

CONDICIONES DE LOS PRESTAMOS Y DE COLOCACIONES DE DEUDA

PRESTAMISTA	SALDO	Moneda	Monto Original	Garantías	Fecha de la operación	Tasa	Plazo
DEUDA INTERNA DIRECTA:	280.867.102,53						
GOBIERNO NACIONAL	5.859.727,74						
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	411.979,17	\$	1.050.000,00	Rec.Nac.Copart.	25/11/15	6% anual	168 cuotas Mensuales
Programa Federal de Desendeudamiento –Convenio 17420	166.508,21	\$	420.831,88	Rec.Nac.Copart.	22/09/10	6% anual	168 cuotas Mensuales
Bono de Conversión de Deuda – Anses Decreto PEN N.º 458	1.322.271,61	\$	1.442.478,11	Rec.Nac.Copart.	15/03/22 – 15/12/22	Tasa Badlar	12 cuotas Semestrales
Préstamos -Fdo. Fiduciario de Infraestructura Regional (1)	3.956.968,76	\$	1.221.537,56	Rec.Nac.Copart.	19/08/10 y 30/04/14	(NOTAS TES.EU O LIBOR)+3,07%	120 cuotas Mensuales
ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.038,70						
Servicios Vencidos Pendientes de Compensación	1.038,70						
DEUDA CONSOLIDADA	8.435.585,22						
DEUDA CONSOLIDADA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	8.435.585,22						
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)	223.060,98	\$	508.240,20	Sin Garantía	31/05/17	Plazo fijo 30dias BTF	180 cuotas mensuales
Deuda Previsional Convenio 22799- Ley Prov. N°1032	400.460,83	\$	616.093,59	Sin Garantía	31/05/22	Plazo fijo 30dias BTF	120 cuotas Mensuales
Convenio 25069 – Adquisición Helicóptero BELL 427	0,00	U\$S	2.450,00	Sin Garantía	13/03/24		20 cuotas mensuales
Convenio 25129 Adelanto de alquileres – Telefónica S A (4)	33.947,55	\$	36.670,05	Sin Garantía	18/03/24		23 cuotas mensuales
Convenio 25989 Dto Pcial 2859/24 – AREF	833.333,33	\$	2.000.000,00	Sin Garantía	05/12/24	Tasa Badlar promedio	12 Cuotas Mensuales
Convenio 26166 Dto Pcial 352/25 – CPSPTF	2.888.888,89	\$	4.000.000,00	Sin Garantía	07/02/25	Tasa Badlar promedio	18 Cuotas Mensuales
Convenio 25928 – Adenda Convenio 26216 – DPP	49.276,18	\$	199.276,18	Sin Garantía	07/11/24 – 05/02/25		5 cuotas
Convenio 26714 – Préstamo DPP	4.000.000,00	\$	4.000.000,00	Sin Garantía	22/07/25	Tasa TAMAR promedio	18 Cuotas Mensuales
OTRAS DEUDAS	266.570.750,87						
Letras de Tesorería (5)	10.880,14	\$	70.000,00	Sin Garantía			
CPSPTF – Ley Provincial N.º 478 y N°1068 (3) y (6)	266.559.870,72	U\$S	208.000,00	Sin Garantía	03/05/00		
DEUDA INTERNA INDIRECTA	0,00		0,00				
DEUDA EXTERNA DIRECTA	125.177.360,00		0,00				
TITULOS PROVINCIALES	125.177.360,00						
Bonos Fuego 2027 (3) y (7)	125.177.360,00	U\$S	200.000,00	Regalías	18/04/17 – 22/12/23	8,95% Anual	51 Cuotas Trimestrales
DEUDA EXTERNA INDIRECTA	0,00		0,00				
TOTAL	406.044.462,53						

Nota
Los saldos de deuda se encuentran expresados en miles de pesos.
(1) Corresponsiente a los convenios 17545 (\$500.000.000), 17465 (\$121.537.562), 18223 (\$307.000.000) y 18259 (\$120.000.000).-
(2) El monto original de la deuda surge de la certificación efectuada por el TCP mediante Informe N°458/16 Letra TCP CA.-
(3) Valuados a tipo de cambio divisa vendedor publicado por el Banco Nación US1=\$1451,50 al 28/11/25.-
(4) Valuados a tipo de cambio Comunicación A 3500 BCRA US1=\$1450,75 al 28/11/25.-
(5) 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.-
(6) La deuda original surge de la Ley Prov. N°478 US\$208.000.000.- a favor del ex-IPAUSS. 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.
(7) 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.-