

AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS NETO DE I.S.S.N.(APNFINISS) AL 30/06/2021 - DATOS PROVISORIOS
 EN MILLONES DE PESOS

BENEFICIARIO	PROYECTO / PROGRAMA	MARCO LEGAL	PROYECTO	PROGRAMA	MONEDA	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO AL 30/06/2021	CONDICIONES FINANCIERAS ORIGINALES					
									PLAZO	GRACIA	TASA (T.M.A.)	CANT. CUOTAS	PERIODICIDAD	
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Prog. Fed. De Desendeudamiento	Ley 2752 y Dto. 168/15			1.775.407.513,56	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.083,23	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual	
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Conv. Asist. Finac. 2010	Decreto 2691/10 y Dto. 168/15			212.500.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	91,63	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual	
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Conv. Asist. Finac. 2012	Ley 2793 - Presup 2012 y Dto. 168/15			80.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	47,92	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual	
GOB. NACIONAL - FFDP	ADENDADA CONV. ASIST. FCIERA PROG. CONVERG. FISCAL	Art. 23 Ley 3037 - Dto. 1886/17			900.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	950,84	4,8 AÑOS	hasta 28/09/2018	BADLAR vigente al día habi anterior al comienzo del período de intereses	57	Mensual	
GOB. NACIONAL - FFDP	ADENDADA CONV. ASIST. FCIERA \$1.000 MM PROG. CONVERG. FISCAL 2016	Art. 23 Ley 3037 - Dto. 2098/18			1.000.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.046,43	3 AÑOS	1 mes	BADLAR vigente al día habi anterior al comienzo del período de intereses	37	Mensual	
GOB. NACIONAL - FFDP	PMD FFDP \$6.800 MILLONES - PROG. EMERGENCIA FCIERA PROV.	Ley 3216 - Presup 2020 y DCTO-2020-1170-E-NEU-GPN			5.000.000.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	6.184,07	42 MESES	hasta el 31/12/2020	0,10% + CER	36	Mensual	
GOB. NACIONAL - FFDP	PMD FFDP \$3.000 MILLONES - PROG. EMERGENCIA FCIERA PROV.	Ley 3216 - Presup 2020 y DCTO-2020-1170-E-NEU-GPN			3.000.000.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	3.372,69	38 MESES	hasta el 31/12/2020	0,10% + CER	36	Mensual	
GOB. NACIONAL - FFDP	PMD FFDP \$1.800 MILLONES - PROG. EMERGENCIA FCIERA PROV.	Ley 3275 - Presup 2021 y DCTO-2021-36-E-NEU-GPN			1.900.000.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.328,76	18 MESES	hasta el 31/07/2021	0,10% + CER	12	Mensual	
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Ley 2969			50.000.000,00	PESOS Actualizado por IJC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	122,52	10 AÑOS	1 año	aviso de pago marzo 2021: 4,80%	108	Mensual	
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23	Ley 3060			522.246.962,00	PESOS Actualizado por IJC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	526,46	12 meses		aviso de pago marzo 2021: 4,80%	84	Mensual	
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23 - REDETERMINACIONES	Ley 3060			150.000.000,00	PESOS Actualizado por IJC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	167,58	10 AÑOS	12 meses	aviso de pago marzo 2021: 4,60%	108	Mensual	
GOB. NACIONAL - NACIÓN FIDEICOMISO	PROFEDES - Prog. Fortalec. Oper. Areas Salud y Seguridad	Ley 2961			50.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	5 AÑOS		15% los primeros 36 meses y después BADLAR - 1%	60	Mensual	
GOB. NACIONAL - ANSES	PMD NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2016	Ley 3007			491.000.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	534,79	4 AÑOS mas prorroga hasta el 15/09/22	bullet	15,00%	8	Semestral	
GOB. NACIONAL - ANSES	PMD NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2017	Ley 3007			326.710.423,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	351,21	4 AÑOS mas prorroga hasta el 15/09/22	bullet	15,00%	8	Semestral	
