



ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA (CUADRO Nº5)
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
Ejercicio: 2021 – Al 31 de Diciembre

CONDICIONES DE LOS PRESTAMOS Y DE COLOCACIONES DE DEUDA

PRESTAMISTA	SALDO	Moneda	Monto Original	Garantías	Fecha de la operación	Tasa	Plazo
DEUDA INTERNA DIRECTA:	6.788.426,44						
GOBIERNO NACIONAL	6.122.511,30						
Anticipo de Coparticipación Dto Nac. Nº693/02	2.000,00	\$	2.000,00	Sin Garantía	26/04/02		
Préstamo Estado Nacional – Convenio 17421	721.829,52	\$	1.050.000,00	Rec.Nac.Copa	25/11/15	6% anual	168 cuotas Mensuales
Programa Federal de Desendeudamiento -Convenio 17420	291.739,36	\$	363.622,96	Rec.Nac.Copa	22/09/10	6% anual	168 cuotas Mensuales
Prestamos Convenio 17565 Fdos Gtia Anses (1)	846.693,76	\$	1.427.770,01	Rec.Nac.Copa	04/08/16	15 % anual y Tasa Badlar	4 años
Convenio 20373 Fdos Gtia Anses- Decreto PEN 458/21 (1)	629.166,97	\$	629.166,97	Rec.Nac.Copa	21/12/20	Tasa Badlar	15/03/22
Préstamos -Fdo. Fiduciario de Infraestructura Regional (2)	1.699.607,92	\$	1.221.537,56	Rec.Nac.Copa	19/08/10 y 30/04/14	(NOTAS TES.EU O LIBOR)+3,07%	120 cuotas Mensuales
Prestamo Fondo Fiduciario de Desarr. Provincial – Conv 18111/2	200.000,00	\$	900.000,00	Rec.Nac.Copa	27/12/17	Badlar	60 cuotas mensuales
Prestamo Fondo Fiduciario de Desarr. Provincial – Conv 19984	1.731.473,77	\$	1.500.000,00	Rec.Nac.Copa	01/08/20	Actualizacion CER+10%Anual	36 Cuotas Mensules
ORGANISMOS INTERNACIONALES	25.925,11						
Préstamo BID 940/BID 1134– Mejoramiento de Barrios (3)	24.886,41	u\$S	2.419,50	Rec.Nac.Copa	03/08/98	Variable Semest	40 cuotas semestrales
Servicios Vencidos Pendientes de Compensación	1.038,70						
DEUDA CONSOLIDADA	527.288,54						
DEUDA CONSOLIDADA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	527.288,54	\$					
Caja Complemetaria Docente 18420	14.330,30	\$	31.098,05	Sin Garantía	26/06/18	variable Semestral	60 cuotas mensuales
Convenio 19274- Deuda UTN	26.260,38	\$	48.916,47	Sin Garantía	17/05/19	45% fija anual	48 cuotas mensuales
Refinanciacion de Deudas Coop Eléctrica RG Convenio 20064	0,00	\$	44.942,10	Sin Garantía	02/09/20		8 cuotas mensuales
Adquisicion Inmueble – Casino Club (4)	459.273,60	U\$S	7.104,00	Hipotecaria	06/12/19	8%Anual	20 cuotas trimestrales
Convenio 21067 Municipalidad de Rio Grande	10.550,50	\$	54.201,99	Sin Garantía	14/07/21		8 cuotas mensuales
Caja Compensadora con Hard Rock SA	56,61	\$	56,61	no	31/12/19	sin tasa	sin plazo
Deuda DPE con CAMESSA por convenios	16.817,16	\$					
OTRAS DEUDAS	112.701,49						
Letras de Tesorería (5)	10.880,14	\$	70.000,00	Sin Garantía			
Anticipo de Petrolera 2021 por Regalias (3)	11.821,35	U\$S	11.821,35	Regalias			
Anticipo Tasas de Verif de Procesos Prod – IPESA Rio Chico SA	90.000,00	U\$S	90.000,00				
DEUDA INTERNA INDIRECTA	0,00		0,00				
DEUDA EXTERNA DIRECTA	14.894.400,00		0,00				
TITULOS PROVINCIALES	14.894.400,00						
Bonos Fuego 2027 (3)	14.894.400,00	U\$S	200.000,00	Regalias	18/04/17	8,95% Anual	40 Cuotas Trimestrales
DEUDA EXTERNA INDIRECTA	0,00		0,00				
TOTAL	21.682.826,44						

Nota

Los saldos de deuda se encuentran expresados en miles de pesos.

- (1) La deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses fue refinanciada por el convenio 20373, (por el préstamo 2016 y 2017) y por Decreto PEN 458/21 fue prorrogado su vencimiento al 15/03/22.
(2) Prestamos con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional correspondiente a los convenio 16870 (\$61.500.000), 16871(\$61.500.000), 17545 (\$500.000.000), 17465 (\$121.537.562), 18223 (\$307.000.000) y 18259 (\$120.000.000).
(3) Valuados al tipo de cambio vendedor publicado por el Banco Nación U\$1=\$102,72 de fecha 31/12/21
(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) El saldo resulta del capital de Letras Petrel emitidas en el año 2007 adeudadas y pendientes de registro presupuestario, en virtud de lo establecido en Decreto Prov.1168/08