

**PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**

Al 30 de Noviembre de 2019.-

- En millones de pesos -

Etapa: Devengado

Anexo I

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	201.614,67	2.739,40		32.228,90	236.582,97
* Ingresos Tributarios	185.921,65	1.808,67		1.377,35	189.107,68
* De Origen Provincial	66.144,95				66.144,95
- Ingresos Brutos	53.653,09				53.653,09
- Impuesto Inmobiliario	6.191,62				6.191,62
- Impuesto de Sellos	5.778,19				5.778,19
- Automotores	377,75				377,75
- Ley 5110	0,97				0,97
- Otros Tributarios Provinciales	143,31				143,31
* De Origen Nacional	119.776,71	1.808,67		1.377,35	122.962,73
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	116.760,31				116.760,31
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	109,45				109,45
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	13,75				13,75
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	1,00				1,00
- Ley 23906 - Impuesto a los Activos					
- Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social					
- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense					
- Ganancias-Ley 24699					
- Act. 23906-Fondo Cultura	0,01				0,01
- Bienes Personales-Ley 24699	1.216,69				1.216,69
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	63,23			199,20	262,43
# Bs Personales a Caja Provincial				199,20	199,20
# Bs Personales a Cajas Municipales	63,23				63,23
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	365,43			1.178,15	1.543,58
# I.V.A. a Caja Provincial				1.178,15	1.178,15
# I.V.A. a Cajas Municipales	365,43				365,43
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	75,65				75,65
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	5,50				5,50
- Fondo de Energía Eléctrica	58,52				58,52
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	494,04				494,04
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	359,78				359,78
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		698,39			698,39
- F.E.D.E.I. - Ley 23966	58,69				58,69
- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464		1.110,28			1.110,28
- Compensacion 13 %	164,67				164,67
* Contribuciones a la Seguridad Social	17,84			30.833,71	30.851,55
* No Tributarios	1.827,99	869,73		13,93	2.711,65
* Regalias					
* Otros No Tributarios	1.827,99	869,73		13,93	2.711,65
* Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica	1.225,28	60,48			1.285,76
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	2.096,17	0,52		3,91	2.100,60
* Transferencias Corrientes	10.525,74				10.525,74
II - GASTOS CORRIENTES	170.591,95	3.048,96		47.010,40	220.651,32
* Gastos de Consumo	119.103,12	2.946,76		253,12	122.303,00
* Personal	101.225,17	2.056,79		206,18	103.488,14
* Bienes y Servicios	17.657,54	889,97		46,94	18.594,45
- Bienes de Consumo	4.810,17	74,25		3,34	4.887,76
- Servicios No Personales	12.847,37	815,73		43,60	13.706,70
* Otros Gastos de Consumo	220,41				220,41
* Rentas de la Propiedad	2.382,56				2.382,56
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs.	0,03				0,03
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (Intereses)	2.382,53				2.382,53
* Prestaciones de la Seguridad Social	2.283,62			46.756,58	49.040,20
* Transferencias Corrientes	46.822,65	0,54		0,71	46.823,91
* Al Sector Privado	19.364,28	0,51		0,71	19.365,50
- Instituciones de enseñanza privada	13.846,12	0,05		0,71	13.846,88
- Otras transf. Al sector privado	5.518,16	0,46			5.518,62
* Provincial consolidado	5.325,31	0,46			5.325,77
* Fedel, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas	192,85				192,85
* Al Sector Público	27.458,38	0,03			27.458,41
* A Municipios	23.469,66				23.469,66
- Coparticipacion a Municipios	22.290,09				22.290,09
- Subsidios a MMCC	413,52				413,52
- Otros del Sector Público	766,06				766,06
* Organismos de Seguridad Social Municipal	428,65				428,65
* Organismos No Consolidados Presupuesto	3.560,06	0,03			3.560,09
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	3.560,06	0,03			3.560,09
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes		101,66			101,66
* inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		101,66			101,66
* inc. 8 - Otros Gastos					
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	31.022,72	-309,56		-14.781,51	15.931,65
IV - RECURSOS DE CAPITAL	2.786,46	590,17			3.376,63
* Recursos propios de Capital					
* Transferencias de Capital	2.428,99	290,77			2.719,76
* Disminución de la Inversión Financiera	357,47	299,40			656,87
V - GASTOS DE CAPITAL	16.445,52	11.733,66		0,47	28.179,65
* Inversión real directa	12.461,42	10.587,14		0,47	23.049,03
* Maquinarias y Equipos	1.844,16	78,71		0,47	1.923,35
* Construcciones	9.991,37	9.047,33			19.038,71
- Con Rentas Generales	8.594,85	4.852,81			13.447,67
- Con Recursos Afectados	1.396,52	4.194,52			5.591,04
* Bienes Preexistentes	201,10	50,37			251,47
* Otros	424,79	1.410,72			1.835,51
* Transferencias de Capital	2.919,54	830,92			3.750,45
* Al Sector Privado	356,41	15,00			371,41
* Al Sector Público	2.563,13	813,56			3.376,69
- A Municipios	1.323,94	813,56			2.137,50
- Al Sector Externo	1.239,19				1.239,19
* Inversión Financiera	1.064,56	315,60			1.380,16
* Aportes de Capital					
* Prestamos	1.064,56	315,60			1.380,16
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	204.401,13	3.329,57		32.228,90	239.959,60
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	187.037,47	14.782,62		47.010,87	248.830,96
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)	184.654,94	14.782,62		47.010,87	246.448,44
IX - RESULT. FINAN. PREVIO A FIGURATIVAS	17.363,66	-11.453,05		-14.781,98	-8.871,37
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	116,30	11.660,87		11.159,92	22.937,09
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	116,30	11.660,87		11.159,92	22.820,79
* Fondos Fiduciarios					116,30
* Institutos de Seguridad Social					
XI - GASTOS FIGURATIVOS	22.820,79	116,30			22.937,09
* Administración Central					116,30
* Organismos Descentralizados	11.660,87				11.660,87
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social	11.159,92				11.159,92
XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	19.746,19	-11.453,05		-14.781,98	-6.488,84
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	-5.340,83	91,52		-3.622,05	-8.871,37
XIV - FUENTES FINANCIERAS	24.517,49	1.976,49		4.948,75	31.442,73
* Disminución de la Inversión Financiera	4.222,32	807,23		3,00	5.032,55
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	4.222,32	807,23		3,00	5.032,55
- Otros	4.222,32	807,23		3,00	5.032,55
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	20.295,17	1.169,26		4.945,75	26.410,18
- Colocación Títulos Públicos					
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	318,09				318,09
- Obtención de Otros Préstamos					
- Deuda Exigible	19.800,36	1.169,26		4.945,75	25.915,37
- Incremento de Otros Pasivos	176,71				176,71
* Contribución para Aplic. Financieras					
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	19.176,66	2.068,00		1.326,70	22.571,36
* Inversión Financiera	17.681,63	2.068,00		1.326,70	21.076,33
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	17.681,63	2.068,00		1.326,70	21.076,33
- Otros	1.034,77	33,05			1.067,81
- Incremento de Disponibilidades	16.646,86	2.034,95		1.326,70	20.008,51
* Amortización Deudas y Disminución Pasivos	1.495,03				1.495,03
- Amortización de Títulos Públicos					
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.	1.126,61				1.126,61
- Devolución de Otros Préstamos	101,93				101,93
- Disminución de Otros Pasivos	266,50				266,50
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras					

