



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

RESOLUCION CONTADURIA GENERAL N° 25/10- ANEXO I
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA (CUADRO N°5)
ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL
Carácter: Administración Central
Jurisdicción: Poder Ejecutivo
Ejercicio: 2021 – Al 28 de Febrero

CONDICIONES DE LOS PRESTAMOS Y DE COLOCACIONES DE DEUDA

| PRESTAMISTA | SALDO | Moneda | Monto Original | Garantías | Fecha de la operación | Tasa | Plazo |
|--|----------------------|--------|----------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| DEUDA INTERNA DIRECTA: | 28.213.476,07 | | | | | | |
| GOBIERNO NACIONAL | 6.123.412,32 | | | | | | |
| Anticipo de Coparticipación Dto Nac. N°693/02 | 2.000,00 | \$ | 2.000,00 | Sin Garantía | 26/04/02 | | |
| Préstamo Estado Nacional – Convenio 17421 | 787.755,13 | \$ | 1.050.000,00 | Rec.Nac.Copart. | 25/11/15 | 6% anual | 168 cuotas mensuales |
| Programa Federal de Desendeudamiento -Convenio 17420 | 318.384,28 | \$ | 363.622,96 | Rec.Nac.Copart. | 22/09/10 | 6% anual | 168 cuotas mensuales |
| Préstamo Estado Nacional – Convenio 17565 | 1.475.860,73 | \$ | 1.427.770,01 | Rec.Nac.Copart. | 04/08/16 | 15 % anual | 4 años |
| Préstamos -Fdo. Fiduciario de Infraestructura Regional (1) | 1.415.076,20 | \$ | 1.221.537,56 | Rec.Nac.Copart. | 19/08/10 y 30/04/14 | (NOTAS TES.EU O LIBOR)+3,07% | 120 cuotas mensuales |
| Prestamo Fondo Fiduciario de Desarr. Provincial – Conv 18111/2 | 387.500,00 | \$ | 900.000,00 | Rec.Nac.Copart. | 27/12/17 | Badlar | 60 cuotas mensuales |
| Prestamo Fondo Fiduciario de Desarr. Provincial – Conv 19984 | 1.736.835,98 | \$ | 1.500.000,00 | Rec.Nac.Copart. | 01/08/20 | Actualizacion CER+10%Anual | 36 Cuotas Mensules |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 32.761,13 | | | | | | |
| Préstamo BID 940/BID 1134 – Mejoramiento de Barrios (2) | 31.722,43 | 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 | 1.527.450,29 | | | | | | |
| DEUDA CONSOLIDADA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | 1.527.450,29 | \$ | | | | | |
| 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 Certificada ex - IPAUSS Art. 20 Ley 1068 – Conv 17870 (3) | 384.003,70 | \$ | 508.240,20 | | 31/05/17 | Plazo fijo 30días BTF | 180 cuotas mensuales |
| Deuda Certificada ex - IPAUSS Art. 20 Ley 1068 – Conv. 17871 (3) | 518.569,23 | \$ | 952.474,09 | | 31/05/17 | Plazo fijo 30días BTF | 180 cuotas mensuales |
| Caja Complementaria Docente 18420 | 20.149,04 | \$ | 31.098,05 | Sin Garantía | 26/06/18 | variable Semestral | 60 cuotas mensuales |
| Convenio 19274- Deuda UTN | 36.341,87 | \$ | 48.916,47 | Sin Garantía | 17/05/19 | 45% fija anual | 48 cuotas mensuales |
| Convenio 20064- Refinanciacion Deuda Cooperat Elect Rio Gde | 24.706,60 | \$ | 32.942,10 | Sin Garantía | 19/01/21 | | 8 cuotas mensuales fijas |
| Adquisicion Inmueble – Casino Club (7) | 537.062,40 | u\$S | 7.104,00 | Hipotecaria | 06/12/19 | 8%Anual | 20 cuotas trimestrales |
| OTRAS DEUDAS | 20.529.852,33 | | | | | | |
| Letras de Tesorería (4) | 10.880,14 | \$ | 70.000,00 | Sin Garantía | | | |
| IPAUSS -Ley Provincial N° 478 y N°1068 (2) y (5) | 20.442.540,66 | u\$S | 208.000,00 | Sin Garantía | 03/05/00 | | |
| Anticipo de Regalía Total Austral | 76.431,53 | | | | | | |
| DEUDA INTERNA INDIRECTA | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| DEUDA EXTERNA DIRECTA | 14.371.200,00 | | 0,00 | | | | |
| TITULOS PROVINCIALES | 14.371.200,00 | | | | | | |
| Bonos 2027 (2) y (6) | 14.371.200,00 | u\$S | 200.000,00 | Regalías | 18/04/17 | 8,95% Anual | 40 Cuotas Trimestrales |
| DEUDA EXTERNA INDIRECTA | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| TOTAL | 42.584.676,07 | | | | | | |

Nota

Los saldos de deuda se encuentran expresados en miles de pesos.

(1) 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).

