



CONDICIONES DE LOS PRESTAMOS Y DE COLOCACIONES DE DEUDA

PRESTAMISTA	SALDO	Moneda	Monto Original	Garantías	Fecha de la operación	Tasa	Plazo
<b>DEUDA INTERNA DIRECTA:</b>	<b>205.283.672,34</b>						
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>8.568.692,81</b>						
Anticipo de Coparticipación Dto Nac. N°693/02	2.000,00	\$	2.000,00	Sin Garantía	26/04/02		
Préstamo Estado Nacional – Convenio 17421Asistencia Fciera	491.089,90	\$	1.050.000,00	Rec.Nac.Copart.	25/11/15	6% anual	168 cuotas Mensuales
Programa Federal de Desendeudamiento -Convenio 17420	198.482,12	\$	420.831,88	Rec.Nac.Copart.	22/09/10	6% anual	168 cuotas Mensuales
Bono de Conversión TDF – Anses Decreto PEN N.º 458	1.442.478,12	\$	1.442.478,11	Rec.Nac.Copart.	15/03/2022 – 15/12/2022	Tasa Badlar	12 cuotas Semestrales
Préstamos -Fdo. Fiduciario de Infraestructura Regional (1)	5.120.346,99	\$	1.221.537,56	Rec.Nac.Copart.	19/08/10 y 30/04/14	(NOTAS TES.EU O LIBOR)+3,07%	120 cuotas Mensuales
Préstamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov – Convenio 24608 (2)	1.314.295,68	\$	3.600.000,00	Rec.Nac.Copart.	09/10/23	Actualización CER+0,10%Anual	12 Cuotas Mensuales
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>1.038,70</b>						
Préstamo BID 940/BID 1134– Mejoramiento de Barrios (3)	0,00	US\$	2.419,50	Rec.Nac.Copart.	03/08/98	Variable Semestral	40 cuotas semestrales
Servicios Vencidos Pendientes de Compensación	1.038,70						
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>	<b>2.231.249,86</b>						
<b>DEUDA CONSOLIDADA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>2.231.249,86</b>						
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)	256.943,65	\$	508.240,20	Sin Garantía	31/05/17	Plazo fijo 30días BTF	180 cuotas mensuales
Deuda Certif ex - IPAUSS Art. 20 Ley 1068 – Conv. 17871 (4)	0,00	\$	952.474,09	Sin Garantía	31/05/17	Plazo fijo 30días BTF	180 cuotas mensuales
Deuda Previsional Convenio 22799- Ley Prov. N°1032	462.070,19	\$	616.093,59	Sin Garantía	31/05/22	Plazo fijo 30días BTF	120 cuotas Mensuales
Adquisición Inmueble – Casino Club SA (5)	366.211,20	US\$	7.104,00	Hipotecaria	06/12/19	8% Anual	20 cuotas trimestrales
Convenio 24770 – Municipalidad Rio Grande	0,00	\$	35.000,07	Sin Garantía	14/12/23		6 cuotas mensuales
Convenio 24913 – DPOSS	0,00	\$	162.909,65	Sin Garantía	08/01/24		6 cuotas mensuales
Convenio 25069 – Adquisición Helicóptero BELL 427 (3)	1.102.737,30	US\$	1.817,00	Sin Garantía	13/03/24		20 cuotas mensuales
Convenio 25129 Alquileres cobrados por adelantado	36.670,05	\$	36.670,05	Sin Garantía	18/03/24		60 cuotas mensuales
<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>194.482.690,98</b>						
Letras de Tesorería (6)	10.880,14	\$	70.000,00	Sin Garantía			
IPAUSS -Ley Provincial N.º 478 y N°1068 (3) y (7)	194.471.810,83	US\$	208.000,00	Sin Garantía	03/05/00		
Letras Tesorería Serie VIII 2023	0,00	\$	3.577.784,44	Rec.Nac.Copart.	01/12/23	Actualización CER+0,50%Anual	10 cuotas mensuales
Letras Tesorería Serie IX 2023	0,00	\$	3.000.000,00	Rec.Nac.Copart.	06/12/23	Tasa Badlar promedio + Tasa de Corte	3 Cuotas mensuales
<b>DEUDA INTERNA INDIRECTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>DEUDA EXTERNA DIRECTA</b>	<b>99.127.000,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>TITULOS PROVINCIALES</b>	<b>99.127.000,00</b>						
Bonos Fuego 2027 (3) y (8)	99.127.000,00	US\$	200.000,00	Regalías	18/04/2017 – 22/12/23	8,95% Anual	51 Cuotas Trimestrales
<b>DEUDA EXTERNA INDIRECTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>304.410.672,34</b>						

