

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
Al 28 de FEBRERO de 2018

- 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	21.615.415,75	321.307,57		1.858.748,49	23.795.471,81
* Ingresos Tributarios	20.251.178,05	232.053,26		145.603,75	20.628.835,06
* De Origen Provincial	7.282.279,35				7.282.279,35
- Ingresos Brutos	5.696.152,29				5.696.152,29
- Impuesto Inmobiliario	577.185,41				577.185,41
- Impuesto de Sellos	934.490,38				934.490,38
- Automotores	57.088,35				57.088,35
- Ley 5110	311,19				311,19
- Otros Tributarios Provinciales	17.051,72				17.051,72
* De Origen Nacional	12.968.898,69	232.053,26		145.603,75	13.346.555,70
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	12.667.956,20				12.667.956,20
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	19.900,00				19.900,00
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	2.500,00				2.500,00
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	181,50				181,50
- Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social					
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense					
- Ganancias-Ley 24699					
- Act. 23906-Fondo Cultura	3,56				3,56
- Bienes Personales-Ley 24699	60.773,70				60.773,70
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	3.158,18			9.950,12	13.108,30
# Bs Personales a Caja Provincial				9.950,12	9.950,12
# Bs Personales a Cajas Municipales	3.158,18				3.158,18
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	43.055,57			135.653,63	178.709,20
# I.V.A. a Caja Provincial				135.653,63	135.653,63
# I.V.A. a Cajas Municipales	43.055,57				43.055,57
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065					
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	1.000,00				1.000,00
- Fondo de Energía Eléctrica					
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	66.279,20				66.279,20
- Fondo Gran Rosario	30.000,00				30.000,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	44.150,59				44.150,59
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		95.875,71			95.875,71
- F.E.D.E.I. - Ley 23966					
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		136.177,55			136.177,55
- Compensacion 13 %	29.940,20				29.940,20
* Contribuciones a la Seguridad Social	1.187,45			1.704.512,56	1.705.700,01
* No Tributarios	115.433,25	81.839,69		8.483,47	205.756,41
* Otros No Tributarios	115.433,25	81.839,69		8.483,47	205.756,41
* Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica	137.382,65	7.414,62			144.797,26
* Rentas de la Propiedad	83.460,89			148,71	83.609,60
* Transferencias Corrientes	1.026.773,47				1.026.773,47
II - GASTOS CORRIENTES	16.657.758,28	316.450,43		4.384.900,06	21.359.108,76
* Gastos de Consumo	11.631.583,39	304.378,54		27.492,23	11.963.454,16
* Personal	10.286.961,31	213.816,68		22.328,95	10.523.106,94
* Bienes y Servicios	1.337.198,71	90.561,87		5.163,28	1.432.923,86
- Bienes de Consumo	431.757,33	4.031,25		123,24	435.911,83
- Servicios No Personales	905.441,38	86.530,61		5.040,04	997.012,03
* Otros Gastos de Consumo	7.423,37				7.423,37
* Rentas de la Propiedad	13.556,25				13.556,25
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/b.					
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses)	13.556,25				13.556,25
* Prestaciones de la Seguridad Social	221.389,14			4.357.023,83	4.578.412,97
* Transferencias Corrientes	4.791.229,49			384,00	4.791.613,49
* Al Sector Privado	1.724.533,88			384,00	1.724.917,88
- Instituciones de enseñanza privada	1.257.505,98			384,00	1.257.889,98
- Otras transf. Al sector privado	467.027,90				467.027,90
* Provincial consolidado	467.027,90				467.027,90
* Fedej, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas					
* Al Sector Público	3.066.695,61				3.066.695,61
* A Municipios	2.924.457,25				2.924.457,25
- Coparticipacion a Municipios	2.824.354,07				2.824.354,07
- Subsidios a MMCC	12.952,00				12.952,00
- Otros del Sector Publico	87.151,18				87.151,18
* Organismos de Seguridad Social Municipal	46.213,75				46.213,75
* Organismos No Consolidados Presupuesto	96.024,61				96.024,61
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	96.024,61				96.024,61
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes		12.071,88			12.071,88
* inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		12.071,88			12.071,88
* inc. 8 - Otros Gastos					
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	4.957.657,48	4.857,14		-2.526.151,57	2.436.363,05
IV - RECURSOS DE CAPITAL	82.612,19	92.460,42			175.072,62
* Recursos propios de Capital					
* Transferencias de Capital	62.307,91	54.122,87			116.430,78
* Disminución de la Inversión Financiera	20.304,28	38.337,55			58.641,84
V - GASTOS DE CAPITAL	1.201.849,51	919.674,36		19,52	2.121.543,39
* Inversión real directa	998.247,59	832.271,63		19,52	1.830.538,74
* Maquinarias y Equipos	88.621,19	1.445,94			90.066,65
* Construcciones	799.651,69	709.801,06			1.509.452,75
- Con Rentas Generales	522.159,79	239.003,22			761.163,00
- Con Recursos Afectados	277.491,90	470.797,84			748.289,74
* Bienes Preexistentes	60.033,98	2.116,31			62.150,29
* Otros	49.940,73	118.908,32			168.849,05
* Transferencias de Capital	203.159,89	64.621,96			267.781,85
* Al Sector Privado	13.750,71	207,15			13.957,86
* Al Sector Público	189.409,18	64.414,81			253.823,99
- A Municipios	29.797,47	64.414,81			94.212,29
- A Otros del Sector Público	159.611,70				159.611,70
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera	442,04	22.780,76			23.222,80
* Prestamos	442,04	22.780,76			23.222,80
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	21.698.027,95	413.767,99		1.858.748,49	23.970.544,43
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	17.859.607,79	1.236.124,78		4.384.919,58	23.480.652,15
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	17.846.051,54	1.236.124,78		4.384.919,58	23.467.095,90
IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS	3.838.420,16	-822.356,79		-2.526.171,09	489.892,28
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		869.286,05		749.954,00	1.619.240,05
* Administración Central		869.286,05		749.954,00	1.619.240,05
* Organismos Descentralizados					
* Institutos de Seguridad Social					
XI - GASTOS FIGURATIVOS	1.619.240,05				1.619.240,05
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	869.286,05				869.286,05
* Institutos de Seguridad Social	749.954,00				749.954,00
XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	3.851.976,41	-822.356,79		-2.526.171,09	503.448,53
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	2.219.180,10	46.929,26		-1.776.217,09	489.892,28
XIV - FUENTES FINANCIERAS	13.489.171,98	814.267,77		2.262.098,46	16.565.538,22
* Disminución de la Inversión Financiera	4.555.753,72	16.942,41			4.572.696,13
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	4.555.753,72	16.942,41			4.572.696,13
- Otros	4.555.753,72	16.942,41			4.572.696,13
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	8.933.418,27	659.199,03		2.262.098,46	11.854.715,76
- Colocación Títulos Públicos					
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	101.113,94				101.113,94
- Obtención de Otros Préstamos	50.000,00				50.000,00
- Deuda Exigible	8.782.304,32	659.199,03		2.262.098,46	11.703.601,82
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Aplic. Financieras		138.126,33			138.126,33
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	15.708.352,09	861.197,03		485.881,38	17.055.430,49
* Inversión Financiera	15.690.030,01	861.197,03		485.881,38	17.037.108,41
- Incremento de Otros Activos Financieros	15.690.030,01	861.197,03		485.881,38	17.037.108,41
- Otros	42.444,08	22.471,04			64.915,12
- Incremento de Disponibilidades	15.647.585,93	838.725,99		485.881,38	16.972.193,29
* Amortización Deudas y Disminución Pasivos	18.322,08				18.322,08
- Amortización de Títulos Públicos					
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.					
- Devolución de Otros Préstamos					
- Disminución de Otros Pasivos	18.322,08				18.322,08
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
Al 28 de Febrero de 2018

