
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de noviembre de 2025

SEÑOR SECRETARIO

Asunto: Fideicomiso de Infraestructura Hídrica - Decreto N° 1381/01

Nos dirigimos a Ud. en representación del Banco de la Nación Argentina, en su rol de Fiduciario del Fondo del asunto, con relación a los saldos y cumplimiento de instrucciones recibidas desde la sanción del Decreto N° 215/2024 publicado el 04.03.2024 y de la Resolución N° 200/2024 del Ministerio de Economía publicada el 18.04.2024.

Al respecto, informamos a Ud. mediante detalle obrante en Anexo I los pagos efectuados conforme las instrucciones recibidas durante el mes de octubre de 2025 por un total neto de \$ 5.174.061.725,63, los cuales fueron informados oportunamente a la Unidad Sustantiva (Dirección Nacional de Gestión de Proyectos Hídricos), y en Anexo II otros pagos por un total de \$ 86.137.113,76, remitiendo en forma diaria a la mencionada Unidad, los extractos de las cuentas fiduciarias en las que se refleja el movimiento de fondos por dichas instrucciones y el consecuente saldo disponible.

El fideicomiso, por la obra ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapas III y IV, ha emitido Valores Representativos de Deuda, para abonar una parte de los certificados de obra. En función a ello, detallamos a continuación los pagos de los servicios de amortización e intereses que se han abonado en el mes de octubre de 2025:

Período	Fecha de débito	Descripción	Importe
septiembre-25	06/10/25	VRD PROGR TITULIZ-VTO 05/09/25-CAP	101.592.483,50
		VRD PROGR TITULIZ-VTO 05/09/25-INT	36.848.133,60
		Total VRD en el período:	

Informamos a continuación los saldos a la vista que registraba este Fondo al 31.10.2025:

Cuentas en Pesos correspondientes a la recaudación del impuesto sobre los combustibles líquidos: \$ 40.116.467.088,62

Cuentas en Pesos correspondientes al Fondo de garantía de reparo: \$ 4.621.391,88

Cuenta en Pesos de afectación específica destinada al pago de obligaciones fiscales: \$ 85.862.584,84

Cuentas en Pesos de afectación específica al pago de la obra Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz: \$ 2.713.532,37





**BANCO DE LA
NACION ARGENTINA**

**BANCA FIDUCIARIA
OPERACIONES FIDUCIARIAS**

Cuentas en dólares de afectación específica al pago de la obra Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz: u\$s 806,68

Asimismo, indicamos que, conforme las instrucciones recibidas, se registraron al 31.10.2025 las siguientes imposiciones a plazo fijo:

Fecha imposición	Monto Invertido en pesos	Vencimiento	Tipo de colocación /DIAS	Numero de certificado	Tasa	Interes al vto	Total certificado al vto	MODALIDAD
24/10/2025	47.250.000,00	22/1/2026	90	168745	35,25%	4.106.866,44	51.356.866,44	TRADICIONAL
24/10/2025	200.000.000,00	22/1/2026	90	168746	35,25%	17.383.561,64	217.383.561,64	TRADICIONAL

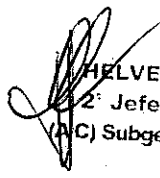
Para el caso de los saldos provenientes del préstamo del consorcio de bancos de la República Popular de China afectados específicamente a las obras de las represas en la provincia de Santa Cruz, siendo Energía Argentina S.A. el comitente de esta obra, no se han recibido instrucciones en el último año, ni han ingresado nuevos recursos, razón por la cual hemos mantenido en la cuentas monetarias el monto informado de \$ 2.713.532,37 e invertido la diferencia en 2 certificados a plazo fijo pre-cancelables, según detalle, y de no recibir instrucciones, procederemos a reinvertirlos por el monto total, en las mismas condiciones.