GOB. NACIONAL - ANSES	PMD NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2018	Ley 3007			394.406.356,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	394,41	4 AÑOS	bullet	12,00%	8	Semestral	
GOB. NACIONAL - ANSES	PMD NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2019	Ley 3007			797.090.136,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	797,09	4 AÑOS	bullet	12,00%	8	Semestral	
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 840 OC/AR - PROMEBA - Ministerio de Planificación.	Leyes 2210 - 2393			5.299.510,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	45,05	13 1/2 AÑOS	15 trimestres	5,54%	45	Semestral	
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVOA - Cloaca maxima y Ampliación Planta - Merio de Planificación	Ley 1769			15.078.728,40	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	165,87	10 AÑOS	1 Semestre	9,50%	20	Semestral	
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVOA - Ampliación Sistema Baganero Nqñ - Merio de Planificación	Ley 1790			2.555.316,50	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	12,06	10 AÑOS	2 Semestre	9,50%	20	Semestral	
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 899 OC/AR - PROSAP I - Merio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Ley 2190			20.029.363,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2,51	12 AÑOS	3 años	3,42% - 3,91% - 1,17%	25	Semestral	
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 1895 OC/AR - Programa de Obras Menores de Mantenimiento	Ley 2688			15.900.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	157,71	20 AÑOS		LIBOR variable	80	Trimestral	
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BRIF 750/AR - PINVIP - Merio de Economía y Prod. de la Nación	Leyes 2581, 2840 y 2888			75.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.189,96	12,5 AÑOS	6,5 años	LIBOR a 6 meses más margen fijo	12	Semestral	
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	FIDA 648/AR - PRODERPA - Merio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Ley 2674			5.282.200,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	82,75	13 AÑOS		Tasa de interés de referencia FIDA	26	Semestral	
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BRIF 750/AR-BID 1956 OC/AR - PROSAP II - Merio de Agric., Ganac. y Pesca	Ley 2677			90.318.909,90	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	5.007,09	25 AÑOS	hasta 15/03/2014	Libor a 6 meses más un margen fijo	50	Semestral	
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 1855 OC/AR - PMGM - Merio del Interior de la Nación	Ley 2702			20.000.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	591,61	19 AÑOS	hasta 06/11/2013	LIBOR + un margen	38	Semestral	
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	PRESEAR - Proyecto de Inclusión Socio Económica en Areas Rurales	Leyes 2190, 2677 y 3169			5.200.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	203,98	27 AÑOS	2,5 años	LIBOR a 6 meses más margen fijo	54	Semestral	
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	PRODECCA - Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas	Leyes 2190, 2677 y 3169			2.069.000,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	57,06	18 AÑOS	3 años	LIBOR a 6 meses más margen fijo	35	Semestral	
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 3806-AR PROSAP IV	Leyes 2190, 2677 y 3169			13.482.204,60	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	431,68	23 AÑOS	hasta el 15/10/2022	LIBOR más margen fijo	45	Semestral	
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	PRESTAMO CREDIT SUISSE	Ley 2952 y 3103			215.000.000,00	DÓLAR	REGALIAS Y CANON DE GAS	15.941,56	7 AÑOS 12 AÑOS luego de la reestructura 2020	18 meses 12 meses	Libor a 30 días + Margen del 7,20% POST REESTRUCTURA LIBOR + 4,42% hasta 11/2021 y luego hasta el vencimiento LIBOR + 7,3% Libor a 30 días + Margen del 7,00% POST REESTRUCTURA LIBOR + 4,42% hasta 11/2021 y luego hasta el vencimiento LIBOR + 7,3%	144	Mensual	
