



STOCK Y SERVICIOS DE LA DEUDA

Ejercicio 2024 – al 30/09/24

- 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 | | | 109.489,40 | 1.754,10 | 22.594,07 | 7.247,81 | 1.249,57 | 22.594,07 | 7.247,81 | 1.249,57 |
| DEUDA INTERNA DIRECTA | | | 14.380,40 | 1.754,10 | 22.594,07 | 2.544,80 | 0,00 | 22.594,07 | 2.544,80 | 0,00 |
| GOBIERNO NACIONAL | | | 11.687,38 | 0,16 | 10.740,85 | 1.146,48 | 0,00 | 10.740,85 | 1.146,48 | 0,00 |
| <i>Deuda de la Administración Central</i> | | | <i>11.687,38</i> | <i>0,16</i> | <i>10.740,85</i> | <i>1.146,48</i> | <i>0,00</i> | <i>10.740,85</i> | <i>1.146,48</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 | \$ | dic-1930 | 504,28 | 0,00 | 59,33 | 23,73 | 0,00 | 59,33 | 23,73 | 0,00 |
| Programa Federal Desendeudamiento Convenio 17420 | \$ | dic-1930 | 203,81 | 0,00 | 23,98 | 9,59 | 0,00 | 23,98 | 9,59 | 0,00 |
| Bonos de Conversion -Fondo de Gtia de Sust ANSES | \$ | mar-1931 | 1.442,48 | 0,00 | 0,00 | 760,60 | 0,00 | 0,00 | 760,60 | 0,00 |
| Prestamos con Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura | \$ | nov-2027 | 5.848,94 | 0,16 | 1.993,53 | 347,19 | 0,00 | 1.993,53 | 347,19 | 0,00 |
| Prestamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov – Convenio 24608 (1) | \$ | dic-2024 | 3.685,88 | 0,00 | 8.664,00 | 5,37 | 0,00 | 8.664,00 | 5,37 | 0,00 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES (1) | | | 32,92 | 0,00 | 28,64 | 1,55 | 0,00 | 28,64 | 1,55 | 0,00 |
| BID 940 Mej. De Barrios – Ampliación BID 1134 (2) | US\$ | oct-2024 | 31,88 | 0,00 | 28,64 | 1,55 | 0,00 | 28,64 | 1,55 | 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 | | | 1.622,70 | 1.753,94 | 1.750,11 | 204,54 | 0,00 | 1.750,11 | 204,54 | 0,00 |
| Deuda Asistencial Convenio 17871 Art. 20 Ley 1068 (3) | \$ | sep-2024 | 0,00 | 0,00 | 47,62 | 144,41 | 0,00 | 47,62 | 144,41 | 0,00 |
| Adquisición Inmueble – Casino Club (4) | US\$ | dic-2024 | 351,65 | 0,00 | 980,53 | 58,04 | 0,00 | 980,53 | 58,04 | 0,00 |
| Convenio 24770 – Municipalidad Rio Grande – Tasas | \$ | may-2024 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convenio 24913 – DPOSS | \$ | jun-2024 | 0,00 | 173,73 | 173,73 | 0,00 | 0,00 | 173,73 | 0,00 | 0,00 |
| Convenio 25069 – Adquisición Helicóptero BELL 427 (2) | US\$ | nov-2025 | 1.234,38 | 1.543,54 | 497,54 | 0,00 | 0,00 | 497,54 | 0,00 | 0,00 |
| Convenio 25129 Alquileres cobrados por adelantado | \$ | abr-2024 | 36,67 | 36,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convenio N° 126/17 DPV-OSPTF | | | | | 0,69 | 2,09 | 0,00 | 0,69 | 2,09 | 0,00 |
| OTRAS DEUDAS | | | 1.037,41 | 0,00 | 10.074,48 | 1.192,23 | 0,00 | 10.074,48 | 1.192,23 | 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 (6) | \$ | oct-2024 | 1.026,52 | 0,00 | 7.074,48 | 17,57 | 0,00 | 7.074,48 | 17,57 | 0,00 |
| Letras Tesorería Serie IX 2023 | \$ | abr-2024 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.004,99 | 0,00 | 3.000,00 | 1.004,99 | 0,00 |
| DEUDA EXTERNA DIRECTA | | | 95.109,00 | 0,00 | 0,00 | 4.703,01 | 1.249,57 | 0,00 | 4.703,01 | 1.249,57 |
| TITULOS PROVINCIALES | | | 95.109,00 | 0,00 | 0,00 | 4.703,01 | 1.249,57 | 0,00 | 4.703,01 | 1.249,57 |
| Bonos Fuego 2027 (2) y (7) | US\$ | ene-1930 | 95.109,00 | 0,00 | 0,00 | 4.703,01 | 1.249,57 | 0,00 | 4.703,01 | 1.249,57 |

(1) Capital actualizado por CER \$469,3335 al 30/09/24 según la publicación del BCRA.-

(2) Valuados a tipo de cambio divisa vendedor publicado por el Banco Nación U\$1=\$970,50 al 30/09/24.-

(3) Los importes surgen de la Deuda Certificada al ex- IPAUSS en el marco de la Ley Provincial N°1068.-

(4) Deuda en U\$S expresada en \$ valuada al tipo de cambio billete vendedor publicado por el Banco Nación U\$1=\$990 al 30/09/24.-

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

(6) Letras Serie VIII ajustadas por CER \$460,4084 al 16/09/24 según la publicación del BCRA.-

(7) Corresponde a la emisión de los Títulos Públicos emitidos el 18/04/17 por U\$200.000.000. Deuda reestructurada mediante según Resol N°1525/23 el 22/12/23.