



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Ministerio de Finanzas Públicas
CONTADURIA GENERAL

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA (CUADRO N°5.1)
ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL

Carácter: Administración Central
Jurisdicción: Poder Ejecutivo
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: | 30.318.352,67 | | | | | | |
| GOBIERNO NACIONAL | 6.122.511,30 | | | | | | |
| Anticipo de Coparticipación Dto Nac. N°693/02 | 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.Copart. | 25/11/15 | 6% anual | 168 cuotas Mensuales |
| Programa Federal de Desendeudamiento -Convenio 17420 | 291.739,36 | \$ | 363.622,96 | Rec.Nac.Copart. | 22/09/10 | 6% anual | 168 cuotas Mensuales |
| Prestamos Convenio 17565 Fdos Gtía Anses (1) | 846.693,76 | \$ | 1.427.770,01 | Rec.Nac.Copart. | 04/08/16 | 15 % anual | 4 años |
| Convenio 20373 Fdos Gtía Anses- Decreto PEN 458/21 (1) | 629.166,97 | \$ | 629.166,97 | Rec.Nac.Copart. | 21/12/20 | Tasa Badlar | 15/03/22 |
| Préstamos -Fdo. Fiduciario de Infraestructura Regional (2) | 1.699.607,92 | \$ | 1.171.537,56 | Rec.Nac.Copart. | 19/08/10 y 30/04/14 | (NOTAS TES.EU O LIBOR)+3,07% | 120 cuotas Mensuales |
| Préstamo Fondo Fiduciario de Desarr. Provincial – Conv 18111/2 | 200.000,00 | \$ | 900.000,00 | Rec.Nac.Copart. | 27/12/17 | Badlar | 60 cuotas mensuales |
| Préstamo Fondo Fiduciario de Desarr. Provincial – Conv 19984 | 1.731.473,77 | \$ | 1.500.000,00 | Rec.Nac.Copart. | 01/08/20 | Actualizacion CER+10%Anual | 36 Cuotas Mensuales |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 25.925,11 | | | | | | |
| Préstamo BID 940/BID 1134– Mejoramiento de Barrios (3) | 24.886,41 | u\$S | 2.419,50 | Rec.Nac.Copart. | 03/08/98 | Variable Semest | 40 cuotas semestrales |
| Servicios Vencidos Pendientes de Compensación | 1.038,70 | | | | | | |
| DEUDA CONSOLIDADA | 1.338.454,37 | | | | | | |
| DEUDA CONSOLIDADA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | 1.338.454,37 | \$ | | | | | |
| Convenio N° 3380/98 - I.P.V. | 782,21 | \$ | 5.180,49 | Sin Garantía | 15/04/98 | | |
| Convenios Varios por obras I.P.V. | 2.807,83 | \$ | 2.807,83 | Sin Garantía | | | |
| Convenio 12251 IPV- Compensación deuda Muni RG | 3.027,42 | \$ | 3.027,42 | Sin Garantía | 14/05/07 | | |
| Deuda Certif. ex - IPAUSS Art. 20 Ley 1068 – Conv 17870 (4) | 355.768,14 | \$ | 508.240,20 | Sin Garantía | 31/05/17 | Plazo fijo 30dias BTF | 180 cuotas mensuales |
| Deuda Certif ex - IPAUSS Art. 20 Ley 1068 – Conv. 17871 (4) | 465.654,00 | \$ | 952.474,09 | Sin Garantía | 31/05/17 | Plazo fijo 30dias BTF | 180 cuotas mensuales |
| Caja Complementaria 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 |
| Refinanciación de Deudas Coop Electrica RG Convenio 20064 | | \$ | 44.942,10 | Sin Garantía | 02/09/20 | | 8 cuotas mensuales |
| Adquisición Inmueble – Casino Club SA (5) | 459.273,60 | US\$ | 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 |
| OTRAS DEUDAS | 22.831.461,90 | | | | | | |
| Letras de Tesorería (6) | 10.880,14 | \$ | 70.000,00 | Sin Garantía | | | |
| Anticipo de Petrolera 2021 por Regalías (3) | 11.821,35 | US\$ | 115,08 | Regalías | 31/12/21 | | |
| Anticipo Tasas de Verif de Procesos Prod – IPESA Rio Chico SA | 90.000,00 | \$ | 90.000,00 | Tasas | 27/12/21 | | 6 cuotas |
| IPAUSS -Ley Provincial N° 478 y N°1068 (3) y (7) | 22.718.760,41 | u\$S | 208.000,00 | Sin Garantía | 03/05/00 | | |
| DEUDA INTERNA INDIRECTA | | | | | | | |
| DEUDA EXTERNA DIRECTA | 14.894.400,00 | | | | | | |
| TITULOS PROVINCIALES | 14.894.400,00 | | | | | | |
| Bonos Fuego 2027 (3) | 14.894.400,00 | u\$S | 200.000,00 | Regalías | 18/04/17 | 8,95% Anual | 40 Cuotas Trimestrales |
| DEUDA EXTERNA INDIRECTA | | | | | | | |
| TOTAL | 45.212.752,67 | | | | | | |

