

PROVINCIA DE SANTA FE
 ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 Al 31 de Julio 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	ORG. DESCENTR.	FONDO FIDUCIARIO	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1+2+3+4)
I - INGRESOS CORRIENTES	64.057.986,29	975.728,20		10.102.988,80	75.136.703,29
* <u>Ingresos Tributarios</u>	58.881.580,94	738.166,85		424.104,86	60.043.852,64
* De Origen Provincial	21.683.614,92				21.683.614,92
- Ingresos Brutos	16.884.898,52				16.884.898,52
- Impuesto Inmobiliario	2.041.973,96				2.041.973,96
- Impuesto de Sellos	2.519.368,47				2.519.368,47
- Automotores	157.612,14				157.612,14
- Ley 5110	925,94				925,94
- Otros Tributarios Provinciales	78.835,89				78.835,89
* De Origen Nacional	37.197.966,01	738.166,85		424.104,86	38.360.237,72
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	31.288.002,44				31.288.002,44
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	69.650,00				69.650,00
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	8.750,00				8.750,00
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	635,25				635,25
- Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social	1.212.078,79				1.212.078,79
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense	3.378.577,97				3.378.577,97
- Ganancias-Ley 24699	22.697,50				22.697,50
- Act. 23906-Fondo Cultura	24,30				24,30
- Bienes Personales-Ley 24699	570.459,47				570.459,47
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	31.374,31			91.667,59	123.041,90
# Bs Personales a Caja Provincial				91.667,59	91.667,59
# Bs Personales a Cajas Municipales	31.374,31				31.374,31
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	113.803,34			332.437,26	446.240,60
# I.V.A. a Caja Provincial				332.437,26	332.437,26
# I.V.A. a Cajas Municipales	113.803,34				113.803,34
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	6.197,20				6.197,20
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	3.500,00				3.500,00
- Fondo de Energía Electrica	5.222,40				5.222,40
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	147.091,02				147.091,02
- Fondo Gran Rosario	30.000,00				30.000,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	158.995,05				158.995,05
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		247.764,39			247.764,39
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	16.176,10				16.176,10
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		490.402,46			490.402,46
- Compensacion 13 %	134.730,90				134.730,90
* <u>Contribuciones a la Seguridad Social</u>	4.820,44			9.672.928,67	9.677.749,11
* <u>No Tributarios</u>	544.150,76	213.589,63		5.247,30	762.987,68
* Otros No Tributarios	544.150,76	213.589,63		5.247,30	762.987,68
* <u>Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica</u>	521.935,90	23.847,31			545.783,22
* <u>Rentas de la Propiedad</u>	347.476,54	124,41		707,98	348.308,92
* <u>Transferencias Corrientes</u>	3.758.021,71				3.758.021,71
II - GASTOS CORRIENTES	55.357.790,51	1.127.014,73		14.253.841,73	70.738.646,97
* <u>Gastos de Consumo</u>	39.276.725,92	1.090.983,15		92.633,61	40.460.342,68
* Personal	34.442.725,43	803.134,40		76.551,29	35.322.411,12
* Bienes y Servicios	4.793.379,37	287.848,74		16.082,32	5.097.310,44
- Bienes de Consumo	1.550.829,33	24.541,24		1.063,51	1.576.434,08
- Servicios No Personales	3.242.550,04	263.307,50		15.018,81	3.520.876,36
* Otros Gastos de Consumo	40.621,12				40.621,12
* <u>Rentas de la Propiedad</u>	228.719,59				228.719,59
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs.	1.101,10				1.101,10
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)	227.618,49				227.618,49
* <u>Prestaciones de la Seguridad Social</u>	777.817,83			14.160.910,12	14.938.727,95
* <u>Transferencias Corrientes</u>	15.074.195,59	26,00		298,00	15.074.519,59
* Al Sector Privado	6.402.587,19	26,00		298,00	6.402.911,19
- Instituciones de enseñanza privada	4.524.120,39	26,00		298,00	4.524.444,39
- Otras transf. Al sector privado	1.878.466,81				1.878.466,81
* Provincial consolidado	1.850.871,11				1.850.871,11
* Fedei, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas	27.595,70				27.595,70
* Al Sector Público	8.671.608,40				8.671.608,40
* A Municipios	8.054.433,91				8.054.433,91
