

**PROVINCIA DE SANTA FE**  
**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**  
**Al 31 de Enero de 2024**

- En millones de pesos -

Anexo I - Artículo 7° de la Reglamentación

Etapa: Devengado

Planilla 1.4

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				
	ADMINISTRACION CENTRAL (1)	ORG. DESCENTR. (2)	FONDO FIDUCIARIO (3)	INST. DE SEG. SOCIAL (4)	TOTAL (5)=(1+2+3+4)
<b>I- INGRESOS CORRIENTES</b>	325.448,37	1.772,85		46.427,34	373.648,36
* <b>Ingresos Tributarios</b>	302.250,92	559,82		2.741,73	305.552,47
* <b>De Origen Provincial</b>	106.788,37				106.788,37
- Ingresos Brutos	99.467,98				99.467,98
- Impuesto Inmobiliario	1.609,31				1.609,31
- Impuesto de Sellos	5.506,30				5.506,30
- Automotores	67,12				67,12
- Ley 5110	0,05				0,05
- Otros Tributarios Provinciales	137,62				137,62
* <b>De Origen Nacional</b>	195.462,55	559,82		2.741,73	198.764,10
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	192.646,55				192.646,55
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	9,95				9,95
- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT	1,25				1,25
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	0,09				0,09
- Act. 23906-Fondo Cultura	0,00				0,00
- Bienes Personales-Ley 24659	1.557,39				1.557,39
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	80,93			254,98	335,91
# Bs Personales a Caja Provincial				254,98	254,98
# Bs Personales a Cajas Municipales	80,93				80,93
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	789,28			2.486,75	3.276,03
# I.V.A. a Caja Provincial				2.486,75	2.486,75
# I.V.A. a Cajas Municipales	789,28				789,28
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	0,50				0,50
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales					
- Fondo de Energia Electrica					
- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes	238,09				238,09
- Fondo Gran Rosario	30,00				30,00
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	108,52				108,52
- Convenio Fallo CSJN 2022					
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		224,91			224,91
- F.E.D.E.I. - Ley 23966					
- F.O.N.A.V. - Ley 23966 y 24464		334,91			334,91
- Compensacion 13 %					
* <b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>				43.622,22	43.622,22
* <b>No Tributarios</b>	272,48	1.093,99		61,15	1.427,62
* Regalias					
* Otros No Tributarios	272,48	1.093,99		61,15	1.427,62
* <b>Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica</b>	929,02	118,84			1.047,86
* <b>Ingresos de Operaciones</b>					
* <b>Rentas de la Propiedad</b>	21.909,86			2,23	21.912,09
* <b>Transferencias Corrientes</b>	86,09				86,09
<b>II - GASTOS CORRIENTES</b>	215.968,19	3.943,67		65.222,08	285.133,94
* <b>Gastos de Consumo</b>	144.972,68	3.902,79		284,71	149.160,18
* <b>Personal</b>	138.573,38	2.955,36		252,28	141.781,01
* <b>Bienes y Servicios</b>	6.399,00	947,43		32,44	7.378,86
- Bienes de Consumo	2.258,41	34,53		1,92	2.294,86
- Servicios No Personales	4.140,59	912,90		30,51	5.084,01
* <b>Otros Gastos de Consumo</b>	0,30				0,30
* <b>Rentas de la Propiedad</b>	5.620,93				5.620,93
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/b.					
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (Intereses)	5.620,93				5.620,93
* <b>Prestaciones de la Seguridad Social</b>	2.392,69			64.937,36	67.330,05
* <b>Transferencias Corrientes</b>	62.981,90				62.981,90
* <b>Al Sector Privado</b>	19.612,78				19.612,78
- Instituciones de enseñanza privada	16.496,17				16.496,17
- Otras transf. Al sector privado	3.116,61				3.116,61
* Provincial consolidado					
* Fedel. Fdo Energ. Elec. y Fdo Tarifas eléctricas	3.116,61				3.116,61
* <b>Al Sector Público</b>	43.369,12				43.369,12
* <b>A Municipios</b>	37.508,40				37.508,40
- Coparticipacion a Municipios	34.897,76				34.897,76
- Subsidios a MMCC	35,11				35,11
- Otros del Sector Publico	2.575,53				2.575,53
* <b>Organismos de Seguridad Social Municipal</b>	870,21				870,21
