

AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS NETO DE I.S.S.N.(APFNISS) AL 30/09/2022 - DATOS PROVISORIOS

EN MILLONES DE PESOS

BENEFICIARIO	PROYECTO / PROGRAMA	MARCO LEGAL	MONTO DEL CONTRATO EN MONEDA DE ORIGEN	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO AL 30/09/2022 EN PESOS	CONDICIONES FINANCIERAS ORIGINALES				
							PLAZO	GRACIA	TASA (T.N.A.)	CANT. CUOTAS	PERIODICIDAD
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Prog. Fed. De Desendeudamiento	Ley 2752 y Dto. 168/15	1.775,41	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	942,54	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	212,50	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	79,73	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	80,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	41,69	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
GOB. NACIONAL - FFD	ADDENDA CONV. ASIST. FCIERA. PROG. CONVERG. FISCAL	Art. 23 Ley 3037 - Dto. 1866/17	900,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	686,72	4,8 AÑOS	hasta 28/09/2018	BADLAR vigente al día hábil anterior al comienzo del periodo de intereses	57	Mensual
GOB. NACIONAL - FFD	ADENDA CONV. ASIST. FCIERA. \$1.000 MM PROG. CONVERG. FISCAL 2018	Art. 23 Ley 3097 - Dto. 2068/18	1.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	755,75	3 AÑOS	1 mes	BADLAR vigente al día hábil anterior al comienzo del periodo de intereses	37	Mensual
GOB. NACIONAL - FFD	PMO FFD \$5.000 MILLONES - PROG. EMERGENCIA FCIERA PROV.	Ley 3216 - Presup 2020 y DCTO 2020-600-E-NEU-GPN	5.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	5.903,33	42 MESES	hasta el 31/12/2020	0,10% + CER	36	Mensual
GOB. NACIONAL - FFD	PMO FFD \$3.000 MILLONES - PROG. EMERGENCIA FCIERA PROV.	Ley 3216 - Presup 2020 y DCTO 2020-1178-E-NEU-GPN	3.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	3.219,58	38 MESES	hasta el 31/12/2020	0,10% + CER	36	Mensual
GOB. NACIONAL - FFD	PMO FFD \$1.900 MILLONES - PROG. EMERGENCIA FCIERA PROV.	Ley 3275 - Presup 2021 y DCTO 2021-36-E-NEU-GPN	1.900,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	18 MESES	hasta el 31/07/2021	0,10% + CER	12	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Ley 2959	50,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	166,75	10 AÑOS	1 año	aviso de pago septiembre 2022: 7.65071%	108	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23	Ley 3060	522,25	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	474,94	8 AÑOS	12 meses	aviso de pago septiembre 2022: 7.5630%	84	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23 - REDETERMINACIONES	Ley 3060	150,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	246,41	10 AÑOS	12 meses	aviso de pago septiembre 2022: 7.28129%	108	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - CAF - Ruta 23 varios Tramos	Ley 3192	-	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	790,19	10 AÑOS	24 meses	aviso de pago septiembre 2022: 7.65071%	120	Mensual
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2016	Ley 3007/3322	491,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	4 AÑOS mas proroga hasta el 15/03/22	bullet	15% hasta el 24/08/2020 y luego de la prórroga BADLAR hasta el 15/03/2022	9	Semestral
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2017	Ley 3007/ conversión Bono ANSES(*)	326,71	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	4 AÑOS mas proroga hasta el 15/03/22	bullet	15% hasta el 24/01/2024 y luego de la prórroga BADLAR hasta el 15/03/2022	9	Semestral