Nota

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

- (1) Correspondiente a los convenios 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) Capital actualizado por CER \$502,0596 al 30/11/24 según la publicación del BCRA.-
- (3) Valuados a tipo de cambio divisa vendedor publicado por el Banco Nación US\$1=\$1011,50 al 30/11/24.-
- (4) El monto original de la deuda surge de la certificación efectuada por el TCP mediante Informe N°458/16 Letra TCP CA.-
- (5) Deuda en US\$ expresada en \$ valuada al tipo de cambio billete vendedor publicado por el Banco Nación US\$1=\$1031 al 30/11/24.-
- (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°458/16 Letra TCP- CA. La deuda original surge de la Ley Prov 478 US\$208.000.000.-
- (8)Corresponde a la emisión de los Títulos Públicos emitidos el 18/04/17 por US\$200.000.000. Deuda reestructurada mediante según Resol N°1525/23 el 22/12/23.-



**STOCK DE DEUDA – PODER EJECUTIVO**  
Ejercicio 2024 – al 30/11/24

- en miles de pesos -

PRESTAMISTA	Moneda Original	Vencimiento Final	DEUDA PODER EJECUTIVO 30/11/24	Uso del Crédito	SERVICIOS DEVENGADOS			SERVICIOS PAGADOS		
					AMORTIZACIÓN	INTERÉS	Comisiones Y Gastos	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	Comisiones y Gastos
<b>TOTALES</b>			<b>304.410.672,34</b>	<b>2.291.832,55</b>	<b>42.873.838,37</b>	<b>9.697.611,47</b>	<b>1.249.567,80</b>	<b>42.660.801,57</b>	<b>9.697.611,47</b>	<b>1.249.567,80</b>
<b>DEUDA INTERNA DIRECTA</b>			<b>205.283.672,34</b>	<b>2.291.832,55</b>	<b>42.873.838,37</b>	<b>2.836.938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>42.660.801,57</b>	<b>2.836.938,82</b>	<b>0,00</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>8.568.692,81</b>	<b>159,10</b>	<b>13.923.130,59</b>	<b>1.233.984,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.923.130,59</b>	<b>1.233.984,35</b>	<b>0,00</b>
<i>Deuda de la Administración Central</i>			<i>8.568.692,81</i>	<i>159,10</i>	<i>13.923.130,59</i>	<i>1.233.984,35</i>	<i>0,00</i>	<i>13.923.130,59</i>	<i>1.233.984,35</i>	<i>0,00</i>
Anticipo de Coparticipación Dto.693/02	S		2.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Préstamo Convenio 17421 Asistencia Fciera	S	dic-2030	491.089,90		72.518,17	28.539,65		72.518,17		28.539,65
Programa Federal Desendudamiento Convenio 17420	S	dic-2030	198.482,12		29.309,42	11.534,77		29.309,42		11.534,77
Bonos de Conversion - Fondo de Gtia de Sust ANSES	S	mar-2031	1.442.478,12		0,00	760.600,51		0,00		760.600,51
Préstamos con Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura	S	nov-2027	5.120.346,99	159,10	2.566.379,00	427.402,25		2.566.379,00		427.402,25
Préstamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov – Convenio 24608	(1) S	dic-2024	1.314.295,68		11.254.924,01	5.907,17		11.254.924,01		5.907,17
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>			<b>1.038,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61.023,41</b>	<b>2.429,02</b>		<b>61.023,41</b>	<b>2.429,02</b>	<b>0,00</b>
BID 940 Mej. De Barrios – Ampliación BID 1134	(2) USS	oct-2024	0,00		61.023,41	2.429,02		61.023,41		2.429,02
Servicios vencidos pendientes de compensación			1.038,70		0,00	0,00		0,00		0,00