* <b>Organismos No Consolidados Presupuesto</b>	4.990,52				4.990,52
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	4.990,52				4.990,52
* <b>Al Sector Externo</b>					
* <b>Otros Gastos Corrientes</b>		40,88			40,88
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		40,88			40,88
* Inc. 8 - Otros Gastos					
<b>III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)</b>	109.480,18	-2.171,02		-18.794,74	88.514,42
<b>IV - RECURSOS DE CAPITAL</b>	1.149,08	164,94			1.314,01
* <b>Recursos propios de Capital</b>					
* <b>Transferencias de Capital</b>	1.110,11				1.110,11
* <b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	38,96	164,94			203,90
<b>V - GASTOS DE CAPITAL</b>	2.807,98	880,82			3.688,81
* <b>Inversión real directa</b>	1.874,34	880,82			2.755,17
* <b>Maquinarias y Equipos</b>	192,23				192,23
* <b>Construcciones</b>	1.118,38				1.118,38
- Con Rentas Generales	793,61				793,61
- Con Recursos Afectados	324,77				324,77
* <b>Bienes Preexistentes</b>					
* <b>Otros</b>	563,73	880,82			1.444,55
* <b>Transferencias de Capital</b>	933,64				933,64
* <b>Al Sector Privado</b>					
* <b>Al Sector Público</b>	933,64				933,64
- A Municipios	176,85				176,85
- A Otros del Sector Público	756,79				756,79
* <b>Al Sector Externo</b>					
* <b>Inversión Financiera</b>					
* <b>Aportes de Capital</b>					
* <b>Prestamos</b>					
<b>VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)</b>	326.597,45	1.937,58		46.427,34	374.962,37
<b>VII - GASTOS TOTALES (II + V)</b>	218.776,18	4.824,49		65.222,08	288.822,74
<b>VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la deuda)</b>	213.155,25	4.824,49		65.222,08	283.201,81
<b>IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS</b>	107.821,27	-2.886,91		-18.794,74	86.139,63
<b>X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>		3.694,28		17.600,00	21.294,28
* <b>Administración Central</b>					
* <b>Organismos Descentralizados</b>		3.694,28		17.600,00	21.294,28
* <b>Fondos Fiduciarios</b>					
* <b>Institutos de Seguridad Social</b>					
<b>XI - GASTOS FIGURATIVOS</b>	21.294,28				21.294,28
* <b>Administración Central</b>					
* <b>Organismos Descentralizados</b>	3.694,28				3.694,28
* <b>Fondos Fiduciarios</b>					
* <b>Institutos de Seguridad Social</b>	17.600,00				17.600,00
<b>XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)</b>	113.442,20	-2.886,91		-18.794,74	91.760,56
<b>XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)</b>	86.526,99	807,38		-1.194,74	86.139,63
<b>XIV - FUENTES FINANCIERAS</b>	218.939,61	4.325,61		65.088,92	288.354,13
* <b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	2.814,08	0,02			2.814,08
- <b>Venta de Títulos y Valores</b>					
- <b>Disminución de Otros Activos Financieros</b>	2.814,08	0,02			2.814,08
- <b>Otros</b>	2.814,08	0,02			2.814,08
* <b>Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos</b>	208.122,54	4.325,59		65.088,92	277.537,04
- <b>Colocación Títulos Públicos</b>					
- <b>Obtención de Préstamos de Org. Internac.</b>	12,19				12,19
- <b>Obtención de Otros Préstamos</b>					
- <b>Deuda Exigible</b>	208.110,35	4.325,58		65.088,92	277.524,85
- <b>Incremento de Otros Pasivos</b>					
- <b>Contribución para Aplic. Financieras</b>					
<b>XV - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	297.463,60	5.132,98		63.894,18	366.490,76
* <b>Inversión Financiera</b>	296.868,37	5.132,98		63.894,18	365.895,52
- <b>Adquisición de Títulos y Valores</b>					
- <b>Incremento de Otros Activos Financieros</b>	296.868,37	5.132,98		63.894,18	365.895,52
- <b>Otros</b>	74,89				74,89
- <b>Incremento de Disponibilidades</b>	296.793,48	5.132,98		63.894,18	365.820,64
* <b>Amortización Deudas y Disminución Pasivos</b>	595,24				595,24
- <b>Amortización de Títulos Públicos</b>					
- <b>Devolución de Préstamos de Org. Internac.</b>					
- <b>Devolución de Otros Préstamos</b>	595,24				595,24
- <b>Disminución de Otros Pasivos</b>					
* <b>Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras</b>					

