

PROVINCIA DE SANTA FE
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
Al 30 de Abril de 2024

- En millones de pesos -

Anexo I - Artículo 7° de la Reglamentación

Etapa: Devengado

Planilla 1.4

CONCEPTO	ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA				
	ADMINISTRAC CENTRAL (1)	ORG. DESCENTR. (2)	FONDO FIDUCIARIO (3)	INST. DE SEG. SOCIAL (4)	TOTAL (5)=(1+2+3+4)
I- INGRESOS CORRIENTES	1.413.200,54	9.533,09		213.402,42	1.636.136,05
* Ingresos Tributarios	1.305.861,14	3.933,92		11.407,86	1.321.202,92
* De Origen Provincial	507.889,22				507.889,22
- Ingresos Brutos	455.263,96				455.263,96
- Impuesto Inmobiliario	23.991,23				23.991,23
- Impuesto de Sellos	26.687,51				26.687,51
- Automotores	1.281,25				1.281,25
- Ley 5110	0,00				0,00
- Otros Tributarios Provinciales	664,66				664,66
* De Origen Nacional	797.971,92	3.933,92		11.407,86	813.313,70
- Ley 23548 - Distribucion Secundaria	781.924,00				781.924,00
- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos	39,80				39,80
- Ley 24048 - POSOCO - PROSONUT	5,00				5,00
- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia	0,36				0,36
- Act. 23906-Fondo Cultura	0,00				0,00
- Bienes Personales-Ley 24699	9.739,96				9.739,96
- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30	506,14			1.594,67	2.100,80
# Bs Personales a Caja Provincial				1.594,67	1.594,67
# Bs Personales a Cajas Municipales	506,14				506,14
- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2	3.114,64			9.813,19	12.927,83
# I.V.A. a Caja Provincial				9.813,19	9.813,19
# I.V.A. a Cajas Municipales	3.114,64				3.114,64
- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065	248,50				248,50
- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	2,00				2,00
- Fondo de Energia Electrica	209,56				209,56
- Fondo Gran Rosario	1.273,42				1.273,42
- Obras de Infraestructura - Ley 23966	30,00				30,00
- Convenio Fallo CSJN 2022	771,47				771,47
- Coparticipacion Vial - Ley 23966		1.553,16			1.553,16
- F.E.D.I. - Ley 23966	47,19				47,19
- F.O.N.A.V. - Ley 23966 y 24464		2.380,76			2.380,76
- Compensacion 13 %	59,88				59,88
- Contribuciones a la Seguridad Social	74,60			201.881,40	201.956,00
* No Tributarios	6.479,92	5.264,21		86,78	11.830,90
* Regalias					
* Otros No Tributarios	6.479,92	5.264,21		86,78	11.830,90
* Via Bienes y Serv. de la Adm. Publica	6.137,88	334,97			6.472,85
* Ingresos de Operaciones					
* Rentas de la Propiedad	84.571,55			26,39	84.597,94
* Transferencias Corrientes	10.075,45				10.075,45
II - GASTOS CORRIENTES	1.097.510,11	21.852,13		327.527,78	1.446.890,02
* Gastos de Consumo	751.666,65	21.609,99		1.409,67	774.686,31
* Personal	676.648,92	16.227,93		1.248,65	694.125,50
* Bienes y Servicios	74.731,80	5.382,06		161,02	80.274,88
- Bienes de Consumo	27.674,71	711,70		16,07	28.402,49
- Servicios No Personales	47.057,09	4.670,36		144,95	51.872,40
- Otros Gastos de Consumo	285,93				285,93
* Rentas de la Propiedad	27.024,62				27.024,62
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/b.	3,97				3,97
* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (Intereses)	27.020,65				27.020,65
* Prestaciones de la Seguridad Social	14.105,10			326.111,03	340.216,13
* Transferencias Corrientes	304.713,74	1,20		7,08	304.722,01
* Al Sector Privado	105.521,48	1,20		7,08	105.529,75
- Instituciones de enseñanza privada	83.132,04	1,20		7,08	83.140,32
- Otras transf. Al sector privado	22.389,43				22.389,43
* Provincial consolidado	21.884,18				21.884,18
* Fedel. Fdo Energ. Elec. y Fdo Tarifas electricas	505,25				505,25
* Al Sector Público	199.192,26				199.192,26
* A Municipios	169.633,80				169.633,80
- Coparticipacion a Municipios	160.759,44				160.759,44
- Subsidios a MMCC	1.665,05				1.665,05
- Otros del Sector Publico	7.209,11				7.209,11
* Organismos de Seguridad Social Municipal	3.620,78				3.620,78