- 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															
* <u>Gastos de Consumo</u>															
* Personal															
* Bienes y Servicios															
* Otros Gastos															
* <u>Rentas de la Propiedad</u>															
* <u>Prestaciones de la Seguridad Social</u>															
* <u>Transferencias Corrientes</u>															
* Al Sector Privado															
* Al Sector Público															
* A Municipios															
* A Otros del Sector Público															
* Al Sector Externo															
II- GASTOS DE CAPITAL	255.844,66	214.801,81			470.646,47						51.691,54				51.691,54
* <u>Inversión real directa</u>	255.844,66	214.801,81			470.646,47						51.249,50				51.249,50
* <u>Transferencias de Capital</u>															
* Al Sector Privado															
* Al Sector Público															
* A Municipios															
* A Otros del Sector Público															
* Al Sector Externo															
* <u>Inversión Financiera</u>											442,04				442,04
III - GASTOS TOTALES (I + II)	255.844,66	214.801,81			470.646,47						51.691,54				51.691,54
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	255.844,66	214.801,81			470.646,47						51.691,54				51.691,54
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		214.801,81			214.801,81										
VI - GASTOS FIGURATIVOS	214.801,81				214.801,81										
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	255.844,66				255.844,66						49.757,66				49.757,66
* Desembolsado en el Ejercicio	101.113,94				101.113,94										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	154.730,71				154.730,71						49.757,66				49.757,66
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II											1.933,88				1.933,88

