

STOCK DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL 2023

DEUDAS DESAGREGADAS	MONEDA ORIGINAL	STOCK DE LA DEUDA AL 31/01/2023	USO DEL CREDITO	SERVICIOS DE ENERO	
				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	-	-	-
COMPROMISO DE PAGO ANSES - ACUERDO 56	Pesos	36.738.681,32	-	866.237,98	361.994,44
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
COMPENSACION DE DEUDAS Y CREDITOS RECIP DCTO N° 4431/3 SH	Pesos	3.176.895.656,84	-	44.802.374,65	18.422.583,34
CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISIÓN P/LA ACT. DOCENTE	Pesos	42.307.982,97	-	2.254.906,40	2.281.619,94
-Fdo.Fiduc.p.desarr.Pcial.:					
PROG. CONV. FISCAL - LINEA DE REPERFILAMIENTO DEUDAS PROV.	Pesos	845.191.477,53	-	93.910.164,17	20.583.049,68
CONVENIO DE PRESTAMO FFD - JUN-2020 - \$6.000M	Pesos con CER	6.532.306.001,86	-	593.846.000,17	624.758,53
CONVENIO DE PRESTAMO FFD - DIC-2020 - \$5.000M	Pesos con CER	4.719.554.124,43	-	429.050.374,95	451.384,50
CONVENIO DE PRESTAMO FFD - MAR-2020 - \$1.900M	Pesos con CER	2.196.480.941,34	-	199.680.085,58	210.074,39
CONVENIO DE PRESTAMO FFD - DIC-2021 - \$6.500M	Pesos con CER	10.097.416.457,99	-	439.018.106,87	923.742,21
-Otros Fdos.Fiduciarios:					
FFIR Repavimentación Ruta Prov N° 312	Pesos con ICC	151.140.380,14	-	2.906.545,77	1.079.817,78
FFIR Constr Pte Vehicular y Mejora de Acceso s/ Río Muerto RP N° 338	Pesos con ICC	39.522.095,60	-	760.040,30	282.364,39
Nuevo Pte Río Salí RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30	Pesos con ICC	50.532.347,96	-	971.775,92	361.026,80
Nuevo Pte Río Salí RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30	Pesos con ICC	154.863.722,75	-	-	1.085.543,25
Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibir Canal SMT	Pesos con ICC	27.050.357,18	-	458.480,63	192.827,82
Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibir Canal SMT	Pesos con ICC	9.442.170,41	-	-	67.271,25
Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa	Pesos con ICC	152.352.737,08	-	2.582.249,78	1.086.042,79
Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa	Pesos con ICC	133.268.174,32	3.581.478,17	1.223.440,53	932.662,00
Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto.Tafi Viejo	Pesos con ICC	68.942.958,28	-	1.168.524,72	491.458,21
Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto.Tafi Viejo	Pesos con ICC	92.043.637,78	5.347.119,98	837.101,87	634.000,50
-Financiam. de Organismos Internac.de Créditos:					
-BID:					
BID 940 - Prog. Mejoramiento de Barrios	Dólar	7.637.239,89	-	-	-
BID 899 - BIRF 4150 PROSAP	Dólar	21.226.562,94	-	-	-
-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	265.971.840,60	-	-	-
LEY 9021 Y 9038 - CCF MOLINO TRIGOTUC SA - PROD POLLITOS BB	Pesos	1.342.429,33	-	-	-
LEY 9021 Y 9038 - CCF SAN LUIS DE QUISTO SRL - PROD PECUARIA	Pesos	2.812.382,82	-	-	-
PRESTAMO BANCO MACRO S.A. \$3.000M	Pesos	-	-	-	-
ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA I	Pesos	-	-	-	-
ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA II	Pesos	-	18.742.774,95	541.223.441,57	18.742.774,95
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	1.176.359.773,66	-	-	-
CONDEP 2031	Pesos	5.565.945.558,00	2.184.940.242,00	-	-
-Tit.Públ.Locales: Colocación no Voluntaria					
-Títulos Públicos Internacionales:					
Título Públicos Serie II (Eurobonos)	Dólar	-	-	-	-
OTROS:					
Deuda Contingente Consolidada Actualizada	Pesos	20.657.821,74	-	-	-
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	3.403.384,76	-	-	-
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		36.188.725.002,21	2.212.611.615,10	4.540.500.093,86	199.911.411,29

DEUDA FLOTANTE	MONEDA	MONTO DE DEUDA AL 31/01/2023
-Personal	Pesos	25.968.364.674,52
-Proveedores	Pesos	392.351.315,18
-Contratistas	Pesos	7.515.452.018,43
-Transferencias	Pesos	9.425.436.909,15
-Amortización	Pesos	128.771.263,00
-Intereses	Pesos	0,00
-Otros	Pesos	2.000.780.071,85
TOTAL DEUDA FLOTANTE		45.431.156.252,13

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