* Organismos No Consolidados Presupuesto	25.937,89				25.937,89
- Instituto de Obra Social Provincial					
- Otros Entes	25.937,89				25.937,89
* Al Sector Externo					
* Otros Gastos Corrientes		240,94			240,94
* Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos		240,94			240,94
* Inc. 8 - Otros Gastos					
III - RESULTADO ECONOMICO (I - II)	315.690,43	-12.319,04		-114.125,36	189.246,04
IV - RECURSOS DE CAPITAL	5.600,68	753,24			6.353,92
* Recursos propios de Capital					
* Transferencias de Capital	5.381,82				5.381,82
* Disminución de la Inversión Financiera	218,86	753,24			972,10
V - GASTOS DE CAPITAL	43.188,88	41.584,70		2,84	84.776,43
* Inversión real directa	28.801,78	41.474,38		2,84	70.279,01
* Maquinarias y Equipos	3.852,54	96,96		2,84	3.951,75
* Construcciones	21.045,45	36.686,55			57.732,00
- Con Rentas Generales	12.713,01	17.713,20			30.426,21
- Con Recursos Afectados	8.332,44	18.973,35			27.305,79
* Bienes Preexistentes		12,43			12,43
* Otros	3.903,79	4.679,04			8.582,83
* Transferencias de Capital	14.119,20	29,25			14.208,45
* Al Sector Privado	273,01				273,01
* Al Sector Público	13.906,19	29,25			13.935,44
- A Municipios	7.407,50	29,25			7.436,75
- A Otros del Sector Público	6.498,69				6.498,69
* Al Sector Externo					
* Inversión Financiera	207,89	81,07			288,97
* Aportes de Capital					
* Prestamos	207,89	81,07			288,97
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)	1.418.801,22	10.286,33		213.402,42	1.642.489,98
VII - GASTOS TOTALES (II + V)	1.140.698,99	63.436,83		327.530,62	1.531.666,44
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Ingresos de la deuda)	1.113.678,34	63.436,83		327.530,62	1.504.645,79
IX - RESULT. FINAN. PREVIO A FIGURATIVAS	278.102,24	-53.150,50		-114.128,20	110.823,53
X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		56.445,33		92.250,00	148.695,33
* Administración Central		56.445,33		92.250,00	148.695,33
* Organismos Descentralizados					
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social					
XI - GASTOS FIGURATIVOS	148.695,33				148.695,33
* Administración Central					
* Organismos Descentralizados	56.445,33				56.445,33
* Fondos Fiduciarios					
* Institutos de Seguridad Social	92.250,00				92.250,00
XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII)	305.122,89	-53.150,50		-114.128,20	137.844,18
XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)	129.406,91	3.294,83		-21.878,20	110.823,53
XIV - FUENTES FINANCIERAS	360.485,55	20.630,58		96.737,84	477.853,97
* Disminución de la Inversión Financiera	33.416,29	8,60			33.424,89
- Venta de Títulos y Valores					
- Disminución de Otros Activos Financieros	33.416,29	8,60			33.424,89
- Otros	33.416,29	8,60			33.424,89
* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	327.079,25	20.494,69		96.737,84	444.311,79
- Colocación Títulos Públicos					
- Obtención de Préstamos de Org. Internac.	10.368,56				10.368,56
- Obtención de Otros Préstamos					
- Deuda Exigible	316.710,70	20.494,69		96.737,84	433.943,23
- Incremento de Otros Pasivos					
* Contribución para Aplic. Financieras		127,29			127,29
XV - APLICACIONES FINANCIERAS	489.902,46	23.925,41		74.859,64	588.687,50
* Inversión Financiera	483.203,70	23.925,41		74.859,64	581.988,74
- Adquisición de Títulos y Valores					
- Incremento de Otros Activos Financieros	483.203,70	23.925,41		74.859,64	581.988,74
- Otros	348,14	127,29			475,43
- Incremento de Disponibilidades	482.855,56	23.798,11		74.859,64	581.513,31
* Amortización Deudas y Disminución Pasivos	6.571,47				6.571,47
- Amortización de Títulos Públicos					
- Devolución de Préstamos de Org. Internac.	4.428,13				4.428,13
- Devolución de Otros Préstamos	2.143,34				2.143,34
- Disminución de Otros Pasivos					
* Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	127,29				127,29