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
Al 30 de Noviembre de 2019

- 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	0,37				0,37										
* Gastos de Consumo	0,37				0,37										
* Personal															
* Bienes y Servicios															
* Otros Gastos	0,37				0,37										
* 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	519,12	74,52			593,64						379,65	672,40		1.052,04	
* Inversión real directa	515,62	74,52			590,14						175,84	670,04		845,88	
* Transferencias de Capital											192,11	2,35		194,46	
* Al Sector Privado											38,68			38,68	
* Al Sector Público											153,43	2,35		155,79	
* A Municipios											153,43			153,43	
* A Otros del Sector Público												2,35		2,35	
* Al Sector Externo											11,70			11,70	
* Inversión Financiera	3,50				3,50										
III - GASTOS TOTALES (I + II)	519,49	74,52			594,00						379,65	672,40		1.052,04	
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	519,49	74,52			594,00						379,65	672,40		1.052,04	
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS												333,08		333,08	
VI - GASTOS FIGURATIVOS											333,08			333,08	
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	519,49				519,49						655,34	335,83		991,17	
* Desembolsado en el Ejercicio	318,09				318,09						655,34	335,83		991,17	
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	201,39				201,39						655,34	335,83		991,17	
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II	(*)	74,52			74,52						57,39	3,48		60,87	

(*) Corresponde a Recupero Adelantos a Proveedores y Contratistas.