- Coparticipacion a Municipios	7.599.337,32				7.599.337,32
- Subsidios a MMCC	205.916,48				205.916,48
- Otros del Sector Publico	249.180,11				249.180,11
* Organismos de Seguridad Social Municipal	145.177,64				145.177,64
* Organismos No Consolidados Presupuesto	471.996,85				471.996,85
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	471.996,85				471.996,85
* Al Sector Externo					
* <u>Otros Gastos Corrientes</u>	331,59	36.005,58			36.337,17
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		36.005,58			36.005,58
* Inc. 8 - Otros Gastos	331,59				331,59
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	8.700.195,78	-151.286,53		-4.150.852,93	4.398.056,31
IV - RECURSOS DE CAPITAL	1.468.558,66	240.741,96			1.709.300,62
* <u>Recursos propios de Capital</u>	154,25				154,25
* <u>Transferencias de Capital</u>	1.448.350,19	124.772,42			1.573.122,61
* <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	20.054,23	115.969,54			136.023,77
V - GASTOS DE CAPITAL	5.296.641,88	3.701.592,90		189,47	8.998.424,24
* <u>Inversión real directa</u>	3.484.557,51	3.381.057,59		189,47	6.865.804,56
* Maquinarias y Equipos	371.861,46	43.921,09		189,47	415.972,01
* Construcciones	2.876.020,34	2.847.087,17			5.723.107,51
- Con Rentas Generales	1.205.477,15	648.097,32			1.853.574,47
- Con Recursos Afectados	1.670.543,19	2.198.989,85			3.869.533,04
* Bienes Preexistentes	1.981,57	7.492,46			9.474,03
* Otros	234.694,14	482.556,87			717.251,01
* <u>Transferencias de Capital</u>	1.545.944,69	222.732,22			1.768.676,91
* Al Sector Privado	194.721,38	1.200,42			195.921,80
* Al Sector Público	1.351.223,31	221.531,80			1.572.755,11
- A Municipios	812.886,05	221.531,80			1.034.417,85
- A Otros del Sector Público	538.337,27				538.337,27
* Al Sector Externo					
* <u>Inversión Financiera</u>	266.139,69	97.803,08			363.942,77
* Prestamos	266.139,69	97.803,08			363.942,77
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	65.526.544,95	1.216.470,15		10.102.988,80	76.846.003,91
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	60.654.432,39	4.828.607,63		14.254.031,20	79.737.071,22
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	60.426.813,90	4.828.607,63		14.254.031,20	79.509.452,73
IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS	4.872.112,56	-3.612.137,47		-4.151.042,40	-2.891.067,31
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		3.901.883,74		2.388.889,29	6.290.773,03
* Administracion Central		3.901.883,74		2.388.889,29	6.290.773,03
* Organismos Descentralizados					
* Institutos de Seguridad Social					
XI - GASTOS FIGURATIVOS	6.290.773,03				6.290.773,03
* Administracion Central					
* Organismos Descentralizados	3.901.883,74				3.901.883,74
* Institutos de Seguridad Social	2.388.889,29				2.388.889,29
XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	5.099.731,05	-3.612.137,47		-4.151.042,40	-2.663.448,82
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	-1.418.660,47	289.746,27		-1.762.153,11	-2.891.067,31
XIV - FUENTES FINANCIERAS	20.045.641,61	500.960,55		2.109.786,91	22.656.389,07
* Disminución de la Inversión Financiera	7.683.322,20	121.946,36			7.805.268,56
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	7.683.322,20	121.946,36			7.805.268,56
- Otros	7.683.322,20	121.946,36			7.805.268,56
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	12.362.319,41	379.014,18		2.109.786,91	14.851.120,51
- Colocación Títulos Públicos	223.548,12				223.548,12
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	4.075.061,24				4.075.061,24
- Deuda Exigible	8.063.710,05	379.014,18		2.109.786,91	10.552.511,14
* Contribución para Aplic. Financieras					
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	18.626.981,14	790.706,81		347.633,80	19.765.321,75
Inversión Financiera	17.023.319,55	790.706,81		347.633,80	18.161.660,17
- Incremento de Otros Activos Financieros	17.023.319,55	790.706,81		347.633,80	18.161.660,17
- Otros	172.065,54	177.455,82			349.521,36
- Incremento de Disponibilidades	16.851.254,01	613.250,99		347.633,80	17.812.138,80
Amortización Deudas y Disminución Pasivos	1.603.661,59				1.603.661,59
- 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	49.372,17				49.372,17
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