Fecha de imposición	Monto Invertido en pesos	Vencimiento	Tipo de colocación /DIAS	Numero de certificado	Tasa	Tasa penalidad	Interes al vto	Total certificado al vto	MODALIDAD
13/10/2025	118.335.630,73	12/11/2025	30	168299	30,50%	22,0000%	2.966.495,95	121.302.126,68	PRECANCELABLE
13/10/2025	88.751.723,04	12/11/2025	30	168201	30,50%	22,0000%	2.224.871,96	90.976.595,00	PRECANCELABLE

Por otra parte, al 31.10.2025 se registran las siguientes tenencias de títulos públicos:

Nota Nro	Fecha de licitación	Código/Especie	Denominación Título	Valor Nominal	Vencimiento	Cotización al 31/10/25	Valor Efectivo
NO-2025-94609521-APN-SLYA#MEC	27/8/2025	S16E6	LECAP 16/01/26	66.698.579.426,00	16/1/2026	\$ 1,13929	\$ 75.988.997.207,83
NO-2025-100511548-APN-SLYA#MEC	10/9/2025	S16E6	LECAP 16/01/26	108.230.432.429,00	16/1/2026	\$ 1,13929	\$ 123.305.804.987,56
				174.929.011.855,00		TOTAL	\$ 199.294.802.195,39

Sin otro particular, y quedando a disposición ante cualquier aclaración necesaria, saludamos a Ud. atentamente.-


HELVECIA ROSA AIELLO
Jefe de Departamento
(AC) Subgerencia de Operaciones
Fiduciarias

por **BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
• Agente Fiduciario •


VERÓNICA LAJVOLF
Subgerente Departamental
etc Pae Dptal

Al Señor Secretario
Legal y Administrativo del
Ministerio de Economía
Dr. Jose García Hamilton
S / D

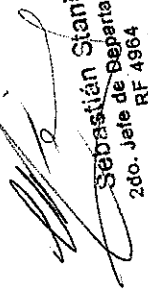
c.c.: Al Sr. Subsecretario de
Recursos Hídricos
Dr. Andrés Rodríguez