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
AI 28 de FEBRERO de 2018

- 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	5.252.099,94	2.283.484,91	1.852.506,22	430.978,69				2.956.543,15	12.071,88	182.135,59	147.922,00	34.213,59		5.434.235,53
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.286.749,01	2.277.200,80	1.950.786,16	326.414,64				9.548,21		105.990,09	105.990,09			2.392.739,09
III - SERVICIOS SOCIALES	13.456.822,02	7.306.769,17	6.652.926,65	653.842,53			4.578.412,97	1.571.639,87		1.241.154,31	987.108,25	230.823,26	23.222,80	14.697.976,33
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	349.881,54	95.999,28	66.887,91	21.688,00	7.423,37			253.882,26		592.263,40	589.518,40	2.745,00		942.144,94
V - DEUDA PUBLICA	13.556,25					13.556,25								13.556,25
TOTAL	21.359.108,76	11.963.454,16	10.523.106,94	1.432.923,86	7.423,37	13.556,25	4.578.412,97	4.791.613,49	12.071,88	2.121.543,39	1.830.538,74	267.781,85	23.222,80	23.480.652,15

STOCK DE DEUDA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

- en miles de pesos -
FEBRERO AÑO 2018

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO AL 28/02/2018	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		1.260.185,6	9.161,0	9.163,0	6.642,2	6.639,7		50.000,0	
- TESORO NACIONAL									
- OTROS FONDOS FIDUCIARIO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares	882.721,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- BID		263.554,4	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- SPAR - BID VI		78.343,7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- PROMEBA		17.443,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		164.025,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- PROAS - BID 1895		3.741,4	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- BIRF		619.166,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- PROG. MODERNIZACION GESTION (PMG)		60.167,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Crema)		42.400,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		300.624,9	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- PROY PREV. INUND.DRENAJE URB. (PIDU)		165.264,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- PROG. SERVICIOS BASICOS MUNIC. (PDM III)		50.708,4	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	Pesos	377.464,5	9.161,0	9.163,0	6.642,2	6.639,7	28-feb	50.000,0	
- PROGRAM EQUIPAR LEY Nº 13.566		277.464,5	9.161,0	9.163,0	6.642,2	6.639,7		50.000,00	
- FONDAGRO - LEY 13.622		100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50.000,00	
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.		1.902.218,9	0,0	0,0	0,0	0,0		56.956,6	
- BID	Dólares	1.022.171,9	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- BIRF		1.022.171,9	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Ruta 19)		880.047,0	0,0	0,0	0,0	0,0		56.956,6	
- OTROS	Dinares Kuw.	397.014,5	0,0	0,0	0,0	0,0		28.458,2	
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I		483.032,5	0,0	0,0	0,0	0,0		28.498,3	
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares								
DEUDA CONSOLIDADA (2)		240.011,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- Pagarés Emisión 1991	Pesos	14.358,8							
- Pagarés Emisión 1994	Pesos	3,9							
- Deuda OSPLAD	Pesos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
- CPD - Ley 13.501	Pesos	225.631,3	0,0	0,0	0,0	0,0			
- Otros	Pesos	17,1							
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos	10.055.162,1	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)		10.055.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	10.055.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
GARANTIA Y/O AVALES (3)		129.119,6				0,0			
OTROS									
TOTAL	Pesos	13.586.697,4	9.161,0	9.163,0	6.642,2	6.639,7		106.956,6	

(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 ENOHA.

