

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

Al 30 de Setiembre de 2020.-

- En millones de pesos -

Anexo I - Artículo 7º de la Reglamentación

Etapa: Devengado

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	217.865,08	2.655,08		34.742,23	255.262,39
* Ingresos Tributarios	196.227,05	1.721,88		2.062,93	200.011,86
* De Origen Provincial	73.020,76				73.020,76
- Ingresos Brutos	59.531,39				59.531,39
- Impuesto Inmobiliario	7.717,70				7.717,70
- Impuesto de Sellos	5.231,16				5.231,16
- Automotores	454,18				454,18
- Ley 5110	1,67				1,67
- Otros Tributarios Provinciales	84,67				84,67
* De Origen Nacional	123.206,28	1.721,88		2.062,93	126.991,09
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	115.422,14				115.422,14
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	89,55				89,55
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	11,25				11,25
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	0,82				0,82
- Ley 23906 - Impuesto a los Activos					
- Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social					
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense					
- Ganancias-Ley 24699					
- Act. 23906-Fondo Cultura	0,00				0,00
- Bienes Personales-Ley 24699	5.809,22				5.809,22
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	301,88			951,11	1.252,99
# Bs Personales a Caja Provincial				951,11	951,11
# Bs Personales a Cajas Municipales	301,88				301,88
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	349,25			1.111,82	1.461,07
# I.V.A. a Caja Provincial				1.111,82	1.111,82
# I.V.A. a Cajas Municipales	349,25				349,25
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	50,49				50,49
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	4,50				4,50
- Fondo de Energia Electrica	42,68				42,68
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	567,91				567,91
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	344,09				344,09
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		660,01			660,01
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	47,77				47,77
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		1.061,87			1.061,87
- Compensacion 13 %	134,73				134,73
* Contribuciones a la Seguridad Social	11,62			32.663,22	32.674,84
* No Tributarios	1.622,49	876,38		13,35	2.512,23
* Regalias					
* Otros No Tributarios	1.622,49	876,38		13,35	2.512,23
* Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica	1.539,83	56,82			1.596,66
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	3.289,80			2,72	3.292,52
* Transferencias Corrientes	15.174,29				15.174,29
II- GASTOS CORRIENTES	174.336,66	3.193,79		51.928,09	229.458,54
* Gastos de Consumo	118.581,06	3.087,32		242,01	121.910,38
* Personal	104.055,91	2.025,70		210,19	106.291,79
* Bienes y Servicios	14.493,43	1.061,61		31,82	15.586,87
- Bienes de Consumo	4.996,61	52,76		2,64	5.052,00
- Servicios No Personales	9.496,83	1.008,86		29,18	10.534,86
* Otros Gastos de Consumo	31,72				31,72
* Rentas de la Propiedad	3.089,67	23,15			3.112,82
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/b.	0,77				0,77
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (Intereses)	3.088,90	23,15			3.112,05
* Prestaciones de la Seguridad Social	2.417,82			51.685,09	54.102,92
* Transferencias Corrientes	50.248,11	0,11		0,99	50.249,21
* Al Sector Privado	19.422,55	0,11		0,99	19.423,64
- Instituciones de enseñanza privada	14.627,71	0,11		0,99	14.628,80
- Otras transf. Al sector privado	4.794,84				4.794,84
* Provincial consolidado	4.653,90				4.653,90
* Fedei, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas	140,94				140,94
* Al Sector Público	30.825,56				30.825,56
* A Municipios	25.930,39				25.930,39
- Coparticipacion a Municipios	23.908,90				23.908,90
