

## STOCK DE DEUDA Y SERVICIOS DE LA DEUDA

- en millones de pesos -

CONTADURIA GENERAL

PRESTAMISTA	Moneda Original	Vencimiento Final	DEUDA PODER EJECUTIVO 31/12/21	Uso del Crédito	SERVICIOS DEVENGADOS			SERVICIOS PAGADOS		
					AMORTIZACION	INTERES	Comisiones Y Gastos	AMORTIZACION	INTERES	Comisiones y Gastos
<b>TOTALES</b>			<b>22,017.20</b>	<b>70.12</b>	<b>4,510.07</b>	<b>2,146.24</b>	<b>29.24</b>	<b>4,499.52</b>	<b>1,654.94</b>	<b>29.11</b>
<b>DEUDA INTERNA DIRECTA</b>			<b>7,122.80</b>	<b>70.12</b>	<b>2,639.42</b>	<b>776.70</b>	<b>1.85</b>	<b>2,628.87</b>	<b>560.73</b>	<b>1.85</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>6,109.93</b>	<b>70.12</b>	<b>2,236.66</b>	<b>589.00</b>	<b>1.85</b>	<b>2,236.66</b>	<b>373.02</b>	<b>1.85</b>
<i>Deuda de la Administración Central</i>			<b>6,109.93</b>	<b>70.12</b>	<b>2,236.66</b>	<b>589.00</b>	<b>1.85</b>	<b>2,236.66</b>	<b>373.02</b>	<b>1.85</b>
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	721.83	0.00	79.11	44.65	0.00	79.11	44.65	0.00
Programa Federal Desendeudamiento Convenio 17420	\$	Dec-2030	291.74	0.00	31.97	18.05	0.00	31.97	18.05	0.00
Prestamos Convenio 17565 Fondo de Gtia de Sust. ANSES (1)	\$	Jan-2022	1,475.86	0.00	861.24	334.98	0.00	861.24	119.01	0.00
Prestamos con Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura	\$	Nov-2027	1,687.02	70.12	310.61	80.03	1.85	310.61	80.03	1.85
Préstamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov Convenio 18111/2	\$	Dec-2022	200.00	0.00	225.00	109.46	0.00	225.00	109.46	0.00
Préstamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov – Convenio 19984	\$	Dec-2023	1,731.47	0.00	728.72	1.82	0.00	728.72	1.82	0.00
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>(1)</b>		<b>25.93</b>	<b>0.00</b>	<b>14.78</b>	<b>1.87</b>	<b>0.00</b>	<b>14.78</b>	<b>1.87</b>	<b>0.00</b>
BID 940 Mej. De Barrios (2)	U\$S	Dec-2022	24.89	0.00	14.78	1.87	0.00	14.78	1.87	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>976.07</b>	<b>0.00</b>	<b>314.68</b>	<b>159.66</b>	<b>0.00</b>	<b>304.13</b>	<b>159.66</b>	<b>0.00</b>
Deuda Asistencial Convenio 17871 Art. 20 Ley 1068 (3)	<b>(2)</b>	\$	Jun-2032	465.65	0.00	63.50	97.33	0.00	63.50	97.33
Caja Complementaria de Previsión Docente Convenio 18420			14.33	0.00	6.86	5.83	0.00	6.86	5.83	0.00
Convenio 19274- Deuda UTN		\$	Apr-2023	26.26	0.00	11.69	14.86	0.00	11.69	14.86
Refinanciacion de Deudas Coop Electrica RG Convenio 20064		\$	Aug-2021	0.00	0.00	44.94	0.00	44.94	0.00	0.00
Adquisicion Inmueble – Casino Club (4)	<b>(3)</b>	U\$S	Dec-2024	459.27	0.00	144.03	41.64	0.00	144.03	41.64
Convenio 21067 Municipalidad de Rio Grande			10.55	0.00	43.65	0.00	<b>0.00</b>	33.10	0.00	<b>0.00</b>
<b>OTRAS DEUDAS</b>			<b>10.88</b>	<b>0.00</b>	<b>73.31</b>	<b>26.17</b>	<b>0.00</b>	<b>73.31</b>	<b>26.17</b>	<b>0.00</b>
Letras de Tesorería (5)	<b>(4)</b>	\$		10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo de Petrolera 2020 por Regalias		U\$S	Feb-2021	0.00	0.00	73.31	0.00	73.31	0.00	0.00
Intereses por adelanto en Cta Cte		\$		0.00	0.00	0.00	26.17	0.00	26.17	0.00
<b>DEUDA EXTERNA DIRECTA</b>			<b>14,894.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,870.65</b>	<b>1,369.54</b>	<b>27.39</b>	<b>1,870.65</b>	<b>1,094.21</b>	<b>27.25</b>
<b>TITULOS PROVINCIALES</b>	<b>(1)</b>	U\$S	Apr-2027	<b>14,894.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,870.65</b>	<b>1,369.54</b>	<b>27.39</b>	<b>1,870.65</b>	<b>1,094.21</b>
Bonos Fuego 2027 (2) y (6)			14,894.40	0.00	1,870.65	1,369.54	27.39	1,870.65	1,094.21	27.25

(1) Se registro como amortizacion de la deuda, el monto refinanciado durante el año, en virtud del cambio de las condiciones originales establecido en convenio 20373 y por Decreto PEN 458/21. En diciembre se impacta el interes proporcional al ejercicio 2021 de forma estimativa siendo que se aplica la Tasa Badlar para calcular los intereses, venciendo 15/03/2022.

(2) Se considera tipo de cambio U\$S1=\$102,72 al 31/12/2021 Banco Nacion Argentina

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

(4) Deuda en dólares expresada en \$ al tipo de cambio vendedor \$107,75 = U\$S 1 cotización de billetes al 31/12/2021 según publicación del Banco Nación.-

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

(6) Se registro en forma proporcional desde la ultima cuota vencida y por el periodo que impacta en 2021, los intereses a vencer el 17/01/2022