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2019

- 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	48.268,16	24.468,44	18.694,14	5.773,93	0,37	0,03		23.698,03	101,66	2.934,74	1.348,57	1.409,46	176,71	51.202,90
* Legislativa	3.435,46	3.435,46	2.535,14	900,32						10,08	10,08			3.445,54
* Judicial	9.836,88	9.836,88	9.296,05	540,84						663,24	663,24			10.500,12
* Direccion Superior Ejecutiva	8.055,20	7.209,83	4.564,48	2.644,98	0,37	0,03		845,34		1.261,33	656,09	605,24		9.316,53
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	22.922,75	70,57	61,59	8,99				22.852,18		980,99	0,05	804,23	176,71	23.903,74
* Administracion Fiscal	3.109,86	3.007,69	1.384,23	1.623,46				0,51	101,66	17,96	17,96			3.127,82
* Control de la Gestion Publica	757,65	757,65	738,74	18,91						0,79	0,79			758,44
* Informacion y Estadistica Basica	150,35	150,35	113,91	36,44						0,36	0,36			150,71
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	21.966,51	21.952,06	19.063,87	2.888,19				14,44		1.049,33	1.031,44	17,89		23.015,83
* Seguridad Interior	18.721,48	18.707,04	16.322,80	2.384,24				14,44		464,06	446,18	17,89		19.185,54
* Sistema Penal	3.245,03	3.245,03	2.741,08	503,95						585,27	585,27			3.830,29
III - SERVICIOS SOCIALES	142.160,46	74.649,46	65.130,25	9.519,20	0,01		49.040,20	18.470,80		13.376,35	11.082,68	1.906,06	387,61	155.536,81
* Salud	23.885,58	23.322,99	15.330,01	7.992,98				562,59		2.209,22	2.192,95	16,27		26.094,81
* Promocion y Asistencia Social	7.236,68	1.978,47	1.756,07	222,38	0,01			5.258,22		382,89	289,77	93,12		7.619,57
* Seguridad Social	49.382,40	341,50	292,08	49,42			49.040,20	0,71		0,49	0,49			49.382,90
* Educacion y Cultura	59.913,03	48.070,02	46.989,63	1.080,39				11.843,02		2.543,52	2.475,63	67,89		62.456,56
* Ciencia y Tecnica	155,70	102,92	58,04	44,89				52,77		20,84	0,69	20,15		176,54
* Trabajo	303,80	303,80	242,78	61,02						6,73	5,55	1,18		310,53
* Vivienda y Urbanismo	188,66	188,66	172,02	16,64						3.750,80	2.639,02	796,17	315,60	3.939,46
* Agua Potable y Alcantarillado	885,97	132,47	108,21	24,26				753,50		3.134,97	2.222,69	908,77	3,50	4.020,94
* Otros Servicios Urbanos	208,63	208,63	181,41	27,23						1.326,88	1.255,88	2,50	68,51	1.535,52
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	5.790,76	1.150,13	599,87	330,52	219,73			4.640,64		10.819,23	9.586,35	417,04	815,83	16.609,99
* Energia, Combustibles y Mineria	264,97	68,75	29,92	38,84				196,22		77,09	7,43	59,67	10,00	342,06
* Comunicaciones	33,09	31,96	17,95	14,01				1,13						33,09
* Transporte	2.902,66	441,08	240,04	201,04				2.461,58		10.423,65	9.570,33	105,89	747,43	13.326,31
* Ecologia y Medio Ambiente	235,33	173,85	140,81	33,05				61,48		55,51	4,70	50,81		290,84
* Agricultura	106,94	55,90	51,86	4,04				51,04		8,37	0,13	6,74	1,49	115,31
* Industria	240,98	46,91	41,26	5,66				194,07		78,87	3,10	18,85	56,91	319,85
* Comercio, turismo y otros servicios	165,09	100,36	68,00	32,37				64,73		61,18	0,56	60,62		226,27
* Seguros y Finanzas	1.841,69	231,30	10,04	1,53	219,73			1.610,39		114,56	0,10	114,46		1.956,24
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	2.465,43	82,90		82,61	0,30	2.382,53								2.465,43
TOTAL	220.651,31	122.303,00	103.488,14	18.594,45	220,41	2.382,56	49.040,20	46.823,91	101,66	28.179,65	23.049,03	3.750,45	1.380,16	248.830,96

STOCK DE DEUDA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
- en millones de pesos -
ACUMULADO A NOVIEMBRE AÑO 2019