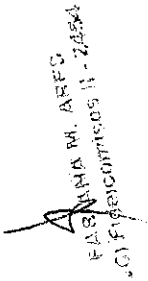
N° nota Economía	Nombre de la Obra	Nombre del Beneficiario	N° de C.U.I.T. del Beneficiario	OBSERVACIONES/ INTEGRANTES DE UTE	Tipo de Comprob. N°	TOTAL	NOTA DE CREDITO	IMPORTE NC	RETENCION GANANCIAS	RETENCION SUJ.S.	Neto a Abonar al beneficiario BNA	Fecha de Pago al beneficiario
IF-2025-108769199	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE RADARES METEOROLÓGICOS - SINARAME	INVAP S.A.U.	30-58558124-7		B 00031-00007654	58.312.382,32					58.312.382,32	3/10/2025
IF-2025-108770142	DESAGÜES PLUVIALES WILLIAM MORRIS - PARTIDO DE PILAR - BS AS	ECODYMA S.A.	30-5152550-1		B 00003-00002095	495.076.632,16			8.181.741,43	4.909.850,90	481.985.039,83	3/10/2025
IF-2025-108768006	ACUEDUCTO EL TAMBILLO - PROVINCIA DE SAN JUAN	CICON SRL - MINORO SRL - UTE	30-71633685-0	CICON SRL - MINORO SRL - UTE	A 0001-000000187	301.070,00			2.637,69	2.687,24	295.446,48	3/10/2025
IF-2025-108768966	READECUACION DE LAS OBRAS DE EVACUACION DEL SISTEMA DE LA PICASA A LA CAÑADA DE LAS HORQUETAS - PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y SANTA FE	SABAVISA SA	30-64085427-4		B 00002-000000090	59.372.178,91			1.186.100,18	712.466,15	57.473.612,58	3/10/2025
IF-2025-108770267	CONDUCTO PLUVIAL LOS PIONEROS - CIUDAD DE FORMOSA - PROVINCIA DE FORMOSA	JCR S.A	30-68802071-5		B 00029-00004037	1.023.230.371,41			16.911.555,30	10.147.739,22	996.171.076,89	3/10/2025
IF-2025-109333215	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE RADARES METEOROLÓGICOS - SINARAME	INVAP S.A.U.	30-58558124-7		B 00031-00007579	54.492.363,35					54.492.363,35	3/10/2025
IF-2025-109333281	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE RADARES METEOROLÓGICOS - SINARAME	INVAP S.A.U.	30-58558124-7		B 00031-00007576	184.683.853,59					184.683.853,59	3/10/2025
IF-2025-115002044	SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL BRAZO OESTE DEL ARROYO ITA-PCIA DE MISIONES	JCR S.A	30-68802071-5		B 00029-00004040	721.958.160,84			11.931.849,34	7.159.915,64	702.866.395,86	20/10/2025
IF-2025-115441145	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO- TRAMO IV ETAPA 2- SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. UT	30-71802406-0		B 00029-000000036	105.000.284,10			866.427,54	520.662,57	102.226.103,88	22/10/2025
IF-2025-115441086	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE RADARES METEOROLÓGICOS - SINARAME	INVAP S.A.U	30-58558124-7		B 00031-00007589	34.264.663,21					34.264.663,21	22/10/2025
IF-2025-115441214	READECUACION DE LAS OBRAS DE EVACUACION DEL SISTEMA DE LA PICASA A LA CAÑADA DE LAS HORQUETAS - PCIAS DE BUENOS AIRES Y SANTA FE	SABAVISA S.A.	30-64085427-4		B 00002-000000094	958.557,82			17.827,75	11.502,69	929.227,18	22/10/2025
IF-2025-115441242	READECUACION DE LAS OBRAS DE EVACUACION DEL SISTEMA DE LA PICASA A LA CAÑADA DE LAS HORQUETAS - PCIAS DE BUENOS AIRES Y SANTA FE	SABAVISA S.A.	30-64085427-4		B 00002-000000096	7.006.458,09			138.785,76	84.077,50	6.783.594,83	22/10/2025
IF-2025-115921547	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 -SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0		B 00029-000000034	32.952.792,09			270.993,72	163.402,27	32.084.000,11	22/10/2025
IF-2025-115921178	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 -SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0		B 00029-000000035	41.184.940,05			339.028,01	204.222,84	40.096.438,35	22/10/2025
IF-2025-115921084	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 -SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0		B 00029-000000038	42.285.324,39			347.956,80	209.580,12	41.150.250,55	22/10/2025

IF-2025-115921136	READECUACIÓN DE LAS OBRAS DE EVACUACIÓN DEL SISTEMA DE LA PICASA A LA CAÑADA DE LAS HORQUETAS - PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y SANTA FE	SABAVISA SA	30-64085427-4	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	B 00002-000000095	745.890,51				13.574,41	8.950,69	723.365,41	22/10/2025
IF-2025-115921455	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	B 00029-000000005	7.838.793,96				63.440,02	38.870,05	7.634.173,82	22/10/2025
IF-2025-115921234	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	B 00029-000000037	66.204.366,77				545.800,13	328.286,12	64.456.194,27	22/10/2025
IF-2025-115921679	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	B 00029-000000013	30.036.157,85				246.889,31	148.939,63	29.244.489,97	22/10/2025
IF-2025-115921625	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	B 00029-000000011	3.752.963,69				29.672,83	18.609,74	3.656.399,55	22/10/2025
IF-2025-115921296	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	B 00029-000000010	77.451.313,42				638.750,10	384.056,10	75.405.701,02	22/10/2025
IF-2025-115921367	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	B 00029-000000039	86.981.173,56				552.220,02	332.138,05	65.212.457,42	22/10/2025
IF-2025-116639487	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	B 00029-000000014	1.876.481,85				14.164,71	9.304,87	1.829.542,69	23/10/2025
IF-2025-116639650	CONDUCTO PLUVIAL LOS PIONEROS - CIUDAD DE FORMOSA - PROVINCIA DE FORMOSA	JCR S.A.	30-68802071-5	SABAVISA S.A.	B 00029-000000403	46.016.489,17				14.164,71	9.304,87	44.800.867,56	23/10/2025
IF-2025-116639716	READECUACIÓN DE LAS OBRAS DE EVACUACIÓN DEL SISTEMA DE LA PICASA A LA CAÑADA DE LAS HORQUETAS - PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y SANTA FE	SABAVISA SA	30-64085427-4	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	B 0002-000000093	1.431.635,33				27.285,31	17.179,62	1.387.166,40	23/10/2025
IF-2025-116639136	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	B 00029-000000006	7.838.793,96				63.440,02	38.870,05	7.634.173,82	23/10/2025