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>2.231.249,86</b>	<b>2.291.673,45</b>	<b>2.016.294,06</b>	<b>407.860,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.294,06</b>	<b>407.860,97</b>	<b>0,00</b>
Convenio N° 3380/98 - I.P.V.	S		782,21		0,00	0,00		0,00		0,00
Convenios Varios por obras I.P.V.	S		2.807,83		0,00	0,00		0,00		0,00
Convenio 122511PV- Compensación deuda Muni RG	S		3.027,42		0,00	0,00		0,00		0,00
Deuda Previsional Convenio 17870- Art. 20 Ley 1068	(3) S	jun-2032	256.943,65		31.059,12	95.221,69		31.059,12		95.221,69
Deuda Asistencial Convenio 17871 Art. 20 Ley 1068	(3) S	sep-2024	0,00		47.623,70	144.412,92		47.623,70		144.412,92
Deuda Previsional Convenio 22799- Ley Prov. N°1032	S	may-2032	462.070,19		56.475,25	110.186,68		56.475,25		110.186,68
Adquisición Inmueble – Casino Club	(4) USS	dic-2024	366.211,20		980.529,60	58.039,68		980.529,60		58.039,68
Convenio 24770 – Municipalidad Rio Grande – Tasas	S	may-2024	0,00		50.000,07	0,00		50.000,07		0,00
Convenio 24913 – DPOSS	S	jun-2024	0,00	173.728,40	173.728,40	0,00		173.728,40		0,00
Convenio 25069 – Adquisición Helicóptero BELL 427	(2) USS	nov-2025	1.102.737,30	2.081.275,00	676.877,93	0,00		676.877,93		0,00
Convenio 25129 Alquileres cobrados por adelantado			36.670,05	36.670,05	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>OTRAS DEUDAS</b>			<b>194.482.690,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.873.390,31</b>	<b>1.192.664,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26.660.353,50</b>	<b>1.192.664,47</b>	<b>0,00</b>
Letras de Tesorería	(5) S		10.880,14		0,00	0,00		0,00		0,00
Intereses por adelanto en Cta Cte	S		0,00		0,00	169.656,48		0,00		169.656,48
Deuda Ley Prov N°478 y N°1068 – Art.24°	(2) y (3) USS		194.471.810,83		15.730.741,16	0,00		15.517.704,36		0,00
Letras Tesorería Serie VIII 2023	S	oct-2024	0,00		8.142.649,14	18.013,53		8.142.649,14		18.013,53
Letras Tesorería Serie IX 2023	S	abr-2024	0,00		3.000.000,00	1.004.994,47		3.000.000,00		1.004.994,47
<b>DEUDA EXTERNA DIRECTA</b>			<b>99.127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860.672,65</b>	<b>1.249.567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860.672,65</b>	<b>1.249.567,80</b>
<b>TITULOS PROVINCIALES</b>			<b>99.127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860.672,65</b>	<b>1.249.567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860.672,65</b>	<b>1.249.567,80</b>
Bonos Fuego 2027	(2) y (6) USS	ene-2030	99.127.000,00		0,00	6.860.672,65	1.249.567,80	0,00	6.860.672,65	1.249.567,80

(1) Capital actualizado por CER \$505,0596 al 30/11/24 según la publicación del BCRA.-

(2) Valuados a tipo de cambio divisa vendedor publicado por el Banco Nación US\$=1011,50 al 30/11/24.-

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

(4) Deuda en USS expresada en \$ valuada al tipo de cambio billete vendedor publicado por el Banco Nación US\$=1031 al 30/11/24.-

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

(6) Corresponde a la emisión de los Títulos Públicos emitidos el 18/04/17 por US200.000.000. Deuda reestructurada mediante según Resol N°1525/23 el 22/12/23.