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
Al 30 de Abril de 2024

- En millones de pesos -

Anexo I - Artículo 7º de la Reglamentación

Etapa: Devengado

Planilla 1.

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															
* 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	5.277,25				5.277,25						6.556,77	6,79			6.563,56
* Inversión real directa	5.108,91				5.108,91						4.472,33	6,79			4.479,12
* Transferencias de Capital	168,34				168,34						2.037,93				2.037,93
* Al Sector Privado											19,11				19,11
* Al Sector Público	168,34				168,34						2.018,81				2.018,81
* A Municipios											2.018,81				2.018,81
* A Otros del Sector Público	168,34				168,34										
* Al Sector Externo															
* Inversión Financiera											46,51				46,51
III - GASTOS TOTALES (I + II)	5.277,25				5.277,25						6.556,77	6,79			6.563,56
IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.)	5.277,25				5.277,25						6.556,77	6,79			6.563,56
V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS															
VI - GASTOS FIGURATIVOS															
VII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II	5.277,25				5.277,25						6.429,90				6.429,90
* Desembolsado en el Ejercicio	5.277,25				5.277,25										
* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados	0,00				0,00						6.429,90				6.429,90
VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II											126,88	6,79			133,67

PROVINCIA DE SANTA FE
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERE
Al 30 de Abril 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
I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	348.852,60	162.974,73	143.434,76	19.539,96	0,00	3,97		185.632,96	240,94	17.077,64	8.680,53	8.397,11		365.930,23
* Legislativa	28.715,93	28.715,93	23.716,9	4.999,0						31,68	31,68			28.747,62
* Judicial	67.237,48	67.237,48	65.033,9	2.203,5						5.925,58	5.925,5			73.163,06
* Direccion Superior Ejecutiva	63.151,85	43.345,86	36.603,0	6.742,8	0,00	3,97		19.802,0		8.502,90	2.721,3	5.781,5		71.654,75
* Relaciones Exteriores														
* Relaciones Interiores	166.284,28	454,54	441,7	12,7				165.829,7		2.616,00	0,4	2.615,5		168.900,28
* Administracion Fiscal	16.013,18	15.771,04	10.354,7	5.416,2				1,20	240,94					16.013,18
* Control de la Gestion Publica	6.295,19	6.295,19	6.195,7	99,4						1,48	1,4			6.296,67
* Informacion y Estadistica Basica	1.154,69	1.154,69	1.088,6	66,0										1.154,69
II - SERVICIOS DE SEGURIDAD	147.186,77	147.186,77	129.274,23	17.912,54						1.907,58	737,00	1.170,58		149.094,34
* Seguridad Interior	122.231,52	122.231,52	109.357,9	12.873,5						1.221,58	51,0	1.170,58		123.453,10
* Sistema Penal	24.955,25	24.955,25	19.916,2	5.039,0						685,99	685,99			25.641,24
III - SERVICIOS SOCIALES	896.744,57	454.231,00	415.101,94	39.129,06			340.216,13	102.297,43		20.005,53	17.185,30	2.531,27	288,97	916.750,10
* Salud	147.987,23	145.609,13	111.299,4	34.309,6				2.378,10		1.614,29	1.599,7	14,51		149.601,52
* Promocion y Asistencia Social	38.645,96	13.834,74	12.779,9	1.054,8				24.811,23		60,91	29,41	31,50		38.706,87
* Seguridad Social	345.778,99	1.935,0	1.767,5	167,4			340.216,13	3.627,8		2,84	2,84			345.781,84
* Educacion y Cultura	357.355,66	286.304,6	283.204,0	3.100,5				71.050,99		8.691,57	8.654,9	36,66		366.047,24
* Ciencia y Tecnica	753,56	522,87	417,3	105,4				230,69		125,88	7,43	118,45		879,44
* Trabajo	1.923,47	1.746,31	1.630,4	115,8				177,16		89,37	89,0	0,35		2.012,84
* Vivienda y Urbanismo	1.661,83	1.661,83	1.546,6	115,1						3.409,50	1.225,80	2.102,6	81,07	5.071,32
* Agua Potable y Alcantarillado	1.105,60	1.084,18	1.015,2	68,9				21,42		2.247,15	2.019,99	227,17		3.352,75
* Otros Servicios Urbanos	1.532,26	1.532,26	1.441,2	90,9						3.764,02	3.556,12		207,89	5.296,28
IV - SERVICIOS ECONOMICOS	27.083,40	10.291,78	6.314,56	3.691,28	285,93			16.791,62		45.785,68	43.676,18	2.109,50		72.869,08
* Energia, Combustibles y Mineria	3.961,63	125,37	124,6	0,7				3.836,26		1.570,76		1.570,76		5.532,39
* Comunicaciones	768,04	103,16	91,8	11,3				664,88		3.141,55	3.132,38	9,17		3.909,59
* Transporte	17.737,90	5.828,00	2.466,6	3.361,39				11.909,9		40.521,00	40.521,00			58.258,90
* Ecologia y Medio Ambiente	1.724,78	1.724,24	1.491,5	232,7				0,54		14,54	14,54			1.739,32
* Agricultura	620,41	620,41	610,0	10,34						225,68		225,68		846,09
* Industria	445,04	445,04	427,7	17,30						1,50	1,50			446,54
* Comercio, turismo y otros servicios	1.126,22	1.067,95	1.014,5	53,4				58,27		310,66	6,77	303,89		1.436,88
* Seguros y Finanzas	699,36	377,61	87,6	4,04	285,93			321,76						699,36
* Otros Servicios Economicos														
V - DEUDA PUBLICA	27.022,69	2,04		2,04		27.020,65								27.022,69
TOTAL	1.446.890,02	774.686,31	694.125,50	80.274,88	285,93	27.024,62	340.216,13	304.722,0	240,94	84.776,43	70.279,0	14.208,45	288,97	1.531.666,44

