

STOCK Y SERVICIOS DE LA DEUDA

Ejercicio 2023 – al 31/12/23

Provisorio

- 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			91.775,49	10.793,34	19.475,93	11.046,13	5.804,06	19.475,93	11.046,13	5.804,06
DEUDA INTERNA DIRECTA			12.547,39	10.793,34	13.381,61	7.780,30	0,00	13.381,61	7.780,30	0,00
GOBIERNO NACIONAL			11.207,96	4.165,56	4.318,21	1.629,59	0,00	4.318,21	1.629,59	0,00
<i>Deuda de la Administración Central</i>			<i>11.207,96</i>	<i>4.165,56</i>	<i>4.318,21</i>	<i>1.629,59</i>	<i>0,00</i>	<i>4.318,21</i>	<i>1.629,59</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 Feiera	\$	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 Gta de Sust ANSES	\$	mar-2031	909,44	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	2.654,01	1,23	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
ORGANISMOS INTERNACIONALES	(1)		54,15	0,00	18,67	1,72	0,00	18,67	1,72	0,00
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
DEUDA CONSOLIDADA			1.274,40	50,00	532,19	207,40	0,00	532,19	207,40	0,00
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) US\$	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
OTRAS DEUDAS			10,88	6.577,78	8.512,53	5.941,59	0,00	8.512,53	5.941,59	0,00
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	US\$		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	0,00	6.577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA EXTERNA DIRECTA			79.228,10	0,00	6.094,32	3.265,82	5.804,06	6.094,32	3.265,82	5.804,06
TITULOS PROVINCIALES			79.228,10	0,00	6.094,32	3.265,82	5.804,06	6.094,32	3.265,82	5.804,06
Bonos Fuego 2027	(1) US\$	abr-2027	79.228,10	0,00	6.094,32	3.265,82	5.804,06	6.094,32	3.265,82	5.804,06

(1) Se considera tipo de cambio US\$1=\$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 = US\$ 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