PROVINCIA DE SANTA FE
 ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
 Al 31 de Julio de 2017

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	ORG. DESCENTR.	FDOS.FIDUC.	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL APNF	ADMINISTRAC. CENTRAL	ORG. DESCENTR.	FDOS.FIDUC.	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL APNF	ADMINISTRAC. CENTRAL	ORG. DESCENTR.	FDOS.FIDUC.	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL APNF
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1+2+3+4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5+6+7+8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(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	768.723,46	395.786,03			1.164.509,49						556.723,50	960.071,61			1.516.795,11
* Inversión real directa	639.188,07	395.786,03			1.034.974,10						480.343,28	960.071,61			1.440.414,89
* Transferencias de Capital	129.106,06				129.106,06						61.738,97				61.738,97
* Al Sector Privado															
* Al Sector Público	129.106,06				129.106,06						61.738,97				61.738,97
* A Municipios											24.406,82				24.406,82
* A Otros del Sector Público	129.106,06				129.106,06						37.332,14				37.332,14
* Al Sector Externo															
* Inversión Financiera	429,34				429,34						14.641,25				14.641,25
III - GASTOS TOTALES (I + II)	768.723,46	395.786,03			1.164.509,49						556.723,50	960.071,61			1.516.795,11
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	768.723,46	395.786,03			1.164.509,49						556.723,50	960.071,61			1.516.795,11
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		395.786,03			395.786,03							884.399,83			884.399,83
VI - GASTOS FIGURATIVOS	395.786,03				395.786,03						884.399,83				884.399,83
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	1.164.509,49				1.164.509,49										
* Desembolsado en el Ejercicio	128.376,74				128.376,74										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	1.036.132,75				1.036.132,75										
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II											1.441.123,33	75.671,78			1.516.795,11

PROVINCIA DE SANTA FE
 ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
 Al 31 de Julio 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	15.350.141,74	7.565.145,22	6.275.412,71	1.289.732,51		1.101,10		7.747.889,84	36.005,58	822.064,54	212.010,08	610.054,46		16.172.206,28
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	7.707.812,86	7.707.812,86	6.751.868,37	955.944,48						652.882,26	623.080,59	29.801,67		8.360.695,12
III - SERVICIOS SOCIALES	45.932.624,95	24.812.238,04	22.064.237,18	2.748.000,87			14.938.727,95	6.181.658,96		3.947.441,84	2.928.357,19	907.521,14	111.563,50	49.880.066,78
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	1.519.045,45	374.074,66	230.892,86	102.560,67	40.621,12			1.144.970,79		3.576.035,61	3.102.356,70	221.299,64	252.379,27	5.095.081,06
V - DEUDA PUBLICA	229.021,98	1.071,90		1.071,90		227.618,49			331,59					229.021,98
TOTAL	70.738.646,97	40.460.342,68	35.322.411,12	5.097.310,44	40.621,12	228.719,59	14.938.727,95	15.074.519,59	36.337,17	8.998.424,24	6.865.804,56	1.768.676,91	363.942,77	79.737.071,22

STOCK DE DEUDA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

- en miles de pesos -
JULIO AÑO 2017

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO AL 31/07/2017	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			828.707,7	3.685,8	3.685,8	1.140,0	1.140,0		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	828.707,7	3.685,8	3.685,8	1.140,0	1.140,0	30-Jun		0,0
- BID		245.166,9	3.685,8	3.685,8	1.140,0	1.140,0			0,0
- SPAR - BID VI		76.842,7	3.685,8	3.685,8	1.140,0	1.140,0			0,0
- PROMEBA		17.077,1	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		148.688,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- PROAS - BID 1895		2.559,1	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- BIRF		583.540,7	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- PROG. MODERNIZACION GESTION (PMG)		64.713,9	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Crema)		85.248,8	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		216.008,8	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- PROY PREV. INUND.DRENAJE URB. (PIDU)		165.675,7	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- PROG. SERVICIOS BASICOS MUNIC. (PDM III)		51.893,5	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNANC.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- OTROS									
ENTIDADES BANCARIAS Y FINACIERAS			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINACIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.									
- LETRAS DEL TESORO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINACIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.									
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			1.340.607,5	0,0	0,0	16,7	16,7		33.496,3
- BID									
- BIRF	Dólares	1.008.698,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15-Abr	3,00%	0,0
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Ruta 19)		1.008.698,1	0,0	0,0	0,0	0,0			
- OTROS		331.909,4	0,0	0,0	16,7	16,7			
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I	Dinares Kuw.	204.133,4	0,0	0,0	16,7	16,7			
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	127.775,9	0,0	0,0	0,0	0,0			29.261,3
DEUDA CONSOLIDADA (2)			14.379,8	0,0	6.213,4	0,0	113,9		0,0
- Pagarés Emisión 1991	Pesos	14.358,8					15-Jul	22,00%	
- Pagarés Emisión 1994	Pesos	3,9							
- Deuda OSPLAD	Pesos	0,0	0,0	6.213,4	0,0	113,9			
- Otros	Pesos	17,1							
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			Pesos 8.820.162,1	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			0,0
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO									
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		8.820.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	8.820.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
GARANTIA Y/O AVALES (3)			191.210,9				2.865,6		
OTROS									
TOTAL			Pesos 11.195.068,0	3.685,8	9.899,2	1.156,7	4.136,2		33.496,3

