

STOCK DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL 2021

| DEUDAS DESAGREGADAS | MONEDA ORIGINAL | STOCK DE LA DEUDA AL 31/07/2021 | USO DEL CREDITO | SERVICIOS DE JULIO | |
|--|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | AMORTIZACION | INTERESES |
| GOBIERNO NACIONAL | | | | | |
| -Tesoro Nacional: | | | | | |
| Obra Ex Sanatorio ADOS | Pesos | 3.716.623,05 | - | - | - |
| SEPAPyS - ENHOSA | Dólar | 24.774.266,56 | - | - | - |
| ANTICIPOS DE PRESTACIONES SERVICIOS PENITENCIARIOS | Pesos | 20.000.000,00 | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO | Pesos | - | - | - | - |
| COMPROMISO DE PAGO ANSES - ACUERDO 56 | Pesos | 50.771.736,56 | - | 682.799,35 | 495.314,34 |
| FORTALECIMIENTO OP. AREAS DE SEGURIDAD - TRAMO II | Pesos | - | - | - | - |
| ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2016 | Pesos | 1.464.953.060,00 | - | - | - |
| ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2017 | Pesos | 963.698.211,00 | - | - | - |
| 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 | 1.574.173.714,90 | - | 74.402.771,20 | 19.171.114,05 |
| COMPENSACION DE DEUDAS Y CREDITOS RECIP DCTO N° 4431/3 SH | Pesos | 3.983.338.400,54 | - | 44.802.374,65 | 21.590.572,45 |
| CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISION P/ LA ACT. DOCENTE | Pesos | 76.517.269,93 | - | 1.555.768,21 | 2.139.201,25 |
| -Fdo.Fiduc.p.desarr.Pcial.: | | | | | |
| PROG. CONV. FISCAL - LINEA DE REPERFILAMIENTO DEUDAS PROV. | Pesos | 1.690.382.955,06 | - | - | 34.733.896,34 |
| CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - JUN-2020 - \$6.000M | Pesos con CER | 7.406.504.341,49 | - | 255.396.701,43 | 629.745,29 |
| CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - DIC-2020 - \$5.000M | Pesos con CER | 5.351.157.478,32 | - | 184.522.671,67 | 454.987,41 |
| CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - MAR-2020 - \$1.900M | Pesos con CER | 2.490.429.202,70 | - | 85.876.869,06 | 211.751,18 |
| -Otros Fdos.Fiduciarios: | | | | | |
| FFIR Repavimentación Ruta Prov N° 312 | Pesos con ICC | 160.766.602,93 | - | 2.296.665,76 | 718.837,24 |
| FFIR Constr Pte Vehicular y Mejora de Acceso s/ Rio Muerto RP N° 338 | Pesos con ICC | 42.039.281,92 | - | 600.561,17 | 187.970,64 |
| Nuevo Pte Rio Sali RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30 | Pesos con ICC | 15.935.707,01 | 946.966,69 | 227.652,96 | 71.112,49 |
| Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibir Canal SMT | Pesos con ICC | 27.895.384,12 | - | 362.277,71 | 124.569,20 |
| Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa | Pesos con ICC | 102.808.576,47 | - | 1.335.176,32 | 459.100,38 |
| Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto.Tafi Viejo | Pesos con ICC | 53.640.285,70 | - | 696.627,08 | 239.535,23 |
| -Financiam. de Organismos Internac.de Créditos: | | | | | |
| -BID: | | | | | |
| BID 940 - Prog. Mejoramiento de Barrios | Dólar | 25.209.557,30 | - | - | - |
| BID 899 - BIRF 4150 PROSAP | Dólar | 22.056.865,33 | - | 10.890.430,08 | 593.688,96 |
| -Otros: | | | | | |
| Afip - D.G.I. Dipos | Pesos | 6.573.704,71 | - | - | - |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | | | | | |
| -Entidades Banc.Fcieras.regidas por BCRA: | | | | | |
| Caja Popular de Ahorros de la Pcia. | Pesos | - | - | - | - |
| BANCO MACRO TUCUMAN- AVION | Pesos | - | - | - | - |
| CERTIFICADOS CREDITO FISCAL- Hotel Abasto | Dólar | - | - | - | - |
| CERTIFICADOS CREDITO FISCAL- Hotel Sheraton | Dólar | - | - | - | - |
| LEY 9069 - CCF - CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICAYG | Pesos | 935.856,42 | - | - | - |
| LEY 9021 Y 9038 - CCF MOLINO TRIGOTUC SA - PROD POLLITOS BB | Pesos | 8.308.198,83 | - | - | - |
| PRESTAMO BANCO MACRO S.A. \$3.000M | Pesos | 1.613.793.103,40 | - | 100.862.068,97 | 82.812.680,09 |
| ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA I | Pesos | 349.125.821,24 | 10.238.409,69 | - | 10.238.409,69 |
| ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA II | Pesos | 309.839.483,52 | 9.308.095,28 | - | 9.308.095,28 |
| INTERESES OP. FINANCIERAS A CORTO PLAZO | Pesos | - | - | - | - |
| TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES | | | | | |
| -Tit.Públ.Locales: Colocación Voluntaria | | | | | |
| CONSADEP II | Dólar | 40.371.227,89 | - | - | - |
| CONSADEP III | Dólar | 49.506.137,21 | - | - | - |
| CONSADEP IV | Pesos con CER | 497.862.123,30 | 2.980.796,00 | - | - |
| -Títulos Públicos Internacionales: | | | | | |
| Título Públicos Serie II (Eurobonos) | Dólar | 62.633.850,13 | - | - | - |
| OTROS: | | | | | |
| Deuda Contingente Consolidada Actualizada | Pesos | 7.713.644,41 | - | - | - |
| Deuda Contingente Consolidada sin Actualizar | Pesos | 13.373.246,63 | - | - | - |
| Deuda Contingente No Consolidada con Sentencia Firme | Pesos | 318.240.138,84 | - | - | - |
| 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 | | 32.118.602.639,32 | 23.474.267,66 | 764.511.415,62 | 184.180.581,51 |

Cheques Diferidos de la Pcia.de Tucumán

1.405.201.515,21

| DEUDA FLOTANTE | MONEDA | MONTO DE DEUDA AL 31/07/2021 |
|-----------------------------|--------|------------------------------|
| -Personal | Pesos | 8.193.191.259,39 |
| -Proveedores | Pesos | 338.350.566,54 |
| -Contratistas | Pesos | 2.157.076.111,95 |
| -Transferencias | Pesos | 6.311.031.015,45 |
| -Amortización | Pesos | 0,00 |
| -Intereses | Pesos | 0,00 |
| -Otros | Pesos | 575.227.715,83 |
| TOTAL DEUDA FLOTANTE | | 17.574.876.669,16 |

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