

## STOCK DE DEUDA Y SERVICIOS DE LA DEUDA

- en millones de pesos -

CONTADURIA GENERAL

PRESTAMISTA	Moneda Original	Vencimiento Final	DEUDA PODER EJECUTIVO 30/09/21	Uso del Crédito	SERVICIOS DEVENGADOS			SERVICIOS PAGADOS		
					AMORTIZACION	INTERES	Comisiones Y Gastos	AMORTIZACION	INTERES	Comisiones y Gastos
<b>TOTALES</b>			<b>22,019.75</b>	<b>43.86</b>	<b>3,518.31</b>	<b>1,149.69</b>	<b>19.49</b>	<b>3,518.31</b>	<b>1,149.62</b>	<b>19.37</b>
<b>DEUDA INTERNA DIRECTA</b>			<b>7,208.75</b>	<b>43.86</b>	<b>2,144.61</b>	<b>388.99</b>	<b>0.85</b>	<b>2,144.61</b>	<b>388.99</b>	<b>0.85</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>6,178.22</b>	<b>43.86</b>	<b>1,852.84</b>	<b>265.21</b>	<b>0.85</b>	<b>1,852.84</b>	<b>265.21</b>	<b>0.85</b>
<i>Deuda de la Administración Central</i>			<i>6,178.22</i>	<i>43.86</i>	<i>1,852.84</i>	<i>265.21</i>	<i>0.85</i>	<i>1,852.84</i>	<i>265.21</i>	<i>0.85</i>
Anticipo de Coparticipación Dto.693/02	\$		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamo Convenio 17421	\$	Dec-2030	741.61	0.00	59.33	33.83	0.00	59.33	33.83	0.00
Programa Federal Desendeudamiento Convenio 17420	\$	Dec-2030	299.73	0.00	23.98	13.67	0.00	23.98	13.67	0.00
Prestamos Convenio 17565 Fondos ANSES	\$	Jan-2022	1,475.86	0.00	861.24	68.21	0.00	861.24	68.21	0.00
Prestamos con Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura	\$	Nov-2027	1,628.03	43.86	220.62	58.89	0.85	220.62	58.89	0.85
Préstamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov Convenio 18111/2	\$	Dec-2022	256.25	0.00	168.75	89.24	0.00	168.75	89.24	0.00
Préstamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov – Convenio 19984	\$	Dec-2023	1,774.75	0.00	518.91	1.37	0.00	518.91	1.37	0.00
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>			<b>28.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11.52</b>	<b>1.24</b>	<b>0.00</b>	<b>11.52</b>	<b>1.24</b>	<b>0.00</b>
BID 940 Mej. De Barrios	US\$	Dec-2022	27.17	0.00	11.52	1.24	0.00	11.52	1.24	0.00
Servicios vencidos pendientes de compensación			1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>991.44</b>	<b>0.00</b>	<b>206.95</b>	<b>114.84</b>	<b>0.00</b>	<b>206.95</b>	<b>114.84</b>	<b>0.00</b>
Deuda Asistencial Convenio 17871 Art. 20 Ley 1068	\$	Jun-2032	481.53	0.00	47.62	71.42	0.00	47.62	71.42	0.00
Convenio 19274- Deuda UTN	\$	Apr-2023	29.68	0.00	8.27	11.64	0.00	8.27	11.64	0.00
Refinanciación de Deudas Coop Electrica RG Convenio 20064	\$		0.00	0.00	44.94	0.00	0.00	44.94	0.00	0.00
Adquisición Inmueble – Casino Club	US\$	Dec-2024	480.23	0.00	106.12	31.78	0.00	106.12	31.78	0.00
<b>OTRAS DEUDAS</b>			<b>10.88</b>	<b>0.00</b>	<b>73.31</b>	<b>7.69</b>	<b>0.00</b>	<b>73.31</b>	<b>7.69</b>	<b>0.00</b>
Letras de Tesorería	\$		10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo de Petrolera por Regalías	US\$		0.00	0.00	73.31	0.00	0.00	73.31	0.00	0.00
Intereses por adelanto en Cta Cte	\$		0.00	0.00	0.00	7.69	0.00	0.00	7.69	0.00
<b>DEUDA EXTERNA DIRECTA</b>			<b>14,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,373.70</b>	<b>760.70</b>	<b>18.64</b>	<b>1,373.70</b>	<b>760.63</b>	<b>18.52</b>
<b>TITULOS PROVINCIALES</b>			<b>14,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,373.70</b>	<b>760.70</b>	<b>18.64</b>	<b>1,373.70</b>	<b>760.63</b>	<b>18.52</b>
Bonos 2027	US\$	Apr-2027	14,811.00	0.00	1,373.70	760.70	18.64	1,373.70	760.63	18.52

(1) Se considera tipo de cambio US\$1=\$98,74 al 30/09/2021 BNA

(2) Los importes surgen de la Deuda Certificada al ex- IPAUSS en el marco de la Ley Provincial N°1068

(3) Deuda en dólares expresada en \$ al tipo de cambio vendedor \$104 = US\$ 1 cotización de billetes al 30/09/2021 según publicación del Banco Nación.-

(4) Se expone el importe pendiente de registración presupuestaria de acuerdo a lo establecido en Decreto Provincial 1168/08