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 US\$1=\$102,72 de fecha 31/12/21
- (4) El monto del convenio surge de la certificación efectuada por el TCP mediante Informe N°458/16 Letra TCP CA, descontándose las cuotas devengadas.
- (5) Deuda en dólares expresada en \$ al tipo de cambio vendedor \$107,75 = US\$ 1 cotización de billetes al 31/12/2021 según publicación del Banco Nación.-
- (6) 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
- (7) Deuda certificada por el TCP en el marco de la Ley Prov N°1068 art 24. mediante Informe N°458 Letra TCP- CA descontando los registros devengados efectuados.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Ministerio de Finanzas Públicas
CONTADURÍA GENERAL

STOCK DE DEUDA – PODER EJECUTIVO

Ejercicio: 2021 – Al 31 de Diciembre

- en miles de pesos -

| PRESTAMISTA | DEUDA PODER EJECUTIVO 31/12/21 | Uso del Crédito | SERVICIOS DEVENGADOS | | | SERVICIOS PAGADOS | | |
|---|--------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | AMORTIZACION | INTERES | Comisiones Y Gastos | AMORTIZACION | INTERES | Comisiones y Gastos |
| TOTALES | 45.212.752,67 | 74.179,29 | 5.237.982,20 | 2.198.175,96 | 29.243,30 | 5.094.966,95 | 1.706.873,63 | 29.106,82 |
| DEUDA INTERNA DIRECTA | 30.318.352,67 | 74.179,29 | 3.367.332,20 | 828.635,22 | 1.854,60 | 3.224.316,95 | 612.663,62 | 1.854,60 |
| GOBIERNO NACIONAL | 6.122.511,30 | 74.179,29 | 2.236.655,76 | 588.996,47 | 1.854,60 | 2.236.655,76 | 373.024,86 | 1.854,60 |
| <i>Deuda de la Administración Central</i> | <i>6.122.511,30</i> | <i>74.179,29</i> | <i>2.236.655,76</i> | <i>588.996,47</i> | <i>1.854,60</i> | <i>2.236.655,76</i> | <i>373.024,86</i> | <i>1.854,60</i> |
| Anticipo de Coparticipación Dto.693/02 | 2.000,00 | | | | | | | |
| Préstamo Estado Nac Convenio 17421 | 721.829,52 | | 79.110,73 | 44.648,27 | | 79.110,73 | 44.648,27 | |
| Programa Federal Desendeudamiento Convenio 17420 | 291.739,36 | | 31.973,91 | 18.045,34 | | 31.973,91 | 18.045,34 | |
| Prestamos Convenio 17565 Fondo de Gta de Sust. ANSES (1) | 1.475.860,73 | | 861.243,22 | 334.980,58 | | 861.243,22 | 119.008,97 | |
| Prestamos con Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura | 1.699.607,92 | 74.179,29 | 310.607,37 | 80.034,94 | 1.854,60 | 310.607,37 | 80.034,94 | 1.854,60 |
| Préstamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov Convenio 18111/2 | 200.000,00 | | 225.000,00 | 109.464,50 | | 225.000,00 | 109.464,50 | |
| Préstamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov – Convenio 19984 | 1.731.473,77 | | 728.720,53 | 1.822,84 | | 728.720,53 | 1.822,84 | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 25.925,11 | | 14.780,80 | 1.865,70 | | 14.780,80 | 1.865,70 | |