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 30/11/2019	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACION		INTERES	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			1.908,3	0,5	412,7	401,0	59,1	56,9
- TESORO NACIONAL								
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNAC. DE CREDITO	Dólares		1.860,2	0,5	346,0	334,3	59,1	56,9
- BID			700,2	0,5	73,5	61,8	21,3	19,1
- SPAR - BID VI		2025	187,5		34,9	23,2	6,4	4,2
- PROMEBA		20/02/2022	27,9		9,7	9,7	1,7	1,7
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/09/2020	423,5		28,5	28,5	12,9	12,9
- PROAS - BID 1895		2037	61,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
- BIRF			1.159,9	0,0	272,5	272,5	37,7	37,7
- PROG. MODERNIZACION GESTION (PMG)		15/09/2020	87,3		68,6	68,6	1,9	1,9
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	811,1		38,2	38,2	27,2	27,2
- PROY. PREV. INUND.DRENAJE URB. (PIDU)		15/05/2021	211,1		122,9	122,9	6,8	6,8
- PROG. SERVICIOS BASICOS MUNIC. (PDM III)		10/10/2020	50,4		42,8	42,8	1,9	1,9
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			48,1	0,0	66,7	66,7	0,0	0,0
- FONDAGRO - LEY 13.622	Pesos	s/ desembolsos	48,1		66,7	66,7		
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.			5.821,7	317,6	815,9	886,3	170,7	195,0
- BID								
- BIRF			1.523,4	0,0	641,6	641,6	47,3	47,3
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Ruta 19)	Dólares	15/10/2021	1.523,4		641,6	641,6	47,3	47,3
- OTROS			4.298,3	317,6	174,2	244,7	123,3	147,7
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I (5)	Dinares Kuw.	15/04/2039	1.583,6		70,5	70,5	17,6	41,9
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	2.714,7	317,6	174,2	174,2	105,8	105,8
DEUDA CONSOLIDADA (1)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pagares Emisión 1991	Pesos		0,0					
- Pagares Emisión 1994	Pesos		0,0					
- Deuda OSPLAD	Pesos		0,0					
- CPD - Ley 13.501	Pesos		0,0					
- Otros	Pesos		0,0					
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos		29.970,0	0,0	0,2	0,2	1.700,4	1.700,4
- TITULOS PUBLICOS LOCALES								
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
- Bonos Ex Bancarios y Policías	Pesos		0,0		0,2	0,2		
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO								
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			29.970,0	0,0	0,0	0,0	1.700,4	1.700,4
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	29.970,0				1.700,4	1.700,4
LETRAS DE LARGO PLAZO (2)	Pesos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIA Y/O AVALES (3)			164,7					40,5
- GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV	Pesos		0,0					
- GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV	Dólares		164,7					40,5
OTROS			478,3	176,7	266,3	269,2	321,2	326,3
- PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566	Pesos	Variable	478,3	176,71	266,3	269,2	321,2	326,3
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	Pesos		38.343,0	494,8	1.495,0	1.556,7	2.251,4	2.319,1
FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO					0,0	0,0	96,0	81,9
- LETRAS DE CORTO PLAZO (4)					0,0	0,0	0,0	0,0
- FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO PROVINCIAL					0,0	0,0	0,0	0,0
- OTROS FINANCIAMIENTOS DE CORTO PLAZO					0,0	0,0	96,0	81,9
- CON ENTIDADES FINANCIERAS							96,0	81,9
- CON EMPRESAS								

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

(2) Son Letras cuyo vencimiento se produce más allá del cierre del ejercicio fiscal, por lo tanto forman parte del Stock de la Deuda (Art. 57 Ley de Administración Financiera)

(3) Se incluyen aquellos Avales y Garantías en los que el Deudor ha incurrido en incumplimiento de pago, con lo cual la Provincia como garante ha debido hacerse cargo de la deuda. Las retenciones se exponen en intereses, por no contar a la fecha con infor

(4) Las Letras de Corto Plazo se incluyen en el Anexo II a efectos informativos.

(5) Se retuvo de la Coparticipación Federal el servicio de amortización e intereses correspondiente al Fondo Kuwait por \$ 70.470.407,241 y \$ 24.372.922,97 respectivamente. A la fecha se encuentra pendiente de regularización presupuestaria.

Tipo Cambio al 30/11/2019 US\$ 1 = \$ 59,94 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
ACUMULADO A NOVIEMBRE AÑO 2019

BENEFICIARIO	MARCO LEGAL	PROYECTO	PROGRAMA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	SALDO ADEUDADO	CONDICIONES FINANCIERAS				
							PLAZO	GRACIA	TASA	CANTIDAD DE CUOTAS	PERIODICIDAD
Coop. de Electricidad, Obras Y Desarrollo de Arequito Ltda.	Ley 11401	Cloacas	PROMES	2,3	Pesos	0,0	10 años	(1)	(2)	120	Mensual
Total en Pesos				2,3		0,0					
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	0,3			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	2,2	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	0,2	20 años				
Total en Dólares				8,2		2,7					
Total en Pesos				491,3		164,7					

(1) 90 días de finalizada las obras.

(2) Sera variable y liquidada 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 30/09/2019.

- Tipo Cambio al 30/11/2019 U\$S 1 = \$ 59,94 (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)