

## STOCK Y SERVICIOS DE LA DEUDA

Ejercicio 2023 – al 31/12/23

- 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
<b>TOTALES</b>			<b>99.439,98</b>	<b>10.793,34</b>	<b>19.476,85</b>	<b>11.046,13</b>	<b>5.804,06</b>	<b>19.133,98</b>	<b>9.924,27</b>	<b>4.854,54</b>
<b>DEUDA INTERNA DIRECTA</b>			<b>20.211,88</b>	<b>10.793,34</b>	<b>13.382,53</b>	<b>7.780,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.039,66</b>	<b>7.780,28</b>	<b>0,00</b>
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>11.741,00</b>	<b>4.165,56</b>	<b>4.318,21</b>	<b>1.629,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975,34</b>	<b>1.629,56</b>	<b>0,00</b>
<i>Deuda de la Administración Central</i>			<i>11.741,00</i>	<i>4.165,56</i>	<i>4.318,21</i>	<i>1.629,59</i>	<i>0,00</i>	<i>3.975,34</i>	<i>1.629,56</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-2030	563,61	0,00	79,11	35,33	0,00	79,11	35,33	0,00
Programa Federal Desendeudamiento Convenio 17420	\$	dic-2030	227,79	0,00	31,97	14,28	0,00	31,97	14,28	0,00
Prestamos Convenio 17565 Fondos ANSES	\$	ene-2022	0,00	0,00	566,42	0,60	0,00	566,42	0,60	0,00
Bonos de Conversion -Fondo de Gtia de Sust ANSES	\$	mar-2031	1.442,48	533,04	0,00	1.319,66	0,00	0,00	1.319,66	0,00
Prestamos con Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura	\$	nov-2027	3.695,69	32,52	986,69	258,49	0,00	986,69	258,49	0,00
Prestamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov – Convenio 19984	\$	dic-2023	0,00	0,00	2.654,01	1,23	0,00	2.311,14	1,20	0,00
Prestamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov – Convenio 24608	(5) \$	oct-2023	5.809,43	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>(1)</b>		<b>54,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18,67</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18,67</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>
BID 940 Mej. De Barrios – Ampliación BID 1134	US\$	oct-2024	53,11	0,00	18,67	1,72	0,00	18,67	1,72	0,00
Servicios vencidos pendientes de compensación			1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>1.282,59</b>	<b>50,00</b>	<b>533,11</b>	<b>207,40</b>	<b>0,00</b>	<b>533,11</b>	<b>207,40</b>	<b>0,00</b>
Deuda Asistencial Convenio 17871 Art. 20 Ley 1068	(2) \$	sep-2024	47,62	0,00	63,50	151,55	0,00	63,50	151,55	0,00
Caja Complementaria de Previsión Docente Convenio 18420	\$	may-2023	0,00	0,00	5,19	0,86	0,00	5,19	0,86	0,00
Convenio 19274- Deuda UTN	\$	abr-2023	0,00	0,00	8,08	0,77	0,00	8,08	0,77	0,00
Adquisición Inmueble – Casino Club	(3) U\$S	dic-2024	1.176,78	0,00	435,92	54,21	0,00	435,92	54,21	0,00
Convenio 21700 Bomberos Voluntarios Zona Norte	\$	jun-2023	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00
Convenio 21701 Bomberos Voluntarios Rio Grande	\$	jun-2023	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00
Convenio 21788 Bomberos Voluntarios Tolhuin	\$	jul-2023	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00	7,62	0,00	0,00
Convenio 22092 Bomberos Voluntarios Ushuaia	\$	abr-2023	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00
Convenio 24770 – Municipalidad Rio Grande	\$	may-2024	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio N° 126/17 DPV-OSPTF			8,19	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
<b>OTRAS DEUDAS</b>			<b>7.134,14</b>	<b>6.577,78</b>	<b>8.512,53</b>	<b>5.941,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,53</b>	<b>5.941,59</b>	<b>0,00</b>
Letras de Tesorería	(4) \$		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	1.649,55	0,00	0,00	1.649,55	0,00
Anticipo Regalías – ENAP SIPETROL			0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
Letras Tesorería Serie VI 2022	U\$S		0,00	0,00	8.470,53	491,02	0,00	8.470,53	491,02	0,00
Letras Tesorería Serie 2023	\$		0,00	0,00	0,00	3.801,02	0,00	0,00	3.801,02	0,00
Letras Tesorería Serie VIII y IX 2023	\$	dic-2023	7.123,26	6.577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEUDA EXTERNA DIRECTA</b>			<b>79.228,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,32</b>	<b>3.265,82</b>	<b>5.804,06</b>	<b>6.094,32</b>	<b>2.143,99</b>	<b>4.854,54</b>
<b>TITULOS PROVINCIALES</b>			<b>79.228,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,32</b>	<b>3.265,82</b>	<b>5.804,06</b>	<b>6.094,32</b>	<b>2.143,99</b>	<b>4.854,54</b>
Bonos Fuego 2027	(1) US\$	abr-2027	79.228,10	0,00	6.094,32	3.265,82	5.804,06	6.094,32	2.143,99	4.854,54

(1) Se considera tipo de cambio U\$S1=\$808,45 29/12/23 BN divisas

(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 \$828,25 = U\$S 1 cotización de billetes al 29/12/23 según publicación del Banco Nación.-

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

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