

STOCK Y SERVICIOS DE LA DEUDA
al 30/09/23

PRESTAMISTA	Moneda Original	Vencimiento Final	DEUDA 30/09/2023	Uso del Crédito	SERVICIOS DEVENGADOS			SERVICIOS PAGADOS		
					AMORTIZACIÓN	INTERÉS	Comisiones Y Gastos	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	Comisiones y Gastos
TOTALES			43.199.333.142,98	32.517.720,86	15.900.960.844,07	4.564.328.649,65	0,00	15.900.960.844,07	4.564.328.649,65	0,00
DEUDA INTERNA DIRECTA			6.804.533.142,98	32.517.720,86	11.907.240.844,07	3.235.016.452,18	0,00	11.907.240.844,07	3.235.016.452,18	0,00
GOBIERNO NACIONAL			6.045.506.088,26	32.517.720,86	3.013.468.128,66	1.138.322.384,84	0,00	3.013.468.128,66	1.138.322.384,84	0,00
<i>Deuda de la Administración Central</i>			<i>6.045.506.088,26</i>	<i>32.517.720,86</i>	<i>3.013.468.128,66</i>	<i>1.138.322.384,84</i>	<i>0,00</i>	<i>3.013.468.128,66</i>	<i>1.138.322.384,84</i>	<i>0,00</i>
Anticipo de Coparticipación Dto.693/02	\$		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamo Convenio 17421 Asistencia Fciera	\$	dic-2030	583.385.748,82	0,00	59.333.045,90	26.928.064,20	0,00	59.333.045,90	26.928.064,20	0,00
Programa Federal Desendeudamiento Convenio 17420	\$	dic-2030	235.785.013,65	0,00	23.980.433,30	10.883.423,18	0,00	23.980.433,30	10.883.423,18	0,00
Prestamos Convenio 17565 Fondos ANSES	\$	ene-2022	0,00	0,00	566.423.192,00	33.985.391,52	0,00	566.423.192,00	33.985.391,52	0,00
Bonos de Conversion -Fondo de Gtia de Sust ANSES	\$	mar-2031	1.442.478.115,03	0,00	0,00	882.873.616,40	0,00	0,00	882.873.616,40	0,00
Prestamos con Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura	\$	nov-2027	3.031.958.945,06	32.517.720,86	647.598.988,11	182.576.374,97	0,00	647.598.988,11	182.576.374,97	0,00
Préstamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov – Convenio 19984	\$	dic-2023	749.898.265,70	0,00	1.716.132.469,36	1.075.514,57	0,00	1.716.132.469,36	1.075.514,57	0,00
ORGANISMOS INTERNACIONALES	(1)		35.520.638,31	0,00	7.177.311,91	781.701,48	0,00	7.177.311,91	781.701,48	0,00
BID 940 Mej. De Barrios – Ampliación BID 1134	US\$	oct-2024	34.481.938,31	0,00	7.177.311,91	781.701,48	0,00	7.177.311,91	781.701,48	0,00
Servicios vencidos pendientes de compensación			1.038.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA CONSOLIDADA			712.626.273,25	0,00	374.061.362,50	150.700.065,52	0,00	374.061.362,50	150.700.065,52	0,00
Deuda Asistencial Convenio 17871 Art. 20 Ley 1068	(2) \$	sep-2024	63.498.273,25	0,00	47.623.704,68	109.083.008,89	0,00	47.623.704,68	109.083.008,89	0,00
Caja Complementaria de Previsión Docente Convenio 18420	\$	may-2023	0,00	0,00	5.190.424,85	860.949,48	0,00	5.190.424,85	860.949,48	0,00
Convenio 19274- Deuda UTN	\$	abr-2023	0,00	0,00	8.077.959,84	771.243,16	0,00	8.077.959,84	771.243,16	0,00
Adquisición Inmueble – Casino Club	(3) US\$	dic-2024	649.128.000,00	0,00	293.661.600,00	39.984.864,00	0,00	293.661.600,00	39.984.864,00	0,00
Convenio 21700 Bomberos Voluntarios Zona Norte	\$	jun-2023	0,00	0,00	4.520.840,10	0,00	0,00	4.520.840,10	0,00	0,00
Convenio 21701 Bomberos Voluntarios Rio Grande	\$	jun-2023	0,00	0,00	5.242.901,46	0,00	0,00	5.242.901,46	0,00	0,00
Convenio 21788 Bomberos Voluntarios Tolhuin	\$	jul-2023	0,00	0,00	7.621.384,05	0,00	0,00	7.621.384,05	0,00	0,00
Convenio 22092 Bomberos Voluntarios Ushuaia	\$	abr-2023	0,00	0,00	2.122.547,52	0,00	0,00	2.122.547,52	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS			10.880.143,16	0,00	8.512.534.041,00	1.945.212.300,34	0,00	8.512.534.041,00	1.945.212.300,34	0,00
Letras de Tesorería	(4) \$		10.880.143,16	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	637.447.664,34	0,00	0,00	637.447.664,34	0,00
Anticipo Regalías – ENAP SIPETROL			0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00
Letras Tesorería Serie VI	(5) US\$		0,00	0,00	8.470.534.041,00	491.020.392,00	0,00	8.470.534.041,00	491.020.392,00	0,00
Letras Tesorería Serie 2023			0,00	0,00	0,00	816.744.244,00	0,00	0,00	816.744.244,00	0,00
DEUDA EXTERNA DIRECTA			36.394.800.000,00	0,00	3.993.720.000,00	1.329.312.197,47	0,00	3.993.720.000,00	1.329.312.197,47	0,00
TITULOS PROVINCIALES			36.394.800.000,00	0,00	3.993.720.000,00	1.329.312.197,47	0,00	3.993.720.000,00	1.329.312.197,47	0,00
Bonos Fuego 2027	(1) US\$	abr-2027	36.394.800.000,00	0,00	3.993.720.000,00	1.329.312.197,47	0,00	3.993.720.000,00	1.329.312.197,47	0,00

(1) Se considera tipo de cambio U\$S1=\$349,05 29/09/23 BN divisas

(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 \$365,50 = U\$S 1 cotización de billetes al 29/09/23 según publicación del Banco Nación.-

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

(5) Se considera tipo de cambio U\$S1=350,0083 29/09/23 BCRA Comunicación A 3.500