Tipo Cambio al 28/02/2018 US\$ 1 = \$ 20,11 (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 FEBRERO 2018

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	4.011	25.746	7.411	1.097	35.832	895	512	6.853	82.357	42.162	0	15.207	57.369	139.726
I - <i>Administración Provincial no Financiera</i>	4.011	25.746	7.375	1.097	35.070	895	499	1.794	76.487	42.162		15.207	57.369	133.856
Administración Central	4.011	25.614	7.327		34.318	895	449	606	73.220	42.162	456.223	15.207	57.369	130.589
Organismos Descentralizados		132	48	1.097	527		47	1.187	3.038					3.038
Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales														0
Instituciones de Seguridad Social (C.J.y P.)					225		3	1	229					229
II - <i>Institutos, Empresas y Otros Entes</i>	0	0	36	0	762	0	13	5.059	5.870	0	0	0	0	5.870
Instituto de Obra Social			26		435		3	3	467					467
Empresas y Otros Entes			10		327		10	5.056	5.403					5.403
Temporarios	0	0	0	0	531	706	0	8	1.245	0	0	0	0	1.245
I - <i>Administración Provincial no Financiera</i>	0	0	0	0	528	706	0	0	1.234	0	0	0	0	1.234
Administración Central					517	706			1.223					1.223
Organismos Descentralizados					10				10					10
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	8	11	0	0	0	0	11
Instituto de Obra Social					3				3					3
Empresas y Otros Entes								8	8					8
Contratados	0	0	244	0	1.054	15	0	0	1.313	0	0	0	0	1.313
I - <i>Administración Provincial no Financiera</i>	0	0	244	0	1.054	15	0	0	1.313	0	0	0	0	1.313
Administración Central			244		1.054	15								
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	4.011	25.746	7.655	1.097	37.417	1.616	512	6.861	84.915	42.162	0	15.207	57.369	142.284

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 -
FEBRERO AÑO 2018

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	0,0	2 años	(1)	12% anual	8	Trimestrales
Coop. de Electricidad, Obras Y Desarrollo de Arequito Ltda.	Ley 11401	Cloacas	PROMES	2.284,0	Pesos	931,8	10 años	(1)	(2)	120	Mensual
Total en Pesos				2.383,2		931,8					
Municipalidad de G.Baigorria	Ley 11625		Grandes Aglomerados (GAU)	490,8	Dólares	0,5					
Municipalidad de Pérez	Ley 11625		Grandes Aglomerados	394,3	Dólares	13,0					
Municipalidad de Puerto General San Martín	Ley 11625	Reformas centrales y residuos	Grandes Aglomerados	204,5	Dólares	1,5	20 años	5 años	4,99 % anual	30	Semestral
Comuna de Ricardone	Ley 11625	Reforma Administrativa	Grandes Aglomerados	64,5	Dólares	0,4					
Municipalidad de Rosario	Ley 11625		Grandes Aglomerados	64.598,1	Dólares	2.905,6					
Municipalidad de San Lorenzo	Ley 11625		Grandes Aglomerados	544,4	Dólares	8,3					
Municipalidad de Villa Gobernador Galvez	Ley 11625		Grandes Aglomerados	1.394,7	Dólares	1,4					
Municipalidad de Carcaraña (Subejecutor)	Acuerdo Complem. - Ejecutor-Municip. (05/06/1998). Ratificado por Ord. Munic. 1106/98 y 1105/98	Recoleccion y Depuración de Líquidos Cloacales	Agua Potable y Saneamiento VI Etapa	1.605,6	Dólares	459,5			4% anual / 1% comisión de intermediación	80	Trimestral
Municipalidad de Fray Luis Beltrán	Préstamo 857/OC-AR BID	Recolección y depuración liq.cloacales	Agua Potable y Saneamiento VI Etapa	4.626,1	Dólares	2.567,2	20 meses	20 meses	4 % anual	80	Trimestral
Municipalidad de San Carlos Centro	Préstamo 857/OC-AR BID	Recolección y depuración liq.cloacales	Agua Potable y Saneamiento VI Etapa	1.964,3	Dólares	417,0	20 años				
Total en Dólares				75.887,3		6.374,3					
Total en Pesos				1.526.094,1		128.187,8					

(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 31/12/2017, por no contar con información del ENOHS.

- Tipo Cambio al 28/02/2018 U\$S 1 = \$ 20,11 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)