(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 31/07/2017 U\$S 1 = \$17,64 (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 JULIO 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	3.978	25.944	7.213	1.129	35.533	902	514	6.851	82.064	42.358	0	14.622	56.980	139.044
I - Administración Provincial no Financiera	3.978	25.944	7.185	1.129	34.868	902	508	1.846	76.360	42.358		14.622	56.980	133.340
Administración Central	3.978	25.823	7.134		34.079	902	451	608	72.975	42.358	438.669	14.622	56.980	129.955
Organismos Descentralizados		121	51	1.129	560		54	1.237	3.152					3.152
Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales														0
Instituciones de Seguridad Social (C.J.y P.)					229		3	1	233					233
II - Institutos, Empresas y Otros Entes	0	0	28	0	665	0	6	5.005	5.704	0	0	0	0	5.704
Instituto de Obra Social			28		428		2	3	461					461
Empresas y Otros Entes					237		4	5.002	5.243					5.243
Temporarios	0	0	0	0	492	698	0	9	1.199	0	0	0	0	1.199
I - Administración Provincial no Financiera	0	0	0	0	489	698	0	0	1.187		0	0	0	1.187
Administración Central					477	698			1.175				0	1.175
Organismos Descentralizados					11				11					11
Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales									0					0
Instituciones de Seguridad Social (C.J.y P.)					1				1					1
II - Institutos, Empresas y Otros Entes	0	0	0	0	3	0	0	9	12	0	0	0	0	12
Instituto de Obra Social					3				3					3
Empresas y Otros Entes								9	9					9
Contratados	0	0	143	0	1.399	16	0	0	1.558	0	0	0	0	1.558
I - Administración Provincial no Financiera	0	0	143	0	1.399	16	0	0	1.558	0	0	0	0	1.558
Administración Central			143		1.399	16								
Organismos Descentralizados														
Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales														
Instituciones de Seguridad Social (C.J.y P.)														
II - Institutos, Empresas y Otros Entes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instituto de Obra Social														
Empresas y Otros Entes														
TOTAL	3.978	25.944	7.356	1.129	37.424	1.616	514	6.860	84.821	42.358	0	14.622	56.980	141.801

En el rubro "Resto" se incluyen los cargos pertenecientes a
No se incluyen los reemplazos docentes y las emergencias
Las Horas Cátedras fueron convertidas a cargos mediante

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 -
JULIO 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	1,0					
Municipalidad de Pérez	Ley 11625		Grandes Aglomerados	394,3	Dólares	26,1					
Municipalidad de Puerto General San Martín	Ley 11625	Reformas centrales y residuos	Grandes Aglomerados	204,5	Dólares	2,9	20 años	5 años	4,99 % anual	30	Semestral
Comuna de Ricardone	Ley 11625	Reforma Administrativa	Grandes Aglomerados	64,5	Dólares	0,8					
Municipalidad de Rosario	Ley 11625		Grandes Aglomerados	64.598,1	Dólares	5.811,1					
Municipalidad de San Lorenzo	Ley 11625		Grandes Aglomerados	544,4	Dólares	16,5					
Municipalidad de Villa Gobernador Galvez	Ley 11625		Grandes Aglomerados	1.394,7	Dólares	2,9					
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		10.780,4					
Total en Pesos				1.378.342,4		190.165,6					

(1) 90 días de finalizada las obras.

(2) Sera variable y liquidad por el ENOHSa

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 ENOHSa.

- Tipo Cambio al 31/07/2017 U\$S 1 = \$17,64 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)