- Subsidios a MMCC	725,21				725,21
- Otros del Sector Publico	1.296,29				1.296,29
* Organismos de Seguridad Social Municipal	651,13				651,13
* Organismos No Consolidados Presupuesto	4.244,04				4.244,04
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	4.244,04				4.244,04
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes		83,22			83,22
* inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		83,22			83,22
* inc. 8 - Otros Gastos					
III- RESULTADO ECONOMICO (I - II)	43.528,41	-538,71		-17.185,85	25.803,85
IV- RECURSOS DE CAPITAL	2.314,83	379,63			2.694,45
* Recursos propios de Capital					
* Transferencias de Capital	1.996,03	122,52			2.118,55
* Disminución de la Inversión Financiera	318,80	257,11			575,90
V- GASTOS DE CAPITAL	6.273,20	3.272,96		0,81	9.546,97
* Inversión real directa	4.509,29	3.126,66		0,81	7.636,76
* Maquinarias y Equipos	587,79	11,04		0,81	599,64
* Construcciones	3.713,90	1.957,02			5.670,92
- Con Rentas Generales	2.001,82	990,71			2.992,52
- Con Recursos Afectados	1.712,08	966,31			2.678,39
* Bienes Preexistentes		7,15			7,15
* Otros	207,60	1.151,46			1.359,06
* Transferencias de Capital	1.535,35	36,54			1.571,88
* Al Sector Privado	27,22	31,78			59,00
* Al Sector Público	1.508,13	4,75			1.512,88
- A Municipios	702,12	4,75			706,88
- A Otros del Sector Público	806,00				806,00
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera	228,57	109,76			338,33
* Aportes de Capital					
* Prestamos	228,57	109,76			338,33
VI- INGRESOS TOTALES (I + IV)	220.179,90	3.034,71		34.742,23	257.956,85
VII- GASTOS TOTALES (II + V)	180.609,86	6.466,75		51.928,09	239.005,52
VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	177.520,96	6.443,60		51.928,09	235.893,46
IX- RESULT. FINANCI. PREVIO A FIGURATIVAS	39.570,04	-3.432,04		-17.186,67	18.951,33
X- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	84,93	4.129,80		14.585,14	18.799,87
* Administración Central		4.129,80		14.585,14	18.714,94
* Organismos Descentralizados	84,93				84,93
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XI- GASTOS FIGURATIVOS	18.714,94	84,93			18.799,87
* Administración Central		84,93			84,93
* Organismos Descentralizados	4.129,80				4.129,80
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social	14.585,14				14.585,14
XII- RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	42.658,94	-3.408,89		-17.186,67	22.063,38
XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	20.940,02	612,84		-2.601,53	18.951,33
XIV- FUENTES FINANCIERAS	27.268,45	1.142,75		5.698,86	34.110,06
* Disminución de la Inversión Financiera	2.170,58	152,06			2.322,64
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	2.170,58	152,06			2.322,64
- Otros	2.170,58	152,06			2.322,64
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	25.097,87	990,70		5.698,86	31.787,43
- Colocación Títulos Públicos	913,87				913,87
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	1.500,64				1.500,64
- Obtención de Otros Préstamos	4.600,00				4.600,00
- Deuda Exigible	18.083,36	990,70		5.698,86	24.772,92
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Aplic. Financieras					
XV- APLICACIONES FINANCIERAS	48.208,47	1.755,59		3.097,33	53.061,39
* Inversión Financiera	47.117,15	1.755,59		3.097,33	51.970,07
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	47.117,15	1.755,59		3.097,33	51.970,07
- Otros	317,02				317,02
- Incremento de Disponibilidades	46.800,13	1.755,59		3.097,33	51.653,05
* Amortización Deudas y Disminución Pasivos	1.091,33				1.091,33
- Amortización de Títulos Públicos					
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.	822,29				822,29
- Devolución de Otros Préstamos	68,90				68,90
- Disminución de Otros Pasivos	200,13				200,13
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2020

