

- en millones de pesos -

PRESTAMISTA	Moneda Original	Vencimiento Final	DEUDA	Uso del Crédito	SERVICIOS DEVENGADOS			SERVICIOS PAGADOS		
					AMORTIZACIÓN	INTERÉS	Comisiones Y Gastos	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	Comisiones y Gastos
<b>TOTALES</b>			<b>91.775,49</b>	<b>10.793,34</b>	<b>19.475,93</b>	<b>11.046,13</b>	<b>5.804,06</b>	<b>19.475,93</b>	<b>11.046,13</b>	<b>5.804,06</b>
<b>DEUDA INTERNA DIRECTA</b>			<b>12.547,39</b>	<b>10.793,34</b>	<b>13.381,61</b>	<b>7.780,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.381,61</b>	<b>7.780,30</b>	<b>0,00</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>11.207,96</b>	<b>4.165,56</b>	<b>4.318,21</b>	<b>1.629,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318,21</b>	<b>1.629,59</b>	<b>0,00</b>
<i>Deuda de la Administración Central</i>			<i>11.207,96</i>	<i>4.165,56</i>	<i>4.318,21</i>	<i>1.629,59</i>	<i>0,00</i>	<i>4.318,21</i>	<i>1.629,59</i>	<i>0,00</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 Asistencia Feiera	\$	dic-2030	563,61	0,00	79,11	35,33	0,00	79,11	35,33	0,00
Programa Federal Desendeudamiento Convenio 17420	\$	dic-2030	227,79	0,00	31,97	14,28	0,00	31,97	14,28	0,00
Prestamos Convenio 17565 Fondos ANSES	\$	ene-2022	0,00	0,00	566,42	0,60	0,00	566,42	0,60	0,00
Bonos de Conversion -Fondo de Gta de Sust ANSES	\$	mar-2031	909,44	533,04	0,00	1.319,66	0,00	0,00	1.319,66	0,00
Prestamos con Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura	\$	nov-2027	3.695,69	32,52	986,69	258,49	0,00	986,69	258,49	0,00
Prestamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov – Convenio 19984	\$	dic-2023	0,00	0,00	2.654,01	1,23	0,00	2.654,01	1,23	0,00
Prestamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov – Convenio 24608	(5) \$	oct-2023	5.809,43	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>(1)</b>		<b>54,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18,67</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18,67</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>
BID 940 Mej. De Barrios – Ampliación BID 1134	US\$	oct-2024	53,11	0,00	18,67	1,72	0,00	18,67	1,72	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>1.274,40</b>	<b>50,00</b>	<b>532,19</b>	<b>207,40</b>	<b>0,00</b>	<b>532,19</b>	<b>207,40</b>	<b>0,00</b>
Deuda Asistencial Convenio 17871 Art. 20 Ley 1068	(2) \$	sep-2024	47,62	0,00	63,50	151,55	0,00	63,50	151,55	0,00
Caja Complementaria de Previsión Docente Convenio 18420	\$	may-2023	0,00	0,00	5,19	0,86	0,00	5,19	0,86	0,00
Convenio 19274- Deuda UTN	\$	abr-2023	0,00	0,00	8,08	0,77	0,00	8,08	0,77	0,00
Adquisición Inmueble – Casino Club	(3) US\$	dic-2024	1.176,78	0,00	435,92	54,21	0,00	435,92	54,21	0,00
Convenio 21700 Bomberos Voluntarios Zona Norte	\$	jun-2023	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00
Convenio 21701 Bomberos Voluntarios Rio Grande	\$	jun-2023	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00
Convenio 21788 Bomberos Voluntarios Tolhuin	\$	jul-2023	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00
Convenio 22092 Bomberos Voluntarios Ushuaia	\$	abr-2023	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00
Convenio 24770 – Municipalidad Rio Grande	\$	may-2024	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTRAS DEUDAS</b>			<b>10,88</b>	<b>6.577,78</b>	<b>8.512,53</b>	<b>5.941,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,53</b>	<b>5.941,59</b>	<b>0,00</b>
Letras de Tesorería	(4) \$		10,88	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	1.649,55	0,00	0,00	1.649,55	0,00
Anticipo Regalías – ENAP SIPETROL			0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
Letras Tesorería Serie VI 2022	US\$		0,00	0,00	8.470,53	491,02	0,00	8.470,53	491,02	0,00
Letras Tesorería Serie 2023	\$		0,00	0,00	0,00	3.801,02	0,00	0,00	3.801,02	0,00
Letras Tesorería Serie VIII y IX 2023	\$	dic-2023	0,00	6.577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEUDA EXTERNA DIRECTA</b>			<b>79.228,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,32</b>	<b>3.265,82</b>	<b>5.804,06</b>	<b>6.094,32</b>	<b>3.265,82</b>	<b>5.804,06</b>
<b>TITULOS PROVINCIALES</b>			<b>79.228,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,32</b>	<b>3.265,82</b>	<b>5.804,06</b>	<b>6.094,32</b>	<b>3.265,82</b>	<b>5.804,06</b>
Bonos Fuego 2027	(1) US\$	abr-2027	79.228,10	0,00	6.094,32	3.265,82	5.804,06	6.094,32	3.265,82	5.804,06

(1) Se considera tipo de cambio US\$1=\$808,45 29/12/23 BN divisas

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

(3) Deuda en dólares expresada en \$ al tipo de cambio vendedor \$828,25 = US\$ 1 cotización de billetes al 29/12/23 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) Capitaliza interés hasta el 31/12/23 (Tasa 0,10%) , capital actualizado por CER descontándose la primer cuota en Enero/24

<b>DEUDA FLOTANTE</b>	
1-Gastos en Personal	\$ 26.546,27
2-Bienes de Consumo	\$ 1.708,30
3-Servicios No Personales	\$ 2.148,19
4-Bienes de Uso	\$ 337,82
5-Transferencias	\$ 12.676,22
6-Activos Financieros	\$ 558,28
7-Servicios de la Deuda	\$ 6,97
8-Otros Gastos	\$ 810,24
9-Gastos Figurativos	\$ 351,24
42-Construcciones	\$ 1.627,35
<b>Deuda Flotante del Ejercicio</b>	<b>\$ 46.770,86</b>
	\$ 0,00
<b>Obligaciones Ej. Ant.</b>	<b>\$ 73,52</b>
	\$ 0,00
<b>Total Deuda Flotante</b>	<b>\$ 46.844,38</b>