**PROVINCIA DE SANTA FE**  
**ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA**  
**Al 31 de Enero de 2024**

- En millones de pesos -  
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7° 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)
<b>I - GASTOS CORRIENTES</b>															
* 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															
<b>II - GASTOS DE CAPITAL</b>	663,13				663,13							0,02			0,02
* Inversión real directa	663,13				663,13							0,02			0,02
* Transferencias de Capital															
* Al Sector Privado															
* Al Sector Público															
* A Municipios															
* A Otros del Sector Público															
* Al Sector Externo															
* Inversión Financiera															
<b>III - GASTOS TOTALES (I + II)</b>	663,13				663,13							0,02			0,02
<b>IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)</b>	663,13				663,13							0,02			0,02
<b>V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>															
<b>VI - GASTOS FIGURATIVOS</b>															
<b>VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II</b>	663,13				663,13										
* Desembolsado en el Ejercicio	12,19				12,19										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	650,94				650,94										
<b>VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II</b>												0,02			0,02

**PROVINCIA DE SANTA FE**  
**ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA**  
**AI 31 de Enero de 2024**

- En millones de pesos -  
 Etapa: Devengado

Anexo I - Artículo 7° 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
<b>I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>69.898,48</b>	<b>28.814,74</b>	<b>26.258,25</b>	<b>2.556,50</b>				<b>41.042,86</b>	<b>40,88</b>	<b>1.325,33</b>	<b>541,87</b>	<b>783,47</b>		<b>71.223,82</b>
* Legislativa	5.489,80	5.489,80	4.652,73	837,07						5,00	5,00			5.494,80
* Judicial	11.271,44	11.271,44	10.960,30	311,13						531,38	531,38			11.802,82
* Direccion Superior Ejecutiva	11.477,27	7.819,71	7.347,77	471,94				3.657,56		611,98	5,36	606,62		12.089,24
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	37.486,84	101,53	98,81	2,73				37.385,30		176,97	0,12	176,85		37.663,81
* Administracion Fiscal	2.742,50	2.701,62	1.768,63	932,99					40,88					2.742,50
* Control de la Gestion Publica	1.210,37	1.210,37	1.210,37											1.210,37
* Informacion y Estadistica Basica	220,27	220,27	219,63	0,64										220,27
<b>II - SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>	<b>28.314,13</b>	<b>28.314,13</b>	<b>25.745,01</b>	<b>2.569,12</b>						<b>1,44</b>	<b>1,44</b>			<b>28.315,57</b>
* Seguridad Interior	24.233,60	24.233,60	21.747,90	2.485,70						1,44	1,44			24.235,04
* Sistema Penal	4.080,53	4.080,53	3.997,11	83,41										4.080,53
<b>III - SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>176.276,74</b>	<b>90.232,99</b>	<b>88.534,69</b>	<b>1.698,30</b>			<b>67.330,05</b>	<b>18.713,70</b>		<b>1.063,03</b>	<b>1.063,03</b>			<b>177.339,77</b>
* Salud	22.758,88	22.758,88	21.658,01	1.100,87										22.758,88
* Promocion y Asistencia Social	5.510,47	2.576,98	2.530,52	46,46				2.933,49						5.510,47
* Seguridad Social	68.590,12	389,87	356,15	33,71			67.330,05	870,21						68.590,12
* Educacion y Cultura	78.136,45	63.228,26	62.765,67	462,59				14.908,18		646,67	646,67			78.783,12
* Ciencia y Tecnica	94,30	94,30	82,97	11,33						1,13	1,13			95,43
* Trabajo	343,00	341,17	326,57	14,61				1,82		0,21	0,21			343,21
* Vivienda y Urbanismo	320,02	320,02	304,75	15,27						125,58	125,58			445,60
* Agua Potable y Alcantarillado	235,56	235,56	225,03	10,53						282,12	282,12			517,68
* Otros Servicios Urbanos	287,95	287,95	285,02	2,93						7,30	7,30			295,25
<b>IV - SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>5.023,66</b>	<b>1.798,32</b>	<b>1.243,06</b>	<b>554,96</b>	<b>0,30</b>			<b>3.225,34</b>		<b>1.299,00</b>	<b>1.148,83</b>	<b>150,17</b>		<b>6.322,66</b>
* Energia, Combustibles y Mineria	1.212,47	24,00	23,83	0,17				1.188,46		150,17		150,17		1.362,64
* Comunicaciones	135,58	19,39	18,67	0,72				116,19		392,09	392,09			527,68
* Transporte	2.905,17	1.012,79	479,83	532,96				1.892,38		755,24	755,24			3.660,41
* Ecologia y Medio Ambiente	314,25	314,25	299,77	14,48						1,50	1,50			315,75
* Agricultura	121,65	121,65	119,92	1,73										121,65
* Industria	84,30	84,30	83,05	1,26										84,30
* Comercio, turismo y otros servicios	231,68	203,38	200,48	2,90				28,30						231,68
* Seguros y Finanzas	18,56	18,56	17,53	0,72	0,30									18,56
* Otros Servicios Economicos														
<b>V - DEUDA PUBLICA</b>	<b>5.620,93</b>					<b>5.620,93</b>								<b>5.620,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>285.133,94</b>	<b>149.160,18</b>	<b>141.781,01</b>	<b>7.378,86</b>	<b>0,30</b>	<b>5.620,93</b>	<b>67.330,05</b>	<b>62.981,90</b>	<b>40,88</b>	<b>3.688,81</b>	<b>2.755,17</b>	<b>933,64</b>		<b>288.822,74</b>