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2018	Ley 3007/ conversión Bono ANSES(*)	394,41	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	4 AÑOS	bullet	12,00%	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2019	Ley 3007/ conversión Bono ANSES(*)	797,09	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	797,09	4 AÑOS	bullet	12,00%	8	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 940 OC/AR - PROMEBA - Ministerio de Planificación.	Leyes 2210 - 2393	5,30	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	40,01	13 1/2 AÑOS	15 trimestres	5,54%	45	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVOA - Cloaca maxima y Ampliación Planta - Mterio de Planificación	Ley 1769	15,08	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	255,28	10 AÑOS	1 Semestre	9,50%	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVOA - Ampliación Sistema Bejarano Nqn - Mterio de Planificación	Ley 1790	2,56	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	18,56	10 AÑOS	2 Semestre	9,50%	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 899 OC/AR - PROSAP I - Mterio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Ley 2190	20,03	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1,93	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 Saneamiento	Ley 2668	15,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	226,54	20 AÑOS	-	LIBOR variable	80	Trimestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BIRF 7301/AR - PINVIP - Mterio de Economía y Prod. de la Nación	Leyes 2581, 2840 y 2888	75,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.723,75	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 - Mterio de Agricultura, Ganadería y Pesca	Ley 2674	5,28	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	37,89	13 AÑOS	-	Tasa de interés de referencia FIDA	26	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BIRF 7597/AR-BID 1956 OC/AR - PROSAP II - Mterio de Agric., Ganad. y Pesca	Ley 2677	90,32	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	7.045,73	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 - Mterio del Interior de la Nación	Ley 2702	20,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	832,01	19 AÑOS	hasta 06/11/2013	LIBOR +- un margen	38	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	PISEAR - Proyecto de Inclusión Socio Económica en Areas Rurales	Leyes 2190, 2677 y 3169	5,20	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	416,25	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	2,06	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	143,49	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	13,48	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.730,69	23 AÑOS	hasta el 15/10/2022	LIBOR más margen fijo	45	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 2929 OC-AR - PROY. INV. MUNICIPALES	Ley 3195 - Dcto 2483/19	27,46	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	212,68	16	3	LIBOR más margen fijo	24	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	PROG INTEGRAL HABITAT Y VIVIENDA LEY 3195 BIRF 8712	Ley 3195 - Dcto 2482/19	25,60	DÓLAR	COPARTICIPACION FEDERAL	120,04	15 AÑOS	3 AÑOS	LIBOR A 6 MESES + 1,35%	30	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	GIRSAR	Ley 2190/2677/3169	5,10	DOLARES ESTADOUNIDENSES	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2,83	30 años	5 años	4%	49	Semestral
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	PRESTAMO CREDIT SUISSE	Ley 2952 y 3103	215,00	DÓLAR	REGALIAS Y CANON DE GAS	23.882,42	7 AÑOS 12 AÑOS luego de la reestructura 2020	18 meses 12 meses	Libor a 30 días + Margen del 7,25% 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
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID MARZO 2022	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/22	750,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	192,69	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID ABRIL 2022	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/23	750,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	130,74	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual

BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID MAYO 2022	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/24	750,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	190,08	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID JUNIO 2022	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/25	750,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	9,18	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID JULIO 2022	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/25	750,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1,86	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID AGOSTO 2022	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/25	750,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1,88	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
ADFD - ORGANISMO MULTILATERAL DE CREDITO	PRESTAMO IRENA ADI-NQN S.E.P.	Ley 2950 - Dto. 2206/15 y Dto. 98/16	15,00	DÓLAR	Garantía Soberana del GOBIERNO NACIONAL y Contragarantía Coparticipación Federal de Impuestos	1.490,76	25 AÑOS	5 años	2,00%	50	Semestral
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)	CAF - PROG. MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL TERRIT DEL NEUQUEN LEY 3209	Ley 3209 - Dto 1188/20 (aprueba modelo de pmo VER)	75,00	DÓLAR	Garantía Soberana del GOBIERNO NACIONAL y Contragarantía Coparticipación Federal de Impuestos	3.481,34	15 AÑOS	54 meses	LIBOR a 6 meses más margen fijo 1,8%	31	Semestral
DEUDA CONSOLIDADA - BANKBOSTON - BCO. FRANCÉS	Hospitales - Pagarés pesificados	Ley 2220 y Dto. 2593/02	13,95	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1,29	4 AÑOS	1 año.	10,00%	20	Trimestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. LOCALES	BONOS - Ley 1947 en pesos	LEY 1947	31,84	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 pesificados	LEY 1947	8,80	PESOS + CER	COP. FED. Y REG. HIDROC.	28,87	5 AÑOS	-	4,00%	10	Semestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. INTERNACIONALES	TITULOS DE CANCELACION DE DEUDA PUBLICA - TICADE	Ley 2952	350,00 millones + canje de títulos representativos de deuda	DÓLAR	REGALÍAS Y CANON DE GAS Y REGALÍAS DE PETROLEO	44.452,43	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 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	2.584,88	30 meses	24 meses	4,00%	10	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	PROG. LETRAS 2021-2024 CLASE 1 SERIE III DÓLAR LINKED	Ley 3103 Dto. 2020-1465-E-NEU-GPN Res.255/20	6,08	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	18 meses	bullet	5,00%	1	semestral
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	-	12 meses	bullet	BADLAR más un margen fijo del 8%	4	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL CLASE 1 SERIE IV - PROG. FINANCIAMIENTO 2021	Ley 3275 Dto. 370/2021 Res. 123/21 y 160/21	687,03	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	7 meses	bullet	BADLAR más un margen fijo del 8,5%	bullet	bullet
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL CLASE 2 SERIE IV - PROG. FINANCIAMIENTO 2021	Ley 3275 Dto. 370/2021 Res. 123/21 y 160/21	1.297,26	PESOS AJUSTADOS POR TIPO DE CAMBIO	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.981,84	21 meses	15 meses	4,00%	3	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL CLASE 3 TRAMO A SERIE IV - PROG. FINANCIAMIENTO 2021	Ley 3275 Dto. 370/2021 Res. 123/21 y 160/21	1.694,36	PESOS AJUSTADOS POR CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.594,84	18 meses	9 meses	5,00%	4	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL CLASE 3 TRAMO B SERIE IV - PROG. FINANCIAMIENTO 2021	Ley 3275 Dto. 370/2021 Res. 123/21 y 160/21	944,12	PESOS AJUSTADOS POR CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.777,35	24 meses	bullet	6,00%	bullet	bullet
YPF S.A	LETRA DEL TESORO PCIAL CLASE 1 SERIE V - PROG. FINANCIAMIENTO 2021	Ley 3275 Dto. 370/2021 Res. 152/21 y 235/21	1.055,24	PESOS AJUSTADOS POR TIPO DE CAMBIO	REGALÍAS DE PETROLEO Y/O GAS Y/O CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y/O GAS	54,33	18 meses	-	5,75%	18	Mensual
FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD - ANSES(*)	BONO DE CONVERSION PROVINCIA DEL NEUQUEN	Ley 3312, 3322 Dto. 329/2022 Res. 107/22	2.077,50	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.280,41	9 años	3 años	BADLAR	36	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL CLASE 1 TRAMO B SERIE I - PROG. FINANCIAMIENTO 2022	Ley 3312 Dto. 211/2021 Res. 117/22, 160/22 y 166/22	6.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	4.528,32	12 meses	bullet	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	4	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL CLASE 1 SERIE IV - PROG. FINANCIAMIENTO 2022	Ley 3312 Dto. 211/2021 Res. 271/22 y 322/22	939,67	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	939,67	12 meses	bullet	BADLAR más un margen fijo del 7%	bullet	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL CLASE 2 TRAMO A SERIE IV - PROG. FINANCIAMIENTO 2022	Ley 3312 Dto. 211/2021 Res. 271/22 y 322/22	22,70	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	3.344,80	18 meses	bullet	3,96%	bullet	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL CLASE 2 TRAMO B SERIE IV - PROG. FINANCIAMIENTO 2022	Ley 3312 Dto. 211/2021 Res. 271/22 y 322/22	42,61	DÓLAR LINKED	REGALÍAS DE PETROLEO	6.277,70	30 meses	21 meses	5,48%	4	Trimestral

Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:

- C.E.R: 61,4050 según dato extraído del BCRA al 30/09/2022 (último día hábil)

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/09/2022 (último día hábil) US\$1 = \$ 147,32

125.140,31