

AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS NETO DE I.S.S.N.(APNFNISS) AL 30/09/2023

EN MILLONES DE PESOS

BENEFICIARIO	PROYECTO / PROGRAMA	MARCO LEGAL	MONTO DEL CONTRATO EN MONEDA DE ORIGEN	MONEDA	GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO AL 30/09/2023 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	829,99	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	70,21	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	36,71	16 AÑOS	hasta 31/12/2016	6,00%	168	Mensual
GOB. NACIONAL - FFD	ADDEDA CONV. ASIST. FCIERA. PROG. CONVERG. FISCAL	Art. 23 Ley 3037 - Dto. 1866/17	900,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	52,82	4,8 AÑOS	hasta 28/09/2018	25,00%	57	Mensual
GOB. NACIONAL - FFD	ADDEDA CONV. ASIST. FCIERA. \$1.000 MM PROG. CONVERG. FISCAL 2018	Art. 23 Ley 3097 - Dto. 2068/18	1.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	58,13	3 AÑOS	1 mes	25,00%	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	2.572,24	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	1.402,86	38 MESES	hasta el 31/12/2020	0,10% + CER	36	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Ley 2959	50,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	279,08	10 AÑOS	1 año	aviso de pago Septiembre 2023: 7,91%	108	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23	Ley 3060	522,25	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	400,61	8 AÑOS	12 meses	aviso de pago Septiembre 2023: 7,51%	84	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - Ruta Provincial 23 - REDETERMINACIONES	Ley 3060	150,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	383,56	10 AÑOS	12 meses	aviso de pago Septiembre 2023: 9,51886%	108	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR - CAF - Ruta 23 varios Tramos	Ley 3192		PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	5.707,54	10 AÑOS	24 meses	aviso de pago Septiembre 2023: 8,02813%	120	Mensual
GOB. NACIONAL - FFFIR	FFFIR -CECCoN Q-0012-22-A-L3312 ART 28	Ley 3312	400,00	PESOS Actualizado por ICC	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	448,20	10 AÑOS	12 meses	aviso de pago Septiembre 2023: 7,53%	120	Mensual
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 940 OC/AR - PROMEBA - Ministerio de Planificación.	Leyes 2210 - 2393	5,30	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	57,03	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	606,41	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	44,09	10 AÑOS	2 Semestre	9,50%	20	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 1895 OC/AR - Programa de Obras Menores de Saneamiento	Ley 2668	15,00	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	497,61	20 AÑOS		SOFR 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	3.838,90	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	Ley 2677	90,32	DÓLAR	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	15.690,67	25 AÑOS	hasta 15/03/2014	SOFR 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	1.789,84	19 AÑOS	hasta 06/11/2013	SOFR variable	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	1.128,71	27 AÑOS	2,5 años	SOFR 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	588,44	18 AÑOS	3 años	SOFR 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	4.500,47	23 AÑOS	hasta el 15/10/2022	SOFR a 6 meses 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	2.386,65	16	3	SOFR a 6 meses 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	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	350,93	15 AÑOS	3 AÑOS	SOFR a 6 meses más margen fijo	30	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	GIRSAR	Ley 2190/2677/3169	5,10	DOLARES ESTADOUNIDENSES	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	146,02	30 años	5 años	SOFR a 6 meses más margen fijo	49	Semestral
GOB. NACIONAL - ORG. INTERNACIONALES DE CREDITO	BID 5597 LEY 3331	Ley 3331/3286 - Dcto 840/22 y 2357/22	40,00	DOLARES ESTADOUNIDENSES	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	3.417,77	25 años	5,5 años	SOFR a 6 meses más margen fijo	50	Semestral
