

STOCK DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL 2022

| DEUDAS DESAGREGADAS | MONEDA ORIGINAL | STOCK DE LA DEUDA AL 30/06/2022 | USO DEL CREDITO | SERVICIOS DE JUNIO | |
|--|-----------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | AMORTIZACION | INTERESES |
| GOBIERNO NACIONAL | | | | | |
| -Tesoro Nacional: | | | | | |
| Obra Ex Sanatorio ADOS | Pesos | 3.716.623,05 | - | - | - |
| SEPAPyS - ENHOSA | Dólar | 25.839.470,75 | - | - | - |
| ANTICIPOS DE PRESTACIONES SERVICIOS PENITENCIARIOS | Pesos | 20.000.000,00 | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO | Pesos | - | - | - | - |
| COMPROMISO DE PAGO ANSES - ACUERDO 56 | Pesos | 42.588.335,43 | - | 794.900,73 | 417.617,98 |
| FORTALECIMIENTO OP. AREAS DE SEGURIDAD - TRAMO II | Pesos | - | - | - | - |
| ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2016 | Pesos | - | - | - | - |
| ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2017 | Pesos | - | - | - | - |
| ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2018 | Pesos | - | - | - | - |
| ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2019 | Pesos | 2.184.940.242,00 | - | - | 131.096.414,52 |
| AC DE FIN Y COLAB ENTRE EL EST NAC, LA AFIP Y LA PROV DE TUC | Pesos | 511.169.850,40 | - | 111.911.437,80 | 34.990.976,22 |
| COMPENSACION DE DEUDAS Y CREDITOS RECIP DCTO N° 4431/3 SH | Pesos | 3.490.512.279,39 | - | 44.802.374,65 | 18.949.056,51 |
| CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISION P/ LA ACT. DOCENTE | Pesos | 56.731.895,48 | - | 2.000.087,66 | 1.891.169,86 |
| -Fdo.Fiduc.p.desarr.Pcial.: | | | | | |
| PROG. CONV. FISCAL - LINEA DE REPERFILAMIENTO DEUDAS PROV. | Pesos | 1.502.562.626,72 | - | 93.910.164,17 | 32.804.235,43 |
| CONVENIO DE PRESTAMO FFD - JUN-2020 - \$6.000M | Pesos con CER | 7.091.627.163,37 | - | 393.979.286,85 | 615.255,33 |
| CONVENIO DE PRESTAMO FFD - DIC-2020 - \$5.000M | Pesos con CER | 5.123.660.498,80 | - | 284.647.805,49 | 444.518,49 |
| CONVENIO DE PRESTAMO FFD - MAR-2020 - \$1.900M | Pesos con CER | 2.384.552.086,66 | - | 132.475.115,93 | 206.878,94 |
| CONVENIO DE PRESTAMO FFD - DIC-2021 - \$6.500M | Pesos con CER | 8.737.822.968,12 | 4.761.313,07 | - | 4.761.313,07 |
| -Otros Fdos.Fiduciarios: | | | | | |
| FFIR Repavimentación Ruta Prov N° 312 | Pesos con ICC | 156.478.126,33 | - | 2.652.171,63 | 897.539,08 |
| FFIR Constr Pte Vehicular y Mejora de Acceso s/ Río Muerto RP N° 338 | Pesos con ICC | 40.917.876,90 | - | 693.523,33 | 234.699,86 |
| Nuevo Pte Río Salí RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30 | Pesos con ICC | 52.316.972,61 | - | 886.728,35 | 300.083,65 |
| Nuevo Pte Río Salí RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30 | Pesos con ICC | 85.247.349,79 | 35.048.011,17 | - | 558.818,40 |
| Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibir Canal SMT | Pesos con ICC | 27.611.461,00 | - | 418.355,47 | 158.095,95 |
| Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibir Canal SMT | Pesos con ICC | 7.364.263,59 | - | - | 44.406,46 |
| Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa | Pesos con ICC | 155.512.980,10 | - | 2.356.257,28 | 890.426,36 |
| Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa | Pesos con ICC | 71.469.091,98 | 3.250.543,98 | - | 389.471,06 |
| Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto.Tafi Viejo | Pesos con ICC | 70.373.037,62 | - | 1.066.258,15 | 402.937,47 |
| Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto.Tafi Viejo | Pesos con ICC | 46.650.730,44 | - | - | 264.171,73 |
| -Financiam. de Organismos Internac.de Créditos: | | | | | |
| -BID: | | | | | |
| BID 940 - Prog. Mejoramiento de Barrios | Dólar | 6.396.782,30 | - | - | - |
| BID 899 - BIRF 4150 PROSAP | Dólar | 14.222.978,45 | - | - | - |
| -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 | 656.401.541,61 | - | - | - |
| LEY 9021 Y 9038 - CCF MOLINO TRIGOTUC SA - PROD POLLITOS BB | Pesos | 7.989.391,19 | - | - | - |
| PRESTAMO BANCO MACRO S.A. \$3.000M | Pesos | 504.310.344,74 | - | 100.862.068,96 | 39.970.159,60 |
| ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA I | Pesos | 473.969.418,14 | 14.001.327,60 | - | 14.001.327,60 |
| ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA II | Pesos | 423.339.150,95 | 12.729.095,17 | - | 12.729.095,17 |
| INTERESES OP. FINANCIERAS A CORTO PLAZO | Pesos | - | - | - | - |
| TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES | | | | | |
| -Tít.Públ.Locales: Colocación Voluntaria | | | | | |
| CONSADEP II | Dólar | 40.371.227,89 | - | - | - |
| CONSADEP III | Dólar | 49.506.137,21 | - | - | - |
| CONSADEP IV | Pesos con CER | 830.057.623,99 | 4.036.542,00 | 522.855,64 | 43.872,84 |
| CONDEP 2031 | Pesos | 3.509.776.579,00 | - | - | 380.538.047,68 |
| -Tít.Públ.Locales: Colocación no Voluntaria | | | | | |
| -Títulos Públicos Internacionales: | | | | | |
| Título Públicos Serie II (Eurobonos) | Dólar | - | - | - | - |
| OTROS: | | | | | |
| Deuda Contingente Consolidada Actualizada | Pesos | 20.657.821,74 | - | 455.561,12 | - |
| Deuda Contingente Consolidada sin Actualizar | Pesos | 13.373.246,63 | - | - | - |
| Deuda Contingente No Consolidada con Sentencia Firme | Pesos | 414.448.660,55 | - | - | - |
| Deuda Ley N°9493 | Pesos | 4.492.574,10 | - | - | - |
| 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 | | 38.889.044.145,63 | 73.826.832,99 | 1.174.434.953,21 | 677.600.589,26 |

| DEUDA FLOTANTE | MONEDA | MONTO DE DEUDA AL 30/06/2022 |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|
| -Personal | Pesos | 13.136.641.932,16 |
| -Proveedores | Pesos | 797.926.938,98 |
| -Contratistas | Pesos | 3.819.962.896,00 |
| -Transferencias | Pesos | 3.371.067.290,34 |
| -Amortización | Pesos | - |
| -Intereses | Pesos | - |
| -Otros | Pesos | 738.606.902,66 |
| TOTAL DEUDA FLOTANTE | | 21.864.205.960,14 |

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