

STOCK DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL 2022

| DEUDAS DESAGREGADAS | MONEDA ORIGINAL | STOCK DE LA DEUDA AL 31/12/2022 | USO DEL CREDITO | SERVICIOS ACUM. A DICIEMBRE | |
|--|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | AMORTIZACION | INTERESES |
| GOBIERNO NACIONAL | | | | | |
| -Tesoro Nacional: | | | | | |
| Obra Ex Sanatorio ADOS | Pesos | - | - | - | - |
| SEPAPyS - ENHOSA | Dólar | 30.769.622,50 | - | - | - |
| ANTICIPOS DE PRESTACIONES SERVICIOS PENITENCIARIOS | Pesos | - | - | 20.000.000,00 | - |
| FORTALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO | Pesos | - | - | - | - |
| COMPROMISO DE PAGO ANSES - ACUERDO 56 | Pesos | 37.604.919,30 | - | 9.599.955,00 | 4.958.637,08 |
| FORTALECIMIENTO OP. ÁREAS DE SEGURIDAD - TRAMO II | Pesos | - | - | - | - |
| ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2016 | Pesos | - | - | 1.464.953.060,00 | 639.502.188,49 |
| ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2017 | Pesos | - | - | 963.698.211,00 | 377.409.235,26 |
| ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2018 | Pesos | - | - | 1.081.125.308,00 | 128.223.284,29 |
| ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2019 | Pesos | 2.184.940.242,00 | - | - | 262.192.829,04 |
| AC DE FIN Y COLAB ENTRE EL EST NAC, LA AFIP Y LA PROV DE TUC | Pesos | 0,00 | - | 1.125.717.261,34 | 350.708.952,37 |
| COMPENSACION DE DEUDAS Y CREDITOS RECIP DCTO N° 4431/3 SH | Pesos | 3.221.698.031,49 | - | 537.628.495,80 | 228.410.163,48 |
| CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN P/ LA ACT. DOCENTE | Pesos | 44.562.889,37 | - | 23.512.273,25 | 25.371.316,15 |
| -Fdo.Fiduc.p.desarr.Pcial.: | | | | | |
| PROG. CONV. FISCAL - LINEA DE REPERFILAMIENTO DEUDAS PROV. | Pesos | 939.101.641,70 | - | 751.281.313,36 | 367.793.369,00 |
| CONVENIO DE PRESTAMO FFD - JUN-2020 - \$6.000M | Pesos con CER | 6.776.139.021,48 | - | 5.004.744.250,52 | 7.432.318,44 |
| CONVENIO DE PRESTAMO FFD - DIC-2020 - \$5.000M | Pesos con CER | 4.895.722.101,43 | - | 3.615.899.402,53 | 5.369.807,92 |
| CONVENIO DE PRESTAMO FFD - MAR-2020 - \$1.900M | Pesos con CER | 2.278.469.534,69 | - | 1.682.839.928,11 | 2.499.109,15 |
| CONVENIO DE PRESTAMO FFD - DIC-2021 - \$6.500M | Pesos con CER | 10.018.919.801,58 | 4.761.313,07 | 2.166.977.024,26 | 9.706.986,90 |
| -Otros Fdos.Fiduciarios: | | | | | |
| FFIR Repavimentación Ruta Prov N° 312 | Pesos con ICC | 152.044.478,24 | - | 32.067.662,99 | 11.072.997,36 |
| FFIR Constr Pte Vehicular y Mejora de Acceso s/ Río Muerto RP N° 338 | Pesos con ICC | 39.758.510,59 | - | 8.385.457,50 | 2.895.507,20 |
| Nuevo Pte Río Salí RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30 | Pesos con ICC | 50.834.624,56 | 1.892.847,47 | 10.721.518,01 | 3.697.979,15 |
| Nuevo Pte Río Salí RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30 | Pesos con ICC | 148.234.429,85 | 117.362.489,56 | - | 6.386.525,95 |
| Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibrim Canal SMT | Pesos con ICC | 27.151.251,92 | - | 5.058.376,30 | 1.954.999,38 |
| Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibrim Canal SMT | Pesos con ICC | 9.037.976,89 | 6.862.237,72 | - | 443.559,06 |
| Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa | Pesos con ICC | 152.920.995,33 | - | 28.489.734,00 | 11.010.926,89 |
| Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa | Pesos con ICC | 125.304.316,98 | 74.407.576,75 | 1.171.068,38 | 5.344.862,47 |
| Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto.Tafi Viejo | Pesos con ICC | 69.200.107,61 | - | 12.892.230,12 | 4.982.686,16 |
| Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto.Tafi Viejo | Pesos con ICC | 83.786.544,54 | 47.964.827,50 | 783.051,81 | 3.530.688,57 |
| -Financiam. de Organismos Internac.de Créditos: | | | | | |
| -BID: | | | | | |
| BID 940 - Prog. Mejoramiento de Barrios | Dólar | 7.238.785,87 | - | 12.906.550,19 | 690.687,83 |
| BID 899 - BIRF 4150 PROSAP | Dólar | 20.119.119,73 | - | 11.762.754,90 | 427.495,68 |
| -Otros: | | | | | |
| Afip - D.G.I. Dipos | Pesos | 6.573.704,71 | - | - | - |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | | | | | |
| -Entidades Banc.Fcieras.regidas por BCRA: | | | | | |
| Cheques Diferidos de la Pcia.de Tucumán | Pesos | 371.574.369,74 | - | - | - |
| LEY 9021 Y 9038 - CCF MOLINO TRIGOTUC SA - PROD POLLITOS BB | Pesos | 289.295,24 | - | 7.746.425,83 | - |
| LEY 9021 Y 9038 - CCF SAN LUIS DE QUISTO SRL - PROD PECUARIA | Pesos | 2.812.382,82 | 2.812.382,82 | - | - |
| PRESTAMO BANCO MACRO S.A. \$3.000M | Pesos | 0,00 | - | 1.109.482.758,55 | 407.925.783,41 |
| ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA I | Pesos | - | 181.626.846,13 | 583.019.811,85 | 181.626.846,13 |
| ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA II | Pesos | 522.480.666,62 | 165.123.299,43 | - | 165.123.299,43 |
| INTERESES OP. FINANCIERAS A CORTO PLAZO | Pesos | - | - | - | 21.095.890,42 |
| 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 | 1.120.534.979,45 | 59.454.101,00 | 114.375.942,34 | 7.709.206,74 |
| CONDEP 2031 | Pesos | 3.509.776.579,00 | 3.509.776.579,00 | - | 1.447.987.416,47 |
| -Tit.Públ.Locales: Colocación no Voluntaria | | | | | |
| -Títulos Públicos Internacionales: | | | | | |
| Título Públicos Serie II (Eurobonos) | Dólar | - | - | - | - |
| OTROS: | | | | | |
| Deuda Contingente Consolidada Actualizada | Pesos | 24.446.084,18 | - | 3.831.150,37 | - |
| Deuda Contingente Consolidada sin Actualizar | Pesos | 13.357.443,71 | - | - | - |
| Deuda Contingente No Consolidada con Sentencia Firme | Pesos | 379.675.721,77 | - | - | - |
| Deuda Ley N°9493 | Pesos | 3.403.384,76 | - | 55.728.989,00 | - |
| 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 | | 37.381.851.956,65 | 4.172.044.500,45 | 20.446.399.965,31 | 4.693.485.555,87 |

| DEUDA FLOTANTE | MONEDA | MONTO DE DEUDA AL 31/12/2022 |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|
| -Personal | Pesos | 18.730.334.259,81 |
| -Proveedores | Pesos | 758.605.464,13 |
| -Contratistas | Pesos | 3.310.590.849,27 |
| -Transferencias | Pesos | 8.141.847.954,10 |
| -Amortización | Pesos | 0,00 |
| -Intereses | Pesos | 314.832.329,52 |
| -Otros | Pesos | 338.758.281,88 |
| TOTAL DEUDA FLOTANTE | | 31.594.969.138,71 |

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