

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
TOTALES			22,131.61	74.18	4,510.07	2,146.24	29.24	4,499.52	1,654.94	29.11
DEUDA INTERNA DIRECTA			7,237.21	74.18	2,639.42	776.70	1.85	2,628.87	560.73	1.85
GOBIERNO NACIONAL			6,122.51	74.18	2,236.66	589.00	1.85	2,236.66	373.02	1.85
<i>Deuda de la Administración Central</i>			<i>6,122.51</i>	<i>74.18</i>	<i>2,236.66</i>	<i>589.00</i>	<i>1.85</i>	<i>2,236.66</i>	<i>373.02</i>	<i>1.85</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	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	1,699.61	74.18	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
ORGANISMOS INTERNACIONALES	(1)		25.93	0.00	14.78	1.87	0.00	14.78	1.87	0.00
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
DEUDA CONSOLIDADA			976.07	0.00	314.68	159.66	0.00	304.13	159.66	0.00
Deuda Asistencial Convenio 17871 Art. 20 Ley 1068 (3)	(2)	\$	465.65	0.00	63.50	97.33	0.00	63.50	97.33	0.00
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		\$	26.26	0.00	11.69	14.86	0.00	11.69	14.86	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 (4)	(3)	U\$S	459.27	0.00	144.03	41.64	0.00	144.03	41.64	0.00
Convenio 21067 Municipalidad de Río Grande			10.55	0.00	43.65	0.00	0.00	33.10	0.00	0.00
OTRAS DEUDAS			112.70	0.00	73.31	26.17	0.00	73.31	26.17	0.00
Letras de Tesorería (5)	(4)	\$	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo de Petrolera 2020 por Regalías		U\$S	0.00	0.00	73.31	0.00	0.00	73.31	0.00	0.00
			11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses por adelanto en Cta Cte		\$	0.00	0.00	0.00	26.17	0.00	0.00	26.17	0.00
DEUDA EXTERNA DIRECTA			14,894.40	0.00	1,870.65	1,369.54	27.39	1,870.65	1,094.21	27.25
TITULOS PROVINCIALES			14,894.40	0.00	1,870.65	1,369.54	27.39	1,870.65	1,094.21	27.25
Bonos Fuego 2027 (2) y (6)	(1)	U\$S	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 amortización 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 interés 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 Nación 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 última cuota vencida y por el periodo que impacta en 2021, los intereses a vencer el 17/01/2022