STOCK DE DEUDA PUBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL  
- en millones de pesos -  
ACUMULADO A ENERO AÑO 2024

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 31/01/2024	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACIÓN		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>14.120,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- TESORO NACIONAL			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 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		14.120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- BID			5.354,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- SPAR - BID VI		30/06/2025	615,9		0,0	0,0	0,0	0,0
- PROMEBA		20/02/2022	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	4.037,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	701,1		0,0	0,0	0,0	0,0
- BIRF			8.766,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	8.766,4		0,0	0,0	0,0	0,0
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>37.648,8</b>	<b>0,0</b>	<b>595,2</b>	<b>595,2</b>	<b>5.620,9</b>	<b>5.620,9</b>
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			37.648,8	0,0	595,2	595,2	5.620,9	5.620,9
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	857,1		95,2	95,2	96,9	96,9
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.977	Pesos	15/12/2025	3.125,0		0,0	0,0	359,5	359,5
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.978	Pesos	15/11/2025	4.166,7		0,0	0,0	463,7	463,7
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14075 ART. 48	Pesos	03/07/2026	2.500,0		500,0	500,0	660,0	660,0
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14185 D.360/23	Pesos	30/03/2027	10.000,0		0,0	0,0	1.087,3	1.087,3
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14185 D.634/23	Pesos	28/05/2027	17.000,0		0,0	0,0	2.953,5	2.953,5
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.</b>			<b>164.918,7</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- OTROS			164.918,7	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa I (1)	Dinares Kuw.	15/04/2039	24.873,9		0,0	0,0	0,0	0,0
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	26.562,9		0,0	0,0	0,0	0,0
- OPEP - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	Dólares	15/05/2036	30.565,1		0,0	0,0	0,0	0,0
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arijón Etapa II	AED	15/10/2033	48.472,9	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- CAF - SANTA FE + CONECTADA	Dólares	15/01/2037	34.443,9		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEUDA CONSOLIDADA (2)</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>	Pesos		<b>206.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Títulos de Deuda - Ley 13.977	Pesos	01/04/2023	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			206.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	206.600,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>LETRAS DE LARGO PLAZO</b>	Pesos		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>GARANTIA Y/O AVALES (1)</b>			<b>0,0</b>					<b>0,0</b>
- GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV	Dólares		0,0					0,0
<b>OTROS</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	Pesos	15/03/2022	0,0					
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL</b>	Pesos		<b>423.287,96</b>	<b>12,2</b>	<b>595,2</b>	<b>595,2</b>	<b>5.620,9</b>	<b>5.620,9</b>
<b>FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- LETRAS DE CORTO PLAZO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- OTROS FINANCIAMIENTOS DE CORTO PLAZO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- CON ENTIDADES FINANCIERAS								
- CON EMPRESAS - CDP Ley 14.185	Pesos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(1) Se exponen las retenciones como intereses por no contar a la fecha con información del ENOHSa.

Tipo Cambio al 31/01/2024 US\$ 1 = \$ 826,40.- (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

### CARACTERÍSTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTÍAS OTORGADOS

- en millones de pesos -  
ACUMULADO A ENERO AÑO 2024

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			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	1,5	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	0,0	20 años				
Total en Dólares				8,2		1,5					
Total en Pesos				6.773,2		1.268,2					

**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 están actualizados al 31/12/2023

Tipo Cambio al 31/01/2024 U\$S 1 = \$ 826,40.- (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)