

STOCK DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL 2020

DEUDAS DESAGREGADAS	MONEDA ORIGINAL	OBLIGACIONES A PAGAR AL 31/12/2020	USO DEL CREDITO	SERVICIOS DE DICIEMBRE	
				AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL					
-Tesoro Nacional:					
Obra Ex Sanatorio ADOS	Pesos	3.716.623,05	-	-	-
SEPAPyS - ENHOSA	Dólar	16.981.628,60	-	-	-
ANTICIPOS DE PRESTACIONES SERVICIOS PENITENCIARIOS	Pesos	20.000.000,00	-	-	-
FORTALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO	Pesos	0,00	-	-	-
COMPROMISO DE PAGO ANSES - ACUERDO 56	Pesos	55.337.320,26	-	611.462,10	538.577,09
FORTALECIMIENTO OP. AREAS DE SEGURIDAD - TRAMO II	Pesos	999.920,20	-	316.051,79	35.287,88
ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2016	Pesos	1.464.953.060,00	119.953.060,00	-	119.953.060,00
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	2.060.577.657,73	-	58.325.656,18	12.987.179,44
COMPENSACION DE DEUDAS Y CREDITOS RECIP DCTO N° 4431/3 SH	Pesos	4.072.943.149,84	-	-	22.560.412,33
CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISION P/ LA ACT. DOCENTE	Pesos	86.792.233,00	-	1.399.898,11	2.090.153,51
-Fdo.Fiduc.p.desarr.Pcial.:					
PROG. CONV. FISCAL - LINEA DE REPERFILAMIENTO DEUDAS PROV.	Pesos	1.558.310.496,83	32.399.480,48	-	32.399.480,48
CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - FEB-2020	Pesos	-	1.225.177,27	-	1.225.177,27
CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - MAR-2020	Pesos	-	569.099,36	-	569.099,36
CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - JUN-2020 - \$6.000M	Pesos	7.062.208.565,89	3.840.864,05	-	3.840.864,05
CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - DIC-2020 - \$5.000M	Pesos	5.102.405.728,58	5.000.274.042,21	-	274.042,21
CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - MAR-2020 - \$1.900M	Pesos	2.374.660.114,56	-	-	-
-Otros Fdos.Fiduciarios:					
FFIR Repavimentación Ruta Prov N° 312	Pesos con ICC	161.366.251,95	9.694.113,52	2.095.665,61	593.644,69
FFIR Constr Pte Vehicular y Mejora de Acceso s/ Río Muerto RP N° 338	Pesos con ICC	42.196.085,72	-	548.001,11	153.570,00
Nuevo Pte Río Sali RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30	Pesos con ICC	15.045.692,39	-	195.398,61	54.757,86
Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibir Canal SMT	Pesos con ICC	18.016.084,81	-	214.477,20	68.783,20
Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa	Pesos con ICC	50.712.068,41	-	-	210.359,08
Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto.Tafi Viejo	Pesos con ICC	36.465.528,88	-	-	135.812,99
-Financiam. de Organismos Internac.de Créditos:					
-BID:					
BID 940 - Prog. Mejoramiento de Barrios	Dólar	30.760.629,41	-	-	-
BID 899 - BIRF 4150 PROSAP	Dólar	47.605.165,51	-	-	-
-BIRF:					
BIRF 7385 Prog. Serv. Bas. Municipales	Dólar	-	-	-	-
-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	964.850.464,95	-	-	-
CERTIFICADOS CREDITO FISCAL- Hotel Sheraton	Dólar	5.513,03	-	-	-
LEY 9069 - CCF - CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICAYG	Pesos	935.856,42	-	-	-
LEY 9021 Y 9038 - CCF MOLINO TRIGOTUC SA - PROD POLLITOS BB	Pesos	13.269.459,05	-	361.670,64	-
PRESTAMO BANCO MACRO S.A. \$3.000M	Pesos	2.319.827.586,19	-	100.862.068,97	115.570.087,27
ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA I	Pesos	276.793.667,06	10.120.891,87	-	10.120.891,87
ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA II	Pesos	244.079.799,82	9.201.255,73	-	9.201.255,73
INTERESES OP. FINANCIERAS A CORTO PLAZO	Pesos	-	-	-	0,11
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES					
-Tit.Públ.Locales: Colocación Voluntaria					
DOCOF Dcto. 2729/3 (SH)	Pesos con CER	-	-	-	-
Operatoroa FET Dcto. 2729/3 (SH)	Pesos con CER	-	-	-	-
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	370.642.588,51	1.116.096,00	1.167.101,90	106.503,35
-Tit.Públ.Locales: Colocación no Voluntaria					
Bonos Independencia	Pesos	-	-	-	-
Bono Solidario	Pesos	-	-	-	-
Certificado de Aporte Solidario	Dólar	-	-	-	-
Bonos Independencia Argentina Serie III	Pesos	-	-	-	-
Bonos Independencia Argentina Serie III (dolares)	Dólar	-	-	-	-
Bonos Independencia Argentina	Pesos	-	-	-	-
Bonos Independencia Argentina Escriturales	Pesos	-	-	-	-
Certificado p/pago Imptos Provinciales	Pesos	-	-	-	-
-Títulos Públicos Internacionales:					
Título Públicos Serie II (Eurobonos)	Dólar	54.510.688,70	-	-	-
OTROS:					
Deuda Contingente Consolidada Actualizada	Pesos	3.161.543,50	-	4.702.449,47	-
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 lecop	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)	33.152.953.034,50	5.188.394.080,49	170.799.901,69	332.688.999,77

DEUDA FLOTANTE	MONEDA	MONTO DE DEUDA AL 31/12/2020
-Personal	Pesos	6.128.423.478,52
-Proveedores	Pesos	334.216.395,74
-Contratistas	Pesos	2.276.104.181,19
-Transferencias	Pesos	2.622.369.650,15
-Amortización	Pesos	0,00
-Intereses	Pesos	400.112.459,46
-Otros	Pesos	204.469.637,18
TOTAL DEUDA FLOTANTE		11.965.695.802,24

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