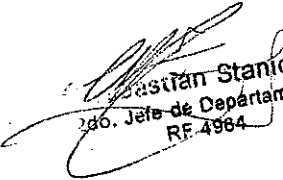
IF-2025-116639361	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - UTE SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - UTE SABAVISA S.A. - UTE	B 00029-000000009	3.752.963,69						3.656.398,55	23/10/2025
												18.609,74	
												29.672,83	
												18.609,74	
IF-2025-116639291	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - UTE SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - UTE SABAVISA S.A. - UTE	B 00029-000000012	24.253.109,86						120.263,35	23/10/2025
												199.095,52	
												120.263,35	
IF-2025-117165387	READECUACION DE LAS OBRAS DE EVACUACION DEL SISTEMA DE LA PICASA A LA CAÑADA DE LAS HORQUETAS - PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y SANTA FE	SABAVISA SA	30-64085427-4		B 0002-000000097	11.761.248,43						141.134,98	23/10/2025
												233.881,57	
IF-2025-117165638	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - UTE SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - UTE SABAVISA S.A. - UTE	B 00029-000000018	78.739.209,40						390.442,36	23/10/2025
												649.393,87	
												390.442,36	
IF-2025-117165711	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - UTE SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - UTE SABAVISA S.A. - UTE	B 00029-000000015	3.752.963,69						18.609,74	23/10/2025
												29.672,83	
												18.609,74	
IF-2025-117165019	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE RADARES METEOROLOGICOS - SINARAME	INAP S.A.U.	30-58558124-7		B 00031-00007588	41.916.007,41						41.916.007,41	23/10/2025
IF-2025-117165580	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - UTE SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - UTE SABAVISA S.A. - UTE	B 00029-000000016	45.491.786,72						225.579,11	23/10/2025
												374.621,78	
												225.579,11	
IF-2025-117165489	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - UTE SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - UTE SABAVISA S.A. - UTE	B 00025-000000007	8.610.601,60						42.697,20	23/10/2025
												69.818,60	
												42.697,20	
IF-2025-118709110	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - UTE SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - UTE SABAVISA S.A. - UTE	B 00029-000000008	8.610.601,60						42.697,20	30/10/2025
												69.818,60	
												42.697,20	
IF-2025-118710553	"NUEVO CANAL DE LA PATRIA" - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO	CONCRET-NOR SA- PANEDILE ARGENTINA SAICFELMILOVI SRL- UNION TRANSITORIA	30-71699238-8	CONCRET-NOR SA- PANEDILE ARGENTINA SAICFELMILOVI SRL- UNION TRANSITORIA	B 00001-000000087	219.364.913,24						2.176.519,80	30/10/2025
												1.086.416,50	
												1.086.416,50	
												1.449.003,13	

