



CONDICIONES DE LOS PRESTAMOS Y DE COLOCACIONES DE DEUDA

PRESTAMISTA	SALDO	Moneda	Monto Original	Garantías	Fecha de la operación	Tasa	Plazo
DEUDA INTERNA DIRECTA:	209.505.420,28						
GOBIERNO NACIONAL	7.569.076,64						
Anticipo de Coparticipación Dto Nac. N°693/02	2.000,00	\$	2.000,00	Sin Garantía	26/04/02		
Préstamo Estado Nacional – Convenio 17421Asistencia Feiera	484.497,34	\$	1.050.000,00	Rec.Nac.Copart.	25/11/15	6% anual	168 cuotas Mensuales
Programa Federal de Desendeudamiento -Convenio 17420	195.817,62	\$	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	\$	1.442.478,1	Rec.Nac.Copart.	15/03/22 – 15/12/22	Tasa Badlar	12 cuotas Semestrales
Préstamos -Fdo. Fiduciario de Infraestructura Regional (1)	5.444.283,56	\$	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	0,00	\$	3.600.000,00	Rec.Nac.Copart.	09/10/23	Actualización CER+0,10%Anual	12 Cuotas Mensuales
ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.038,70						
Préstamo BID 940/BID 1134– Mejoramiento de Barrios	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						
DEUDA CONSOLIDADA	3.785.672,89						
DEUDA CONSOLIDADA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	3.785.672,89						
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 (2)	254.120,10	\$	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 (2)	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	456.936,08	\$	616.093,59	Sin Garantía	31/05/22	Plazo fijo 30días BTF	120 cuotas Mensuales
Adquisición Inmueble – Casino Club SA	0,00	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)	1.031.329,20	US\$	2.450,00	Sin Garantía	13/03/24		20 cuotas mensuales
Convenio 25129 Adelanto de alquileres – Telefónica S A	36.670,05	\$	36.670,05	Sin Garantía	18/03/24		23 cuotas mensuales
Convenio 25989 – Préstamo Agencia Rec. Fueguina	2.000.000,00	\$	2.000.000,00	Sin Garantía	05/12/24	Tasa Badlar promedio	12 Cuotas Mensuales
OTRAS DEUDAS	198.149.632,05						
Letras de Tesorería (4)	10.880,14	\$	70.000,00	Sin Garantía			
IPAUSS -Ley Provincial N.º 478 y N°1068 (3) y (5)	198.138.751,91	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
DEUDA INTERNA INDIRECTA	0,00		0,00				
DEUDA EXTERNA DIRECTA	101.136.000,00		0,00				
TITULOS PROVINCIALES	101.136.000,00						
Bonos Fuego 2027 (3) y (6)	101.136.000,00	US\$	200.000,00	Regalías	18/04/17 – 22/12/23	8,95% Anual	51 Cuotas Trimestrales
DEUDA EXTERNA INDIRECTA	0,00		0,00				
TOTAL	310.641.420,28						

Nota

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

- 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). El saldo mensual de la deuda se actualiza con el ICC.
- El monto original de la deuda surge de la certificación efectuada por el TCP mediante Informe N°458/16 Letra TCP CA.-
- Valuados a tipo de cambio divisa vendedor publicado por el Banco Nación US\$1=\$1032 al 30/12/24.-
- 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.-
- La deuda original surge de la Ley Prov. N°478 US\$208.000.000.- El saldo surge de la deuda certificada por el TCP en el marco de la Ley Prov N°1068 art 24 mediante Informe N°458/16 Letra TCP- CA neto de los pagos convertidos en dólares. Además se encuentran en la deuda flotante \$1.374.77.0157,87 registrados pendientes de pago.
- Corresponde a la emisión de los Títulos Públicos emitidos el 18/04/17 por US\$200.000.000, esta deuda fue reestructurada mediante según Resol N°1525/23 el 22/12/23.-