ADI NON S.E.P.	PRESTAMO IRENA ADI-NON S.E.P.	Ley 2950 - Dto. 2206/15 y Dto. 98/16			15.000.000,00	DÓLAR	Garantía Soberana del GOBIERNO NACIONAL y Contragarantía Coparticipación Federal de Impuestos	206,33	25 AÑOS	5 años	2%	50	Semestral	
DEUDA CONSOLIDADA - BANKBOSTON - BCO. FRANCÉS	Hospitales - Pagares peficados	Ley 2220 y Dto. 2593/02			13.950.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	0,68	4 AÑOS	1 año.	10,00%	20	Trimestral	
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. LOCALES	BONOS - Ley 1947 en pesos	LEY 1947			31.841.690,00	PESOS	COP. FED. Y REG. HIDROC.	0,24	9 AÑOS	7 años	3,47%	18	Semestral	
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. LOCALES	BONOS - Ley 1947 en dólares peficados	LEY 1947			8.798.137,00	PESOS + CER	COP. FED. Y REG. HIDROC.	15,12	5 AÑOS	-	4%	10	Semestral	
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. INTERNACIONALES	BONOS - TICAP	Leyes 2684-2740-2741			280.000.000,00	DÓLAR	REGALIAS PETROLIFERAS	-	10 AÑOS	2 años	7,875%	33	Trimestral	
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. INTERNACIONALES	TITULOS DE CANCELACION DE DEUDA PUBLICA - TICADE	Ley 2952			350.000.000 + canje de titulos representativos de deuda	DÓLAR	REGALIAS Y CANON DE GAS Y REGALIAS DE PETROLEO	30.216,02	12 AÑOS	4 años	8,625% POST REESTRUCTURA 5,17% desde 11/2020 a 11/2021 y 8,625% desde 11/2021 en adelante	56	Trimestral	
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS VTO. 2018/2021 CLASE 1 SERIE I - PESOS	Ley 3037 - Decreto 58/17			1.912.004.444,00	PESOS	RECURSOS PROPIOS DE LA PROVINCIA	-	4 AÑOS	42 meses	BADLAR más un margen fijo de 5,00% con una tasa minima garantizada para los primeros 6 meses del 22,77%	16	Trimestral	
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 1 SERIE I EN PESOS	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 134/20 y 137/20			1.570,48	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	9 meses	bullet	BADLAR más un margen fijo del 6,5%	3	Trimestral	
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 2 SERIE I DÓLAR LINKED	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 134/20 y 137/20			17,82	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.706,16	15 meses	bullet	3%	5	Trimestral	
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 3 SERIE I DÓLAR LINKED	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 134/20 y 137/20			30,31	DÓLAR LINKED	REGALÍAS DE PETROLEO Y/O GAS Y/O CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y/O GAS	2.900,86	30 meses	24 meses	4%	10	Trimestral	
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 1 SERIE II DÓLAR LINKED	Ley 3216 / 3230 Dto. 568/2020 Res. 137/20, 161/20 y 162/20			6,88	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	655,68	15 meses	bullet	4%	1	bullet	
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 1 SERIE III DÓLAR LINKED	Ley 3103 Dto. 2020-1465-E-NEU-GPN Res.285/20			6,08	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	582,13	18 meses	bullet	5%	1	semestral	
PAN AMERICAN ENERGY LLC	PRESTAMO PAN AMERICAN ENERGY LLC (PAE) - USS 5.6 MILLONES	Ley 3216 / 3235 / 3230 Dto. 754/2020 Res. 92/20			5,60	DÓLAR	REGALÍAS DE PETROLEO Y/O GAS Y/O CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y/O GAS	392,23	18 meses	12 meses	3%	7	Mensual	
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL CLASE 1 SERIE I - PROG. FINANCIAMIENTO 2021	Ley 3275 Dto. 370/2021 Res. 45/21 y 61/21			2.266,09	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.266,09	12 meses	bullet	BADLAR más un margen fijo del 6%	4	Trimestral	

Los importes han sido peficados teniendo en cuenta lo siguiente:
 - C.E.R. \$2.1628 según 880 verificado del BCRA al 30/06/2021
 - IJC Formado por el FFFIR.
 - Tipo de Cambio vendedor "Suizas" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/06/2021 (último día hábil) US\$1 = \$ 95,72