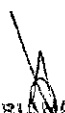
IF-2025-118710436	'NUEVO CANAL DE LA PATRIA' - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO	CONCRET-NOR SA- PANEDILE ARGENTINA SAICFEI-MIJOVI SRL-UNION TRANSITORIA	30-71699238-8	CONCRET-NOR SA- PANEDILE ARGENTINA SAICFEI-MIJOVI SRL-UNION TRANSITORIA	B 00001-000000084	204.768.587,21					2.030.762,85	199.357.249,81	30/10/2025
											1.014.038,02		
											1.014.038,02		
											1.352.499,50		
IF-2025-118710272	'NUEVO CANAL DE LA PATRIA' - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO	CONCRET-NOR SA- PANEDILE ARGENTINA SAICFEI-MIJOVI SRL-UNION TRANSITORIA	30-71699238-8	CONCRET-NOR SA- PANEDILE ARGENTINA SAICFEI-MIJOVI SRL-UNION TRANSITORIA	B 00001-000000086	418.988.109,17					4.155.253,98	407.911.462,10	30/10/2025
											2.076.283,59		
											2.076.283,59		
											2.768.825,92		
IF-2025-119411303	SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL BRAZO OESTE DEL ARROYO ITA	JOR S.A.	30-66802071-5	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	B 00029-00004042	36.983.071,57					609.947,04	368.774,28	30/10/2025
IF-2025-119411204	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADOS Y OBRAS PORTUARIAS S.A.	B 00029-000000033	250.389.373,10					2.067.990,26	1.241.600,20	30/10/2025
											2.067.990,26	1.241.600,20	
IF-2025-119411374	'NUEVO CANAL DE LA PATRIA' - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO	CONCRET-NOR SA- PANEDILE ARGENTINA SAICFEI-MIJOVI SRL-UNION TRANSITORIA	30-71699238-8	CONCRET-NOR SA- PANEDILE ARGENTINA SAICFEI-MIJOVI SRL-UNION TRANSITORIA	B 00001-000000086	236.010.154,03					2.340.596,57	229.772.593,38	30/10/2025
											1.168.954,88		
											1.168.954,88		
											1.559.054,31		
IF-2025-120434177	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADOS Y OBRAS PORTUARIAS S.A.	B 00029-000000046	27.492.112,35					225.864,14	136.324,52	31/10/2025
											225.864,14	136.324,52	
IF-2025-120434967	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV ETAPA 2 - SUBTRAMO C	DRAGADO Y OBRAS PORTUARIAS S.A. - SABAVISA S.A. - UTE	30-71802406-0	DRAGADOS Y OBRAS PORTUARIAS S.A.	B 00029-000000043	42.094.772,93					346.547,29	208.734,41	31/10/2025
											346.547,29	208.734,41	
IF-2025-120433852	READECUACIÓN DE LAS OBRAS DE EVACUACIÓN DEL SISTEMA DE LA PICASA A LA CAÑADA DE LAS HORQUETAS - PCIAS DE BUENOS AIRES Y SANTA FE	SABAVISA S.A.	30-64085427-4	SABAVISA S.A.	B 0002-000000098	36.942.110,59					737.498,81	443.305,33	31/10/2025
											5.303.263.498,78	9.697.120,75	5.174.061.725,63


 Sebastián Stanicic
 2do. Jefe de Departamento
 RF 4964


 FABIANA M. ARCO
 1do. Jefe de Departamento
 RF 4964

Detalle	Beneficiario	Importe	Fecha de pago
Retenciones Contrib. Seg. Social 2da quincena Septiembre 2025	ARCA	\$ 9.833.669,19	2/10/2025
Retenciones Imp. a las Ganancias 2da quincena Septiembre 2025	ARCA	\$ 16.381.388,24	2/10/2025
Honorarios por administración fiduciaria Septiembre 2025	B.N.A.	\$ 6.879.728,46	15/10/2025
Honorarios por administración fiduciaria Septiembre 2025 (diferencia)	B.N.A.	\$ 9.091.457,21	16/10/2025
Retenciones Contrib. Seg. Social 1ra quincena Octubre 2025	ARCA	\$ 15.773.042,09	16/10/2025
Retenciones Imp. a las Ganancias 1ra quincena Octubre 2025	ARCA	\$ 26.282.034,60	16/10/2025
Mantenimiento de Listado Fid. Financieros	BOLSA DE COMERCIO DE BS AS	\$ 49.950,57	17/10/2025
Auditoría de los EECC	ROBERTO QUIAN Y ASOCIADOS	\$ 1.845.843,40	17/10/2025
	TOTAL	\$ 86.137.113,76	


 Sebastián Stanicio
 Jefe de Departamento
 RF. 4984


 FABIANA M. ARES
 Jefe de Departamento
 RF. 4984