| BID 940 Mej. De Barrios (2) | 24.886,41 | | 14.780,80 | 1.865,70 | | 14.780,80 | 1.865,70 | |
| Servicios vencidos pendientes de compensación | 1.038,70 | | | | | | | |
| DEUDA CONSOLIDADA | 1.338.454,37 | | 348.561,65 | 211.599,39 | | 338.011,15 | 211.599,39 | |
| Convenio N° 3380/98 - LP.V. | 782,21 | | | | | | | |
| Convenios Varios por obras LP.V. | 2.807,83 | | | | | | | |
| Convenio 12251HPV- Compensación deuda Muni RG | 3.027,42 | | | | | | | |
| Deuda Previsional Convenio 17870- Art. 20 Ley 1068 (3) | 355.768,14 | | 33.882,68 | 51.937,51 | | 33.882,68 | 51.937,51 | |
| Deuda Asistencial Convenio 17871 Art. 20 Ley 1068 (3) | 465.654,00 | | 63.498,27 | 97.334,15 | | 63.498,27 | 97.334,15 | |
| Caja Complementaria de Previsión Docente Convenio 18420 | 14.330,30 | | 6.864,04 | 5.831,26 | | 6.864,04 | 5.831,26 | |
| Convenio 19274- Deuda UTN | 26.260,38 | | 11.689,46 | 14.858,15 | | 11.689,46 | 14.858,15 | |
| Refinanciación de Deudas Coop Eléctrica RG Convenio 20064 | | | 44.942,10 | | | 44.942,10 | | |
| Adquisición Inmueble – Casino Club (4) | 459.273,60 | | 144.033,60 | 41.638,32 | | 144.033,60 | 41.638,32 | |
| Convenio 21067 Municipalidad de Río Grande | 10.550,50 | | 43.651,50 | | | 33.101,00 | | |
| OTRAS DEUDAS | 22.831.461,90 | | 767.333,99 | 26.173,66 | | 634.869,24 | 26.173,66 | |
| Letras de Tesorería (5) | 10.880,14 | | | | | | | |
| Anticipo de Petrolera 2020 por Regalías | | | 73.306,56 | | | 73.306,56 | | |
| Anticipo de Petrolera 2021 por Regalías (2) | 11.821,35 | | | | | | | |
| Anticipo Tasas de Verif de Procesos Prod – IPESA Río Chico SA | 90.000,00 | | | | | | | |
| Intereses por adelanto en Cta Cte | | | | 26.173,66 | | | 26.173,66 | |
| Deuda Ley Prov N°478 y N°1068 – Art.24° (2) y (3) | 22.718.760,41 | | 694.027,44 | | | 561.562,68 | | |
| DEUDA EXTERNA DIRECTA | 14.894.400,00 | | 1.870.650,00 | 1.369.540,74 | 27.388,70 | 1.870.650,00 | 1.094.210,02 | 27.252,22 |
| TITULOS PROVINCIALES | 14.894.400,00 | | 1.870.650,00 | 1.369.540,74 | 27.388,70 | 1.870.650,00 | 1.094.210,02 | 27.252,22 |
| Bonos Fuego 2027 (2) y (6) | 14.894.400,00 | | 1.870.650,00 | 1.369.540,74 | 27.388,70 | 1.870.650,00 | 1.094.210,02 | 27.252,22 |

Nota:

- (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 Interes 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 Argentina.-
- (5) Se expone el importe pendiente de registración presupuestaria de acuerdo a lo establecido en Decreto Provincial 1168/08
- (6) Se incluyen los intereses proporcionales por el periodo 2021, de la cuota cuyo vencimiento opera el 17/01/2022