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	PRESTAMO CREDIT SUISSE	Ley 2952 y 3103	215,00	DÓLAR	REGALIAS Y CANON DE GAS	46.250,86	7 AÑOS 12 AÑOS luego de la reestructura 2020	18 meses 12 meses	SOFR más un margen de ajuste del 0,11448% más el margen del 7,30% desde noviembre 2021 hasta la fecha de vencimiento	144	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID MARZO 2022	Ley 3275, 3312 Dto. 1547/2021 Res. 227/21 y 42/22	209,03	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	155,38	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 42/22	138,04	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	107,27	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 42/22	199,15	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	158,42	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 42/22	9,42	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	7,76	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 42/22	1,88	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1,60	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 42/22	1,88	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	1,63	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID MAYO 2023	Ley 3365, 3312 Dto. 2454/2022 Res. 480/22 y 156/23	50,54	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	48,84	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID JUNIO 2023	Ley 3365, 3312 Dto. 2454/2022 Res. 480/22 y 156/23	766,12	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	758,23	36 meses	-	BADLAR más un margen fijo del 3,5%	36	Mensual
BPN S.A.	CONTRATO LEASING LIQUID JULIO 2023	Ley 3365, 3312 Dto. 2454/2022 Res. 480/22 y 156/23	39,18	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	39,07	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	3.887,93	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	13.222,16	15 AÑOS	54 meses	SOFRA a plazo más un ajuste, más un margen fijo	31	Semestral
DEUDA CONSOLIDADA - BANKBOSTON - BCO. FRANCÉS	Hospitales - Pagarés pesificados	Ley 2220 y Dto. 2593/02	13,95	PESOS + CER	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2,81	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.	62,91	5 AÑOS	-	4,00%	10	Semestral
TENEDORES TITULOS PUB. PROV. LOCALES - FGS	BONO DE CONVERSION PROVINCIA DEL NEUQUEN	Ley 3312, 3322 Dto. 329/2022 Res. 107/22	2.077,50	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	2.030,52	9 años	3 años	BADLAR	36	Trimestral
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	91.969,08	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	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	-	24 meses	bullet	6% + CER	bullet	bullet
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL CLASE 1 SERIE IV - PROG. FINANCIAMIENTO 2022	Ley 3312 Dto. 211/2022 Res. 271/22 y 322/22	939,67	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	-	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. 211/2022 Res. 271/22 y 322/22	22,70	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	7.945,38	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. 211/2022 Res. 271/22 y 322/22	42,61	DÓLAR LINKED	REGALÍAS DE PETROLEO	14.912,30	30 meses	21 meses	5,48%	4	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL SERIE I CLASE 1 - PROG. FINANCIAMIENTO 2023	Ley 3365 Dto. 310/2023 Res. 54/23 y 108/23	3.353,19	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	3.353,19	12 meses	12 meses	BADLAR más un margen fijo del 8,9%	bullet	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL SERIE I CLASE 2 TRAMO A - PROG. FINANCIAMIENTO 2023	Ley 3365 Dto. 310/2023 Res. 54/23 y 108/23	14,89	DÓLAR LINKED	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	5.209,44	18 meses	18 meses	2,49%	bullet	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL SERIE I CLASE 2 TRAMO B - PROG. FINANCIAMIENTO 2023	Ley 3365 Dto. 310/2023 Res. 54/23 y 108/23	11,84	DÓLAR LINKED	REGALÍAS DE PETROLEO	4.144,66	36 meses	27 meses	6,00%	4	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL SERIE I CLASE 3 TRAMO A - PROG. FINANCIAMIENTO 2023	Ley 3365 Dto. 310/2023 Res. 54/23 y 108/23	2.178,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	3.477,03	18 meses	18 meses	5,8% + CER	bullet	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL SERIE I CLASE 3 TRAMO B - PROG. FINANCIAMIENTO 2023	Ley 3365 Dto. 310/2023 Res. 54/23 y 108/23	2.925,00	PESOS	REGALÍAS DE PETROLEO	4.669,57	36 meses	27 meses	8,5% + CER	4	Trimestral
TENEDORES LETRAS TESORO LARGO PLAZO	LETRAS DEL TESORO PCIAL SERIE III CLASE 1 - PROG. FINANCIAMIENTO 2023	Ley 3365 Dto. 310/2023 Res. 160/23 y 202/23	10.000,00	PESOS	COPARTICIPACIÓN FEDERAL	10.000,00	12 meses	12 meses	BADLAR más un margen fijo del 8,9%	Bullet	Bullet

(*) A la fecha del presente informe resta que la Unidad Provincial de Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) informe la tasa aplicable a dicho préstamo.

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

- C.E.R: 133,7792 según dato extraído del BCRA al 29/09/2023 (último día hábil)

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 29/09/2023 (último día hábil) US\$1 = \$ 349,95