

STOCK DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL 2023

DEUDAS DESAGREGADAS	MONEDA ORIGINAL	STOCK DE LA DEUDA AL 31/08/2023	USO DEL CREDITO	SERVICIOS DE AGOSTO	
				AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL					
-Tesoro Nacional:					
Obra Ex Sanatorio ADOS	Pesos	-	-	-	-
SEPAPyS - ENHOSA	Dólar	30.769.622,50	-	-	-
ANTICIPOS DE PRESTACIONES SERVICIOS PENITENCIARIOS	Pesos	-	-	-	-
COMPROMISO DE PAGO ANSES - ACUERDO 56	Pesos	30.389.666,50	-	937.575,22	301.563,93
ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2016	Pesos	-	-	-	-
ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2017	Pesos	-	-	-	-
ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2018	Pesos	-	-	-	-
ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2019	Pesos	-	-	-	-
COMPENSACION DE DEUDAS Y CREDITOS RECIP DCTO N° 4431/3 SH	Pesos	2.863.279.034,29	-	44.802.374,65	16.108.134,40
CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISION P/ LA ACT. DOCENTE	Pesos	23.242.881,08	-	3.179.678,41	1.498.159,12
OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE - OSPLAD	Pesos	-	-	-	-
-Fdo.Fiduc.p.desarr.Pcial.:					
PROG. CONV. FISCAL - LINEA DE REPERFILAMIENTO DEUDAS PROV.	Pesos	0,00	-	-	-
CONVENIO DE PRESTAMO FFDp - JUN-2020 - \$6.000M	Pesos con CER	-	-	-	-
CONVENIO DE PRESTAMO FFDp - DIC-2020 - \$5.000M	Pesos con CER	-	-	-	-
CONVENIO DE PRESTAMO FFDp - MAR-2020 - \$1.900M	Pesos con CER	-	-	-	-
CONVENIO DE PRESTAMO FFDp - DIC-2021 - \$6.500M	Pesos con CER	-	-	-	-
CONVENIO DE REFINANCIACION DE DEUDA - FFDp	Pesos con CER	22.432.060.776,93	-	-	-
-Otros Fdos.Fiduciarios:					
FFIR Repavimentación Ruta Prov N° 312	Pesos con ICC	143.339.215,36	-	3.185.315,90	916.999,35
FFIR Constr Pte Vehicular y Mejora de Acceso s/ Río Muerto RP N° 338	Pesos con ICC	37.482.148,52	-	832.936,63	239.788,57
Nuevo Pte Río Salí RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30	Pesos con ICC	47.924.102,75	-	1.064.980,06	306.590,01
Nuevo Pte Río Salí RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30	Pesos con ICC	219.485.619,43	-	2.173.124,94	1.387.214,31
Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibir Canal SMT	Pesos con ICC	26.127.609,65	-	502.454,03	166.659,81
Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibir Canal SMT	Pesos con ICC	12.873.417,23	-	124.984,64	97.251,23
Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa	Pesos con ICC	147.155.647,96	-	2.829.916,31	938.659,66
Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa	Pesos con ICC	185.899.139,29	6.802.967,39	1.809.052,24	1.353.493,69
Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto. Tafi Viejo	Pesos con ICC	66.591.161,34	-	1.280.599,26	424.764,10
Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto. Tafi Viejo	Pesos con ICC	139.525.037,87	3.047.494,67	1.378.561,04	1.031.409,50
Alcaldía Las Talitas	Pesos con ICC	983.380.502,82	-	-	9.690.668,52
-Financiam. de Organismos Internac.de Créditos:					
-BID:					
BID 940 - Prog. Mejoramiento de Barrios	Dólar	10.728.046,48	-	-	-
BID 899 - BIRF 4150 PROSAP	Dólar	39.756.643,63	-	-	-
-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	4.556.696.373,17	-	-	-
LEY 9021 Y 9038 - CCF MOLINO TRIGOTUC SA - PROD POLLITOS BB	Pesos	215,71	-	-	-
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	-	-	-	-
INTERESES OP. FINANCIERAS A CORTO PLAZO	Pesos	-	-	-	1.439.076.712,40
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	1.802.460.364,24	-	-	-
CONDEP 2031	Pesos	5.565.945.558,00	-	-	-
OTROS:					
Deuda Contingente Consolidada Actualizada	Pesos	24.446.084,18	-	-	-
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	3.725.784,44	-	-	-
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		39.909.072.303,38	9.850.462,06	64.101.553,33	1.473.538.068,60

DEUDA FLOTANTE	MONEDA	MONTO DE DEUDA AL 31/08/2023
-Personal	Pesos	43.523.147.873,02
-Proveedores	Pesos	2.361.038.161,79
-Contratistas	Pesos	9.850.841.656,85
-Transferencias	Pesos	30.411.111.717,74
-Amortización	Pesos	0,00
-Intereses	Pesos	0,00
-Otros	Pesos	314.971.319,30
TOTAL DEUDA FLOTANTE		86.461.110.728,70

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