(2) Valuados a tipo de cambio vendedor publicado por el Banco Nación US\$1=\$89,82 de fecha 26/02/21

(3) El monto surge de la certificación efectuada por el TCP mediante Informe N°458/16 Letra TCP CA neta de pagos efectuados

(4) 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 el Decreto Prov.1168/08

(5) 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 pagos efectuados en el marco art 24 Ley Prov 1068

(6) Corresponde a la emisión de los Títulos Públicos emitidos el 18/04/17 por US\$200.000.000

(7) Deuda en dólares expresada en \$ al tipo de cambio vendedor \$94,5 = U\$S 1 cotización de billetes al 26/02/2021 según publicación del Banco Nación.-



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

STOCK DE DEUDA – PODER EJECUTIVO
Ejercicio 2021 – al 28/02/21

- en miles de pesos -

| PRESTAMISTA | Moneda Original | Vencimiento Final | DEUDA PODER EJECUTIVO 28/02/21 | Uso del Crédito | SERVICIOS DEVENGADOS | | | SERVICIOS PAGADOS | | |
|---|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | AMORTIZACION | INTERES | Comisiones Y Gastos | AMORTIZACION | INTERES | Comisiones y Gastos |
| TOTALES | | | 42.584.676,07 | 15.055,30 | 724.496,40 | 216.788,13 | 155,91 | 659.176,97 | 216.788,13 | 155,91 |
| DEUDA INTERNA DIRECTA | | | 28.213.476,07 | | 295.796,40 | 122.014,54 | 155,91 | 230.476,97 | 122.014,54 | 155,91 |
| GOBIERNO NACIONAL | | | 6.123.412,32 | 15.055,30 | 199.301,86 | 94.777,01 | 155,91 | 199.301,86 | 94.777,01 | 155,91 |
| <i>Deuda de la Administración Central</i> | | | 6.123.412,32 | 15.055,30 | 199.301,86 | 94.777,01 | 155,91 | 199.301,86 | 94.777,01 | 155,91 |
| Anticipo de Coparticipación Dto.693/02 | \$ | | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Préstamo Convenio 17421 | \$ | dic-2030 | 787.755,13 | | 13.185,12 | 7.275,25 | | 13.185,12 | 7.275,25 | |
| Programa Federal Desendeudamiento Convenio 17420 | \$ | dic-2030 | 318.384,28 | | 5.328,99 | 2.940,41 | | 5.328,99 | 2.940,41 | |
| Prestamos Convenio 17565 Fondos ANSES | \$ | ene-2022 | 1.475.860,73 | | 0,00 | 50.801,63 | | 0,00 | 50.801,63 | |
| Prestamos con Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura | \$ | nov-2027 | 1.415.076,20 | 15.055,30 | 42.972,23 | 11.262,17 | 155,91 | 42.972,23 | 11.262,17 | 155,91 |
| Préstamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov Convenio 18111/2 | \$ | dic-2022 | 387.500,00 | | 37.500,00 | 22.219,56 | | 37.500,00 | 22.219,56 | |
| Préstamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov – Convenio 19984 | \$ | dic-2023 | 1.736.835,98 | | 100.315,52 | 277,97 | | 100.315,52 | 277,97 | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | (1) | | 32.761,13 | | 4.048,18 | 330,02 | | 4.048,18 | 330,02 | 0,00 |
| BID 940 Mej. De Barrios | US\$ | dic-2022 | 31.722,43 | | 4.048,18 | 330,02 | | 4.048,18 | 330,02 | |
| Servicios vencidos pendientes de compensación | | | 1.038,70 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| DEUDA CONSOLIDADA | | | 1.527.450,29 | | 27.118,94 | 26.907,51 | | 27.118,94 | 26.907,51 | |
| Convenio N° 3380/98 - I.P.V. | \$ | | 782,21 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Convenios Varios por obras I.P.V. | \$ | | 2.807,83 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Convenio 12251IPV- Compensación deuda Muni RG | \$ | | 3.027,42 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Caja Complementaria de Previsión Docente Convenio 18420 | \$ | may-2023 | 20.149,04 | | 1.045,30 | 992,37 | | 1.045,30 | 992,37 | |
| Deuda Previsional Convenio 17870- Art. 20 Ley 1068 | (2) \$ | jun-2032 | 384.003,70 | | 5.647,11 | 8.036,88 | | 5.647,11 | 8.036,88 | |
| Deuda Asistencial Convenio 17871 Art. 20 Ley 1068 | (2) \$ | jun-2032 | 518.569,23 | | 10.583,05 | 15.061,62 | | 10.583,05 | 15.061,62 | |
| Convenio 19274- Deuda UTN | \$ | abr-2023 | 36.341,87 | | 1.607,96 | 2.816,64 | | 1.607,96 | 2.816,64 | |
| Convenio 20064- Refinanciación Deuda Cooperat Elect Rio Gde | \$ | | 24.706,60 | | 8.235,52 | 0,00 | | 8.235,52 | 0,00 | |
| Adquisición Inmueble – Casino Club | (3) US\$ | dic-2024 | 537.062,40 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| OTRAS DEUDAS | | | 20.529.852,33 | | 65.327,42 | 0,00 | | 7,99 | 0,00 | 0,00 |
| Letras de Tesorería | (4) \$ | | 10.880,14 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Deuda Ley Prov N°478 y N°1068 – Art.24° | (1) y (2) US\$ | | 20.442.540,66 | | 65.327,42 | 0,00 | | 7,99 | 0,00 | |
| Anticipo de Regalía Total Austral | | | 76.431,53 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| DEUDA EXTERNA DIRECTA | | | 14.371.200,00 | | 428.700,00 | 94.773,59 | | 428.700,00 | 94.773,59 | 0,00 |
| TITULOS PROVINCIALES | | | 14.371.200,00 | | 428.700,00 | 94.773,59 | | 428.700,00 | 94.773,59 | 0,00 |
| Bonos 2027 | (1) US\$ | abr-2027 | 14.371.200,00 | | 428.700,00 | 94.773,59 | | 428.700,00 | 94.773,59 | |

(1) Se considera tipo de cambio US\$1=\$89,82 al 26/02/2021 BNA

(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 \$94,5 = US\$ 1 cotización de billetes al 26/02/2021 según publicación del Banco Nación.-

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