0,0		42.033,8	
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I	Dinares Kuw.	187.385,3	0,0	0,0	0,0	0,0		7.499,5	
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	87.987,5	0,0	0,0	0,0	0,0		34.534,3	
DEUDA CONSOLIDADA (2)		14.379,8	6.213,4	6.101,6	113,9	225,8		0,0	
- Pagarés Emisión 1991	Pesos	14.358,8							
- Pagarés Emisión 1994	Pesos	3,9							
- Deuda OSPLAD	Pesos	0,0	6.213,4	6.101,6	113,9	225,8	15-jun	22,00%	
- Otros	Pesos	17,1							
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos	8.315.162,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- TITULOS PUBLICOS LOCALES									
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO		162,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- Bonos Ex Bancarios y Policías	Pesos	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0			
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO									
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		8.315.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	8.315.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
GARANTIA Y/O AVALES (3)		229.059,8				5.058,3			
OTROS									
TOTAL	Pesos	10.553.998,1	6.213,4	6.101,6	113,9	5.284,1		42.033,8	

(1) Son tasas anuales.

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

(3) Las retenciones se exponen en intereses, por no contar a la fecha con información del ENOHSa.

Tipo Cambio al 30/06/2017 U\$S 1 = \$16,63 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

PROVINCIA DE SANTA FE

CARGOS OCUPADOS EN PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE, TEMPORARIA Y CONTRATADOS DEL MES DE JUNIO 2017

ANEXO III

JURISDICCIONES U ORGANISMOS	JUSTICIA	SEGURIDAD	SALUD	VIAL	GENERAL	LEGISLATIVO	AUTORIDADES SUPERIORES	RESTO	SUBTOTAL	DOCENTES			TOTAL DOCENTES	TOTAL
										CARGOS	HORAS CATEDRA (en horas)	HORAS CATEDRA (en cargos)		
Permanentes	3.974	25.984	7.241	1.137	35.597	911	515	6.857	82.216	42.345	0	14.483	56.828	139.044
I - <i>Administración Provincial no Financiera</i>	3.974	25.984	7.203	1.137	34.840	911	503	1.850	76.402	42.345		14.483	56.828	133.230
Administración Central	3.974	25.863	7.152		34.049	911	452	599	73.000	42.345	434.506	14.483	56.828	129.828
Organismos Descentralizados		121	51	1.137	561		48	1.250	3.168					3.168
Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales														0
Instituciones de Seguridad Social (C.J.y P.)					230		3	1	234					234
II - <i>Institutos, Empresas y Otros Entes</i>	0	0	38	0	757	0	12	5.007	5.814	0	0	0	0	5.814
Instituto de Obra Social			28		428		2	3	461					461
Empresas y Otros Entes			10		329		10	5.004	5.353					5.353
Temporarios	0	0	0	0	490	694	0	10	1.194	0	0	0	0	1.194
I - <i>Administración Provincial no Financiera</i>	0	0	0	0	487	694	0	0	1.181	0	0	0	0	1.181
Administración Central					475	694			1.169					1.169
Organismos Descentralizados					11				11					11
Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales									0					0
Instituciones de Seguridad Social (C.J.y P.)					1				1					1
II - <i>Institutos, Empresas y Otros Entes</i>	0	0	0	0	3	0	0	10	13	0	0	0	0	13
Instituto de Obra Social					3				3					3
Empresas y Otros Entes								10	10					10
Contratados	0	0	226	0	1.061	45	0	0	1.332	0	0	0	0	1.332
I - <i>Administración Provincial no Financiera</i>	0	0	226	0	1.061	45	0	0	1.332	0	0	0	0	1.332
Administración Central			226		1.061	45								
Organismos Descentralizados														
Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales														
Instituciones de Seguridad Social (C.J.y P.)														
II - <i>Institutos, Empresas y Otros Entes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instituto de Obra Social														
Empresas y Otros Entes														
TOTAL	3.974	25.984	7.467	1.137	37.148	1.650	515	6.867	84.742	42.345	0	14.483	56.828	141.570

En el rubro "Resto" se incluyen los cargos pertenecientes a Gabinete y Gráficos, Obras Sanitarias, Dietas y Ley 10.373. En Organismos Descentralizados incluye personal de API y Catastro y los cargos de la Empresa Provincial de la Energía de la planta temporaria. No se incluyen los reemplazos docentes y las emergencias del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social. Las Horas Cátedras fueron convertidas a cargos mediante el divisor 30.

Fuente: Subdirección General de Recursos Humanos de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en miles de pesos -
JUNIO AÑO 2017

BENEFICIARIO	MARCO LEGAL	PROYECTO	PROGRAMA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	SALDO ADEUDADO	CONDICIONES FINANCIERAS				
							PLAZO	GRACIA	TASA	CANTIDAD DE CUOTAS	PERIODICIDAD
Municipalidad de Gálvez	Dto. 1411/93	Red de Agua Potable	PROMES	99,25	Pesos	6,2	2 años	(1)	12% anual	8	Trimestrales
Coop. de Electricidad, Obras Y Desarrollo de Arequito Ltda.	Ley 11401	Cloacas	PROMES	2.284,0	Pesos	1.039,2	10 años	(1)	(2)	120	Mensual
Total en Pesos				2.383,2		1.045,4					

Municipalidad de G.Baigorria	Ley 11625		Grandes Aglomerados (GAU)	490,8	Dólares	1,5					
Municipalidad de Pérez	Ley 11625		Grandes Aglomerados	394,3	Dólares	39,1					
Municipalidad de Puerto General San Martín	Ley 11625	Reformas centrales y residuos	Grandes Aglomerados	204,5	Dólares	4,4	20 años	5 años	4,99 % anual	30	Semestral
Comuna de Ricardone	Ley 11625	Reforma Administrativa	Grandes Aglomerados	64,5	Dólares	1,2					
Municipalidad de Rosario	Ley 11625		Grandes Aglomerados	64.598,1	Dólares	8.716,7					
Municipalidad de San Lorenzo	Ley 11625		Grandes Aglomerados	544,4	Dólares	24,7					
Municipalidad de Villa Gobernador Galvez	Ley 11625		Grandes Aglomerados	1.394,7	Dólares	4,3					
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	1.605,6	Dólares	1.036,8			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	4.626,1	Dólares	3.263,8	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	1.964,3	Dólares	618,4	20 años				
Municipalidad de Coronda	Ley 10503/11017	Obra red cloacal	Pronapac	2.250,0	Dólares	0,0	10 años		7% anual	20	semestral
Total en Dólares				78.137,3		13.711,0					
Total en Pesos				1.299.423,7		228.014,4					

(1) 90 días de finalizada las obras.

(2) Sera variable y liquidada por el ENOHS

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 31/12/2016, por no contar con información del ENOHS.

- Tipo Cambio al 30/06/2017 U\$S 1 = \$16,63 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)