- 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	31,49				31,49										
* Gastos de Consumo	31,49				31,49										
* Personal															
* Bienes y Servicios															
* Otros Gastos	31,49				31,49										
* 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	1.505,16				1.505,16						9,41	66,17			75,59
* Inversión real directa	1.505,16				1.505,16						9,41	66,17			75,59
* Transferencias de Capital															
* Al Sector Privado															
* Al Sector Público															
* A Municipios															
* A Otros del Sector Público															
* Al Sector Externo															
* Inversión Financiera															
III - GASTOS TOTALES (I + II)	1.536,66				1.536,66						9,41	66,17			75,59
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	1.536,66				1.536,66						9,41	66,17			75,59
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS															
VI - GASTOS FIGURATIVOS															
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	1.536,66				1.536,66						2,21	56,68			58,90
* Desembolsado en el Ejercicio	1.500,64				1.500,64										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	36,02				36,02						2,21	56,68			58,90
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II											7,20	9,49			16,69

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2020

- 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	48.844,08	23.261,75	19.830,09	3.431,66		0,56		25.498,54	83,22	1.421,09	757,00	664,09		50.265,17
* Legislativa	3.432,34	3.432,34	2.662,97	769,37						6,13	6,13			3.438,47
* Judicial	11.008,70	11.008,70	10.549,74	458,97						303,66	303,66			11.312,36
* Direccion Superior Ejecutiva	5.713,92	5.126,49	4.243,00	883,50		0,56		586,86		445,20	444,54	0,66		6.159,11
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	24.975,94	64,36	58,89	5,47				24.911,58		663,47	0,04	663,43		25.639,41
* Administracion Fiscal	2.740,98	2.657,65	1.379,45	1.278,20				0,11	83,22	1,88	1,88			2.742,85
* Control de la Gestion Publica	837,99	837,99	818,12	19,86						0,75	0,75			838,74
* Informacion y Estadistica Basica	134,22	134,22	117,93	16,30						0,01	0,01			134,23
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	22.742,12	22.737,78	19.687,19	3.050,58				4,34		320,78	317,40	3,38		23.062,90
* Seguridad Interior	19.208,71	19.204,37	16.766,78	2.437,59				4,34		207,61	204,23	3,38		19.416,32
* Sistema Penal	3.533,40	3.533,40	2.920,41	612,99						113,17	113,17			3.646,58
III - SERVICIOS SOCIALES	150.937,73	74.795,40	66.220,10	8.575,30		0,21	54.102,92	22.039,21		5.388,64	4.419,78	859,10	109,76	156.326,37
* Salud	26.837,07	23.940,95	16.355,18	7.585,77				2.896,12		405,82	321,90	83,92		27.242,89
* Promocion y Asistencia Social	7.452,47	1.969,39	1.757,08	212,32				5.483,08		26,65	26,13	0,52		7.479,12
* Seguridad Social	54.436,70	332,80	298,95	33,84			54.102,92	0,99		1,11	1,11			54.437,81
* Educacion y Cultura	60.125,21	47.748,89	47.088,30	660,60				12.376,32		620,95	620,00	0,95		60.746,16
* Ciencia y Tecnica	43,21	42,92	23,25	19,67				0,29		0,59	0,59			43,80
* Trabajo	273,05	272,84	246,67	26,18		0,21				3,75	3,75			276,79
* Vivienda y Urbanismo	160,96	160,96	152,64	8,32						1.344,22	1.202,68	31,78	109,76	1.505,18
* Agua Potable y Alcantarillado	1.417,49	135,07	111,61	23,47				1.282,41		2.798,55	2.056,62	741,93		4.216,04
* Otros Servicios Urbanos	191,57	191,57	186,43	5,14						187,01	187,01			378,59
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	3.790,72	1.083,60	554,41	528,97	0,23			2.707,12		2.416,47	2.142,58	45,32	228,57	6.207,18
* Energia, Combustibles y Mineria	140,94							140,94						140,94
* Comunicaciones	15,72	15,72	14,85	0,87										15,72
* Transporte	2.769,97	711,13	220,02	491,11				2.058,84		2.281,11	2.140,57	4,75	135,79	5.051,08
* Ecologia y Medio Ambiente	171,10	165,10	141,11	23,99				6,00		6,61	1,70	4,91		177,71
* Agricultura	73,45	52,31	50,75	1,56				21,14		1,35		1,35		74,80
* Industria	174,34	47,21	44,67	2,54				127,13		13,74		1,96	11,79	188,09
* Comercio, turismo y otros servicios	400,47	78,84	70,89	7,95				321,62		9,31	0,31	9,00		409,78
* Seguros y Finanzas	44,73	13,28	12,12	0,93	0,23			31,45		104,34		23,34	81,00	149,07
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	3.143,90	31,85		0,35	31,49	3.112,05								3.143,90
TOTAL	229.458,54	121.910,38	106.291,79	15.586,87	31,72	3.112,82	54.102,92	50.249,21	83,22	9.546,97	7.636,76	1.571,88	338,33	239.005,52

