

STOCK DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL 2020

DEUDAS DESAGREGADAS	MONEDA ORIGINAL	OBLIGACIONES A PAGAR AL 30/09/2020	USO DEL CREDITO	SERVICIOS DE SEPTIEMBRE	
				AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL					
-Tesoro Nacional:					
Obra Ex Sanatorio ADOS	Pesos	3.716.623,05	-	-	-
SEPAPyS - ENHOSA	Dólar	46.460.170,25	-	-	-
ANTICIPOS DE PRESTACIONES SERVICIOS PENITENCIARIOS	Pesos	20.000.000,00	-	-	-
FORTALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO	Pesos	0,00	-	-	-
COMPROMISO DE PAGO ANSES - ACUERDO 56	Pesos	57.141.133,46	-	580.889,00	555.646,74
FORTALECIMIENTO OP. AREAS DE SEGURIDAD - TRAMO II	Pesos	1.928.688,16	-	295.552,58	53.484,61
ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2016	Pesos	1.345.000.000,00	-	-	-
ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2017	Pesos	896.463.452,00	-	-	-
ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2018	Pesos	1.081.125.308,00	-	-	-
ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2019	Pesos	2.184.940.242,00	-	-	-
AC DE FIN Y COLAB ENTRE EL EST NAC. LA AFIP Y LA PROV DE TUC	Pesos	2.235.210.111,55	-	62.196.476,98	12.916.135,05
COMPENSACION DE DEUDAS Y CREDITOS RECIP DCTO N° 4431/3 SH	Pesos	4.072.943.149,84	-	-	21.830.710,27
CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISION P/ LA ACT. DOCENTE	Pesos	90.895.449,19	-	1.304.903,27	2.185.148,35
-Fdo.Fiduc.p.desarr.Pcial.:					
PROG. CONV. FISCAL - LINEA DE REPERFILAMIENTO DEUDAS PROV.	Pesos	1.434.622.360,16	29.478.541,65	-	29.478.541,65
CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - FEB-2020	Pesos	1.474.168.426,61	-	-	-
CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - MAR-2020	Pesos	684.756.671,03	-	-	-
CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - JUN-2020	Pesos	6.421.975.880,95	-	-	-
-Otros Fdos.Fiduciarios:					
FFIR Repavimentación Ruta Prov N° 312	Pesos con ICC	134.909.315,88	-	1.958.461,55	561.790,72
FFIR Constr Pte Vehicular y Mejora de Acceso s/ Rio Muerto RP N° 338	Pesos con ICC	35.379.381,64	-	526.908,28	153.646,46
Nuevo Pte Rio Sali RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30	Pesos con ICC	15.030.209,14	-	187.877,62	54.785,11
Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibir Canal SMT	Pesos con ICC	15.767.486,04	530.330,18	175.139,72	55.484,26
Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa	Pesos con ICC	21.439.356,56	3.423.892,64	-	64.390,06
Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto.Tafi Viejo	Pesos con ICC	30.257.929,29	1.365.998,75	-	104.010,95
-Financiam. de Organismos Internac.de Créditos:					
-BID:					
BID 940 - Proq. Mejoramiento de Barrios	Dólar	28.625.585,72	-	-	-
BID 899 - BIRF 4150 PROSAP	Dólar	43.096.393,45	-	-	-
-BIRF:					
BIRF 7385 Prog. Serv. Bas. Municipales	Dólar	20.105.137,64	-	-	-
-Otros:					
Afip - D.G.I. Dijos	Pesos	6.573.704,71	-	-	-
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS					
-Entidades Banc.Fcieras.regidas por BCRA:					
Cheques Diferidos de la Pcia.de Tucumán	Pesos	1.042.213.058,19	-	-	-
CERTIFICADOS CREDITO FISCAL- Hotel Sheraton	Dólar	5.513,03	-	-	-
LEY 9069 - CCF - CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICAYG	Pesos	14.779.156,84	-	-	-
LEY 9021 Y 9038 - CCF MOLINO TRIGOTUC SA - PROD POLLITOS BB	Pesos	13.631.129,69	-	-	-
PRESTAMO BANCO MACRO S.A. \$3.000M	Pesos	2.622.413.793,10	-	100.862.068,97	119.832.252,02
ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA I	Pesos	247.902.284,92	9.328.128,98	-	18.602.802,47
ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA II	Pesos	217.813.636,84	8.480.527,34	-	16.912.456,43
INTERESES OP. FINANCIERAS A CORTO PLAZO	Pesos	-	-	-	33.506.369,45
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES					
-Tit.Públ.Locales: Colocación Voluntaria					
DOCOF Dcto. 2729/3 (SH)	Pesos con CER	145.530,18	-	-	-
Operatoroa FET Dcto. 2729/3 (SH)	Pesos con CER	60.951,53	-	-	-
CONSADEP Dcto. 2162/3 (SH)	Pesos con CER	-	-	-	-
CONSADEP II	Dólar	40.371.227,89	-	-	-
CONSADEP III	Dólar	49.506.137,21	-	-	-
CONSADEP IV	Pesos con CER	328.520.593,71	10.072.388,00	21.155.088,57	1.827.731,52
-Tit.Públ.Locales: Colocación no Voluntaria					
Bonos Independencia	Pesos	166.761.672,21	-	-	-
Bono Solidario	Pesos	74.962.579,09	-	-	-
Certificado de Aporte Solidario	Dólar	206.660,99	-	-	-
Bonos Independencia Argentina Serie III	Pesos	60.591,00	-	-	-
Bonos Independencia Argentina Serie III (dolares)	Dólar	27.958.863,41	-	-	-
Bonos Independencia Argentina	Pesos	43.515.743,46	-	-	-
Bonos Independencia Argentina Escriturales	Pesos	83.170.727,29	-	-	-
Certificado p/pago Imptos Provinciales	Pesos	390.835,05	-	-	-
-Títulos Públicos Internacionales:					
Título Públicos Serie II (Eurobonos)	Dólar	49.347.881,94	-	-	-
OTROS:					
Deuda Contingente Consolidada Actualizada	Pesos	7.863.992,97	-	6.980.058,52	-
Deuda Contingente Consolidada sin Actualizar	Pesos	13.417.668,39	-	-	-
Deuda Contingente No Consolidada con Sentencia Firme	Pesos	326.933.089,55	-	-	-
Ctas. a Pag. Municipios - Piso Iecop	Pesos	5.787.357,81	-	-	-
Anssal - Convenio de Cancel.Deuda Superintendencia	Pesos	12.756.738,51	-	-	-
Ctas. a Pag. Municipios p/recaud.Imp.no Copartic.	Pesos	4.946.935,58	-	-	-
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	(1)	27.797.976.516,70	62.679.807,54	182.263.308,02	258.695.386,12

DEUDA FLOTANTE	MONEDA	MONTO DE DEUDA AL 30/09/2020
-Personal	Pesos	9.763.561.924,91
-Proveedores	Pesos	1.319.373.546,76
-Contratistas	Pesos	3.617.553.983,15
-Transferencias	Pesos	2.495.087.003,50
-Amortización	Pesos	0,00
-Intereses	Pesos	399.976.646,47
-Otros	Pesos	348.980.483,54
TOTAL DEUDA FLOTANTE		17.944.533.588,33

Se informa que tanto en el caso de la Amortización como de los intereses, el gasto es igual en la Instancia del Ordenado y del Pagado

Nota: A partir del Año 2014 el SEPAPyS se incorpora a la Administración Provincial, razón por la cual se expone la Deuda que este Organismo posee con el ENHOSA