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

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	MONTO AL 30/04/2024	Uso del Crédito	SERVICIOS ACUMULADOS			
					AMORTIZACIÓN		INTERÉS	
					Devengado	Pagado	Devengado	Pagado
GOBIERNO NACIONAL			15.092,6	0,0	12,4	109,7	18,4	27,2
- 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		15.092,6	0,0	12,4	109,7	18,4	27,2
- BID			5.794,8	0,0	12,4	109,7	18,4	27,2
- SPAR - BID VI		30/06/2025	775,1	0,0	0,0	92,1	0,0	4,4
- PROMEBA		20/02/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- PROG. MOD. GESTION MUNICIPAL (PMGM)		15/11/2032	4.281,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- PROAS - BID 1895		30/09/2039	737,9	0,0	12,4	17,6	18,4	22,8
- BIRF			9.297,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- INFRAESTRUCTURA VIAL (Convenio Adicional)		15/05/2038	9.297,8	0,0	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
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			36.113,1	0,0	2.131,0	2.131,0	16.189,7	16.189,7
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			36.113,1	0,0	2.131,0	2.131,0	16.189,7	16.189,7
- BANCO NACION (MUTUO)	Pesos	04/10/2024	571,4	0,0	381,0	381,0	315,1	315,1
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.977	Pesos	15/12/2025	3.125,0	0,0	0,0	0,0	1.257,2	1.257,2
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 13.978	Pesos	15/11/2025	4.166,7	0,0	0,0	0,0	1.648,3	1.648,3
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14075 ART. 48	Pesos	03/07/2026	2.500,0	0,0	500,0	500,0	1.332,7	1.332,7
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14185 D.360/23	Pesos	30/03/2027	8.750,0	0,0	1.250,0	1.250,0	4.003,5	4.003,5
- NUEVO BANCO SANTA FE LEY N° 14185 D.634/23	Pesos	28/05/2027	17.000,0	0,0	0,0	0,0	7.632,9	7.632,9
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNAC.			181.357,3	10.368,6	4.428,1	4.428,1	3.252,7	3.252,7
- OTROS			181.357,3	10.368,6	4.428,1	4.428,1	3.252,7	3.252,7
- Fondo Kuwait - Acueducto Reconquista Etapa	Dinares Kuw.	15/04/2039	26.300,7	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
- Fondo Kuwait - Acueducto Santa Fe - Córdoba Etapa I	Dinares Kuw.	15/05/2043	897,8	848,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- OPEP - Acueducto Reconquista Etapa II	Dólares	15/08/2032	26.608,1	0,0	1.523,2	1.523,2	693,1	693,1
- OPEP - Acueducto Desvío Arjón Etapa II	Dólares	15/05/2036	32.584,2	154,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- ABU DHABI - Acueducto Desvío Arjón Etapa I	AED	15/10/2033	49.231,2	411,6	2.904,9	2.904,9	1.282,2	1.282,2
- CAF - SANTA FE + CONECTADA	Dólares	15/01/2037	45.735,3	8.953,9	0,0	0,0	1.275,8	1.275,8
DEUDA CONSOLIDADA (2)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	Pesos		219.125,0	0,0	0,0	0,0	7.559,8	7.559,8
- 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	0,0
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			219.125,0	0,0	0,0	0,0	7.559,8	7.559,8
- TITULOS DE DEUDA PUBLICA	Dólares	01/11/2027	219.125,0	0,0	0,0	0,0	7.559,8	7.559,8
LETRAS DE LARGO PLAZO	Pesos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIA Y/O AVALES (1)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- GARANTIA Y/O AVALES - ANEXO IV	Dólares		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OTROS			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	Pesos	15/03/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	Pesos		451.688,01	10.368,6	6.571,5	6.668,8	27.020,7	27.029,4
FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 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			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- CON EMPRESAS - CDP Ley 14.185	Pesos		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tipo Cambio al 30/04/2024 U\$S 1 = \$ 876,50.- (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)

CARACTERÍSTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTÍAS OTORGADOS

- en millones de pesos -
ACUMULADO A ABRIL 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				7.183,8		1.345,0					

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 30/04/2024 U\$S 1 = \$ 876,50.- (www.bna.com.ar - Cotización Divisas - Histórico - Histórico Principal - Fecha)