STOCK DE DEUDA – PODER EJECUTIVO
Ejercicio 2024 – al 31/12/24 – Provisorio

- en miles de pesos -

PRESTAMISTA	Moneda Original	Vencimiento Final	DEUDA PODER EJECUTIVO 31/12/24	Uso del Crédito	SERVICIOS DEVENGADOS			SERVICIOS PAGADOS		
					AMORTIZACIÓN	INTERÉS	Comisiones Y Gastos	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	Comisiones y Gastos
TOTALES			310.641.420,28	4.291.832,55	45.780.637,70	11.648.950,72	1.249.567,80	45.527.223,28	9.902.568,36	1.249.567,80
DEUDA INTERNA DIRECTA			209.505.420,28	4.291.832,55	45.780.637,70	3.041.895,71	0,00	45.527.223,28	3.041.895,71	0,00
GOBIERNO NACIONAL			7.569.076,64	159,10	15.530.397,29	1.411.399,50	0,00	15.530.397,29	1.411.399,50	0,00
<i>Deuda de la Administración Central</i>			<i>7.569.076,64</i>	<i>159,10</i>	<i>15.530.397,29</i>	<i>1.411.399,50</i>	<i>0,00</i>	<i>15.530.397,29</i>	<i>1.411.399,50</i>	<i>0,00</i>
Anticipo de Coparticipación Dto.693/02	\$		2.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Préstamo Convenio 17421 Asistencia Fciera	\$	dic-2030	484.497,34		79.110,73	31.054,80		79.110,73	31.054,80	
Programa Federal Desendeudamiento Convenio 17420	\$	dic-2030	195.817,62		31.973,91	12.551,31		31.973,91	12.551,31	
Bonos de Conversión -Fondo de Gtía de Sust ANSES	\$	mar-2031	1.442.478,12		0,00	899.746,90		0,00	899.746,90	
Préstamos con Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura	\$	nov-2027	5.444.283,56	159,10	2.814.866,42	462.021,01		2.814.866,42	462.021,01	0,00
Préstamo Fondo Fiduciario de Desarrollo Prov – Convenio 24608	\$	dic-2024	0,00		12.604.446,23	6.025,48		12.604.446,23	6.025,48	
ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.038,70	0,00	61.023,41	2.429,02		61.023,41	2.429,02	0,00
BID 940 Mej. De Barrios – Ampliación BID 1134	US\$	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	
DEUDA CONSOLIDADA			3.785.672,89	4.291.673,45	3.004.307,03	435.402,71	0,00	3.004.307,03	435.402,71	0,00
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	
Deuda Previsional Convenio 17870- Art. 20 Ley 1068	(1) \$	jun-2032	254.120,10		33.882,68	104.414,72		33.882,68	104.414,72	
Deuda Asistencial Convenio 17871 Art. 20 Ley 1068	(1) \$	sep-2024	0,00		47.623,70	144.412,92		47.623,70	144.412,92	
Deuda Previsional Convenio 22799- Ley Prov. N°1032	\$	may-2032	456.936,08		61.609,36	121.179,20		61.609,36	121.179,20	
Adquisición Inmueble – Casino Club	US\$	dic-2024	0,00		1.348.339,20	65.395,87		1.348.339,20	65.395,87	
Convenio 24770 – Municipalidad Rio Grande – Tasas	\$	may-2024	0,00		50.000,07	0,00		50.000,07	0,00	
Convenio 24913 – DPOSS refinanciación Deudas	\$	jun-2024	0,00	173.728,40	173.728,40	0,00		173.728,40	0,00	
Convenio 25069 – Adquisición Helicóptero BELL 427	(2) US\$	nov-2025	1.031.329,20	2.081.275,00	1.289.123,63	0,00		1.289.123,63	0,00	
Convenio 25129 Adelanto de alquileres – Telefónica SA	\$	nov-2025	36.670,05	36.670,05	0,00	0,00		0,00	0,00	
Convenio 25989 - Préstamo Agencia Rec. Fueguina	\$	abr-2026	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
OTRAS DEUDAS			198.149.632,05	0,00	27.184.909,97	1.192.664,47	0,00	26.931.495,55	1.192.664,47	0,00
Letras de Tesorería	(3) \$		10.880,14		0,00	0,00		0,00	0,00	
Intereses por adelanto en Cta Cte	\$		0,00		0,00	169.656,48		0,00	169.656,48	
Deuda Ley Prov N°478 y N°1068 – Art.24°	(1) y (2) US\$		198.138.751,91		16.042.260,83	0,00		15.788.846,40	0,00	
Letras Tesorería Serie VIII 2023	\$	oct-2024	0,00		8.142.649,14	18.013,53		8.142.649,14	18.013,53	
Letras Tesorería Serie IX 2023	\$	abr-2024	0,00		3.000.000,00	1.004.994,47		3.000.000,00	1.004.994,47	
DEUDA EXTERNA DIRECTA			101.136.000,00	0,00	0,00	8.607.055,02	1.249.567,80	0,00	6.860.672,65	1.249.567,80
TITULOS PROVINCIALES			101.136.000,00	0,00	0,00	8.607.055,02	1.249.567,80	0,00	6.860.672,65	1.249.567,80
Bonos Fuego 2027	(2) y (4) US\$	ene-2030	101.136.000,00		0,00	8.607.055,02	1.249.567,80	0,00	6.860.672,65	1.249.567,80

Notas:

- (1) Los importes surgen de la Deuda Certificada por el TCP del ex-IPAUS\$ en el marco de la Ley Provincial N°1068.-
- (2) Valuados a tipo de cambio divisa vendedor publicado por el Banco Nación US\$=S1032 al 30/12/24.-
- (3) Se expone el importe pendiente de registración presupuestaria de acuerdo a lo establecido en Decreto Provincial 1168/08.- Letras emitidas en el año 2007
- (4) 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.