

STOCK Y SERVICIOS DE LA DEUDA

Ejercicio 2024 – al 31/03/24

PROVISORIO

- 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
TOTALES			107.316,09	1.717,27	6.745,28	2.028,96	716,14	6.745,28	2.028,96	716,14
DEUDA INTERNA DIRECTA			23.232,09	1.717,27	6.745,28	1.349,66	0,00	6.745,28	1.349,66	0,00
GOBIERNO NACIONAL			14.977,33	0,00	2.632,30	518,72	0,00	2.632,30	518,72	0,00
<i>Deuda de la Administración Central</i>			<i>14.977,33</i>	<i>0,00</i>	<i>2.632,30</i>	<i>518,72</i>	<i>0,00</i>	<i>2.632,30</i>	<i>518,72</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 Fciera	\$		543,83	0,00	19,78	7,94	0,00	19,78	7,94	0,00
Programa Federal Desendeudamiento Convenio 17420	\$		219,80	0,00	7,99	3,21	0,00	7,99	3,21	0,00
Bonos de Conversion -Fondo de Gtia de Sust ANSES	\$		1.442,48	0,00	0,00	406,96	0,00	0,00	406,96	0,00
Prestamos con Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura	\$		5.435,22	0,00	507,66	98,80	0,00	507,66	98,80	0,00
Prestamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov – Convenio 24608	(1) \$		7.334,00	0,00	2.096,87	1,81	0,00	2.096,87	1,81	0,00
ORGANISMOS INTERNACIONALES	(1)		57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940 Mej. De Barrios – Ampliación BID 1134	(2) USS		56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			2.585,66	1.717,27	470,12	70,57	0,00	470,12	70,57	0,00
Deuda Asistencial Convenio 17871 Art. 20 Ley 1068	(3) \$		31,75	0,00	15,87	45,97	0,00	15,87	45,97	0,00
Adquisición Inmueble – Casino Club	(4) USS		933,47	0,00	307,43	24,59	0,00	307,43	24,59	0,00
Convenio 24770 – Municipalidad Río Grande – Tasas	\$		11,67	0,00	38,33	0,00	0,00	38,33	0,00	0,00
Convenio 24913 – DPOSS	\$		65,24	173,73	108,49	0,00	0,00	108,49	0,00	0,00
Convenio 25069 – Adquisición Helicóptero BELL 427	(2) USS		1.543,54	1.543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS			5.611,71	0,00	3.642,86	760,37	0,00	3.642,86	760,37	0,00
Letras de Tesorería	(5) \$		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	169,66	0,00	0,00	169,66	0,00
Letras Tesorería Serie VIII 2023	\$		4.600,83	0,00	1.642,86	7,72	0,00	1.642,86	7,72	0,00
Letras Tesorería Serie IX 2023	\$		1.000,00	0,00	2.000,00	583,00	0,00	2.000,00	583,00	0,00
DEUDA EXTERNA DIRECTA			84.084,00	0,00	0,00	679,30	716,14	0,00	679,30	716,14
TITULOS PROVINCIALES			84.084,00	0,00	0,00	679,30	716,14	0,00	679,30	716,14
Bonos Fuego 2027	(2) USS		84.084,00	0,00	0,00	679,30	716,14	0,00	679,30	716,14

(1) Capitaliza interés hasta el 31/12/23 (Tasa 0,10%) , capital actualizado por CER descontándose la primer cuota en Enero/24

(2) Se considera tipo de cambio USS1=\$858 27/03/24 BN divisas

(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 \$876 = US\$ 1 cotización de billetes al 27/03/24 según publicación del Banco Nación.-

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

DEUDA FLOTANTE

1-Gastos en Personal	\$ 25.457,16
2-Bienes de Consumo	\$ 989,40
3-Servicios No Personales	\$ 1.068,40
4-Bienes de Uso	\$ 566,57
5-Transferencias	\$ 14.766,83
6-Activos Financieros	\$ 70,20
7-Servicios de la Deuda	\$ 0,14
8-Otros Gastos	\$ 26,20
9-Gastos Figurativos	\$ 51,02
42-Construcciones	\$ 1.100,99
Deuda Flotante del Ejercicio	\$ 44.096,91