STOCK DE DEUDA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
- en millones de pesos -
ACUMULADO A SEPTIEMBRE AÑO 2020

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 30/09/2020	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACION		INTERES	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			6.878,9	4.600,0	277,9	346,8	34,1	37,4
- TESORO NACIONAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			4.868,5	4.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV. LEY 13.977			4.868,5	4.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		2.010,4	0,0	246,3	315,2	34,1	37,4
- BID			796,4	0,0	69,8	87,5	16,6	19,5
- SPAR - BID VI		30/06/2025	184,2		34,3	53,8	6,0	9,4
- PROMEBA		20/02/2022	20,1		14,1	14,1	1,6	1,6
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	517,5		18,5	18,5	7,4	7,4
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	74,6	0,0	3,0	1,2	1,6	1,1
- BIRF			1.213,9	0,0	176,4	227,7	17,5	17,9
- PROG. MODERNIZACION GESTION (PMG)		15/09/2020	0,0		42,6	93,8	0,7	1,0
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	1.003,0		25,9	25,9	13,9	13,9
- PROY PREV. INUND.DRENAJE URB. (PIDU)		15/05/2021	178,9		79,9	79,9	2,3	2,3
- PROG. SERVICIOS BASICOS MUNIC. (PDM III)		15/10/2020	32,0		28,1	28,1	0,6	0,6
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			0,0	0,0	31,6	31,6	0,0	0,0
- FONDAGRO - LEY 13.622	Pesos	15/09/2020	0,0		31,6	31,6	0,0	0,0
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.			0,0					
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			10.125,6	1.500,6	613,3	748,6	154,8	242,4
- BID			1.452,1	0,0	420,8	420,8	17,4	17,4
- BIRF			1.452,1		420,8	420,8	17,4	17,4
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Ruta 19)	Dólares	15/10/2021	1.452,1		420,8	420,8	17,4	17,4
- OTROS			8.673,4	1.500,6	192,5	327,8	137,4	225,0
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I	Dineros Kuw.	15/04/2039	2.346,8	1,3	78,2	78,2	27,6	28,3
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	3.264,9	12,8	114,4	249,7	74,7	160,7
- OPEP - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	Dólares	15/05/2036	1.169,5	364,9	0,0	0,0	16,7	16,7
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	AED	15/04/2034	1.892,3	1.121,7	0,0	0,0	18,4	19,2
DEUDA CONSOLIDADA (1)			241,8	241,8	0,0	0,0	81,1	43,5
- Pagarés Emisión 1991	Pesos		0,0					
- Pagarés Emisión 1994	Pesos		0,0					
- CPD - Ley 13.977	Pesos		241,8	241,8	0,0	0,0	81,1	43,5
- Otros	Pesos		0,0					
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos		38.762,1	672,1	0,0	0,1	2.114,8	2.114,8
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			672,1	672,1	0,0	0,1	310,5	310,5
- Bonos Ex Bancarios y Policías	Pesos		0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
- Títulos de Deuda - Ley 13.977			672,1	672,1			310,5	310,5
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			38.090,0	0,0	0,0	0,0	1.804,3	1.804,3
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	38.090,0				1.804,3	1.804,3
LETRAS DE LARGO PLAZO	Pesos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIA Y/O AVALES			0,0					0,0
- GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV	Dólares		0,0					
OTROS			234,3	0,0	200,1	219,2	88,1	102,5
- PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566	Pesos	15/03/2022	234,3		200,1	219,2	88,1	102,5
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	Pesos		56.242,7	7.014,5	1.091,3	1.314,8	2.472,9	2.540,5
FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO			5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	621,7	621,7
- 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			5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	621,7	621,7
- CON ENTIDADES FINANCIERAS			5.000,0	5.000,0			621,7	621,7
- CON EMPRESAS								

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

Tipo Cambio al 30/09/2020 US\$ 1 = \$ 76,18 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
ACUMULADO A SEPTIEMBRE AÑO 2020

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				624,4		182,3					

- (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 30/06/2020.
- Tipo Cambio al 30/09/2020 U\$S 1 = \$ 76,18 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)