

AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS NETO DE I.S.S.N.(APNFNISS) AL 31/12/2022 CGI

EN MILLONES DE PESOS

BENEFICIARIO	PROYECTO / PROGRAMA	PRESTAMOS	MARCO LEGAL	MONTO DEL CONTRATO EN MONEDA DE ORIGEN	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2022 EN PESOS	CONDICIONES FINANCIERAS ORIGINALES				
								PLAZO	GRACIA	TASA (T.N.A)	CANT. CUOTAS	PERIODICIDAD
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Prog. Fed. De Desendeudamiento	122 - 130 - 131	Ley 2752 y Dto. 168/15	1.775,41	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	914,40	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Conv. Asist. Finac. 2010	128	Decreto 2691/10 y Dto. 168/15	212,50	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	77,35	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
GOB. NACIONAL - TESORO NACIONAL	Conv. Asist. Finac. 2012	136	Ley 2793 - Presup 2012 y Dto. 168/15	80,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	40,45	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
GOB. NACIONAL - FFDP	ADDENDA CONV. ASIST. FCIERA. PROG. CONVERG. FISCAL	164	Art. 23 Ley 3037 - Dto. 1866/17	900,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	528,24	4,8 AÑOS	hasta 28/09/2018	BADLAR vigente al día hábil anterior al comienzo del periodo de intereses	57	Mensual
GOB. NACIONAL - FFDP	ADENDA CONV. ASIST. FCIERA. \$1.000 MM PROG. CONVERG. FISCAL 2018	176	Art. 23 Ley 3097 - Dto. 2068/18	1.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	581,35	3 AÑOS	1 mes	BADLAR vigente al día hábil anterior al comienzo del periodo de intereses	37	Mensual
GOB. NACIONAL - FFDP	PMO FFDP \$5.000 MILLONES - PROG. EMERGENCIA FCIERA PROV.	189	Ley 3216 - Presup 2020 y DCTO-2020-600-E-NEU-GPN	5.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	5.644,03	42 MESES	hasta el 31/12/2020	0,10% + CER	36	Mensual
GOB. NACIONAL - FFDP	PMO FFDP \$3.000 MILLONES - PROG. EMERGENCIA FCIERA PROV.	195	Ley 3216 - Presup 2020 y DCTO-2020-1178-E-NEU-GPN	3.000,00	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	3.078,16	38 MESES	hasta el 31/12/2020	0,10% + CER	36	Mensual
GOB. NACIONAL - FFDP	PMO FFDP \$1.900 MILLONES - PROG. EMERGENCIA FCIERA PROV.	199	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	150	Ley 2959	50,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	193,52	10 AÑOS	1 año	aviso de pago diciembre 2022: 9,16014%	108	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23	162	Ley 3060	522,25	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	459,49	8 AÑOS	12 meses	aviso de pago diciembre 2022: 9,01243%	84	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23 - REDETERMINACIONES	200	Ley 3060	150,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	267,94	10 AÑOS	12 meses	aviso de pago diciembre 2022: 8,32143%	108	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - CAF - Ruta 23 varios Tramos	184	Ley 3192		PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	973,53	10 AÑOS	24 meses	aviso de pago septiembre 2022: 7.50000%	120	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR -CECCoN Q-0012-22-A-L3312 ART 28	231	Ley 3312	400,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	208,07	10 AÑOS	12 meses		120	Mensual
GOB. NACIONAL - ANSES	PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2019	175	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.	58	Leyes 2210 - 2393	5,30	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	38,49	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	4	Ley 1769	15,08	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	306,99	10 AÑOS	1 Semestre	9,50%	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	SVOA - Ampliación Sistema Bejarano Nqn - Mterio de Planificación	5	Ley 1790	2,56	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	22,32	10 AÑOS	2 Semestre	9,50%	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 1895 OC/AR - Programa de Obras Menores de Saneamiento	113	Ley 2668	15,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	264,27	20 AÑOS		LIBOR variable	80	Trimestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BIRF 7301/AR - PINVIP - Mterio de Economía y Prod. de la Nación	109	Leyes 2581, 2840 y 2888	75,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.008,16	12,5 AÑOS	6,5 años	LIBOR a 6 meses más margen fijo	12	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BIRF 7597/AR-BID 1956 OC/AR - PROSAP II - Mterio de Agric., Ganad. y Pesca	117	Ley 2677	90,32	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	8.472,86	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	119	Ley 2702	20,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	944,36	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	178	Leyes 2190, 2677 y 3169	5,20	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	559,68	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	179	Leyes 2190, 2677 y 3169	2,06	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	229,91	18 AÑOS	3 años	LIBOR a 6 meses más margen fijo	35	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 3806-AR PROSAP IV	180	Leyes 2190, 2677 y 3169	13,48	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.160,50	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	183	Ley 3195 - Dcto 2483/19	27,46	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	748,68	16	3	LIBOR más margen fijo	24	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	PROG INTEGRAL HABITAT Y VIVIENDA LEY 3195 BIRF 8712	181	Ley 3195 - Dcto 2482/19	25,60	DÓLAR	COPARTICIPACION FEDERAL	152,42	15 AÑOS	3 AÑOS	LIBOR A 6 MESES + 1,35%	30	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	GIRSAR	177	Ley 2190/2677/3169	5,10	DOLARES ESTADOUNIDENSES	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	11,47	30 años	5 años	4%	49	Semestral
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	PRESTAMO CREDIT SUISSE	151	Ley 2952 y 3103	215,00	DÓLAR	REGALIAS Y CANON DE GAS	27.755,18	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	216	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/22	750,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	184,82	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID ABRIL 2022	222	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/23	751,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	125,75	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID MAYO 2022	223	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/24	750,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	183,31	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual

BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID JUNIO 2022	224	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/25	750,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	8,88	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID JULIO 2022	225	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/25	750,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1,81	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID AGOSTO 2022	226	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/25	750,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1,83	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
ADFD - ORGANISMO MULTILATERAL DE CREDITO	PRESTAMO IRENA ADI-NQN S.E.P.	144	Ley 2950 - Dto. 2206/15 y Dto. 98/16	15,00	DÓLAR	Garantía Soberana del GOBIERNO NACIONAL y Contragarantía Coparticipación Federal de Impuestos	1.863,59	25 AÑOS	5 años	2,00%	50	Semestral
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF)	CAF - PROG. MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL TERRIT DEL NEUQUEN LEY 3209	185	Ley 3209 - Dto 1188/20 (aprueba modelo de pmo VER)	75,00	DÓLAR	Garantía Soberana del GOBIERNO NACIONAL y Contragarantía Coparticipación Federal de Impuestos	4.186,49	15 AÑOS	54 meses	LIBOR a 6 meses más margen fijo 1,8%	31	Semestral
DEUDA CONSOLIDADA - BANKBOSTON - BCO. FRANCÉS	Hospitales - Pagarés pesificados	92	Ley 2220 y Dto. 2593/02	13,95	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1,54	4 AÑOS	1 año.	10,00%	20	Trimestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. LOCALES	BONOS - Ley 1947 en pesos	2	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	98	LEY 1947	8,80	PESOS + CER	COP. FED. Y REG. HIDROC.	34,51	5 AÑOS	-	4,00%	10	Semestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. LOCALES - FGS	BONO DE CONVERSION PROVINCIA DEL NEUQUEN	215	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 TITULOS PUB. PROV. INTERNACIONALES	TITULOS DE CANCELACION DE DEUDA PUBLICA - TICADE	149	Ley 2952	350,00 millones + canje de títulos representativos de deuda	DÓLAR	REGALÍAS Y CANON DE GAS Y REGALÍAS DE PETROLEO	51.731,97	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	193	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	1.554,23	30 meses	24 meses	4,00%	10	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL CLASE 2 SERIE IV - PROG. FINANCIAMIENTO 2021	207	Ley 3275 Dto. 370/2021 Res. 123/21 y 160/21	1.297,26	PESOS AJUSTADOS POR TIPO DE CAMBIO	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1.596,79	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	208	Ley 3275 Dto. 370/2021 Res. 123/21 y 160/21	1.694,36	PESOS AJUSTADOS POR CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	952,99	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	209	Ley 3275 Dto. 370/2021 Res. 123/21 y 160/21	944,12	PESOS AJUSTADOS POR CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.124,10	24 meses	bullet	6,00%	bullet	bullet
YPF S.A	LETRA DEL TESORO PCIAL CLASE 1 SERIE V - PROG. FINANCIAMIENTO 2021	212	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	37,33	18 meses	-	5,75%	18	Mensual
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL CLASE 1 TRAMO B SERIE IV - PROG. FINANCIAMIENTO 2022	219	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	227	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	228	Ley 3312 Dto. 211/2021 Res. 271/22 y 322/22	22,70	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	4.022,30	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	229	Ley 3312 Dto. 211/2021 Res. 271/22 y 322/22	42,61	DÓLAR LINKED	REGALÍAS DE PETROLEO	7.549,26	30 meses	21 meses	5,48%	4	Trimestral

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:

- C.E.R. 73,3848 según dato extraído del BCRA al 31/12/2022 (último día hábil)

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 31/12/2022 (último día hábil) U\$S1 = \$ 177,16

2) A efectos de conciliar la información, en esta ocasión, desde la Dirección de Crédito Público se suma en el concepto del Stock al 31/12/2022 en Pesos un importe de \$ 43,98 millones correspondientes al préstamo BID 2929 OC-AR - Proyecto Inversiones Municipales, que NO constan en los reportes de Deuda Pública de SICOPRO al primer cierre contable del 31/12/22 efectuado el 23 de enero 2023, pero si en las transacciones pendientes. Cabe destacar que si bien en el rubro de Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos en el cierre al 31/12/22 figuran dichos desembolsos, entendemos que se trata de una DIFERENCIA TRANSITORIA que quedará subsanada en el próximo cierre del mes de Diciembre 2022.