

STOCK DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL 2023

DEUDAS DESAGREGADAS	MONEDA ORIGINAL	STOCK DE LA DEUDA AL 31/12/2023	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	-	-	-	-
COMPROMISO DE PAGO ANSES - ACUERDO 56	Pesos	26.537.455,26	-	11.067.464,04	3.772.001,67
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	2.684.069.535,69	-	537.628.495,80	193.533.565,11
CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISION P/ LA ACT. DOCENTE	Pesos	9.139.642,68	-	35.423.246,69	22.547.182,25
OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE - OSPLAD	Pesos	-	-	49.979.330,91	-
-Fdo.Fiduc.p.desarr.Pcial.:					
PROG. CONV. FISCAL - LINEA DE REPERFILAMIENTO DEUDAS PROV.	Pesos	0,00	-	469.550.820,85	78.086.944,72
CONVENIO DE PRESTAMO FFD - JUN-2020 - \$6.000M	Pesos con CER	-	-	3.366.865.067,06	2.766.443,47
CONVENIO DE PRESTAMO FFD - DIC-2020 - \$5.000M	Pesos con CER	-	-	2.432.540.960,14	1.998.739,76
CONVENIO DE PRESTAMO FFD - MAR-2020 - \$1.900M	Pesos con CER	-	-	1.132.104.795,72	930.213,67
CONVENIO DE PRESTAMO FFD - DIC-2021 - \$6.500M	Pesos con CER	-	-	2.489.053.942,26	4.536.584,44
CONVENIO DE REFINANCIACION DE DEUDA - FFD (*)	Pesos con CER	41.385.619.132,45	24.363.479,36	-	24.363.479,36
CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA - FFD - SEP 2023 (*)	Pesos con CER	14.155.265.507,49	10.003.878.000,59	-	3.878.000,59
-Otros Fdos.Fiduciarios:					
FFIR Repavimentación Ruta Prov N° 312	Pesos con ICC	137.614.628,83	-	37.519.154,56	12.882.235,60
FFIR Constr Pte Vehicular y Mejora de Acceso s/ Rio Muerto RP N° 338	Pesos con ICC	35.985.211,31	-	9.810.982,39	3.368.609,67
Nuevo Pte Rio Salí RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30	Pesos con ICC	46.010.141,71	-	12.544.172,35	4.307.052,88
Nuevo Pte Rio Salí RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30	Pesos con ICC	268.908.351,03	9.308.587,69	23.163.042,86	18.242.442,61
Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibir Canal SMT	Pesos con ICC	25.413.577,79	-	5.918.298,50	2.331.930,47
Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibir Canal SMT	Pesos con ICC	15.784.821,42	-	1.144.196,98	1.088.441,67
Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa	Pesos con ICC	143.134.085,08	-	33.332.978,86	13.133.874,19
Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa	Pesos con ICC	227.569.286,56	11.413.040,57	20.798.249,88	15.388.408,44
Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto.Tafi Viejo	Pesos con ICC	64.771.315,84	-	15.083.904,76	5.943.366,42
Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto.Tafi Viejo	Pesos con ICC	170.800.216,97	19.833.158,81	15.356.706,19	11.336.312,33
Gendarmería Nacional	Pesos con ICC	181.649.076,47	162.159.549,07	-	2.256.426,38
Alcaldía Las Talitas	Pesos con ICC	1.785.210.625,30	1.425.722.388,04	-	47.889.263,41
-Financiam. de Organismos Internac.de Créditos:					
-BID:					
BID 940 - Prog. Mejoramiento de Barrios	Dólar	16.509.083,64	-	5.808.313,65	535.745,39
BID 899 - BIRF 4150 PROSAP	Dólar	91.773.535,58	-	-	-
-Otros:					
Afip - D.G.I. Dipos	Pesos	6.573.704,71	-	-	-
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS					
LEY 9021 Y 9038 - CCF MOLINO TRIGOTUC SA - PROD POLLITOS BB	Pesos	215,71	-	289.079,53	-
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	-	-	-	9.649.705.245,66
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	2.463.133.519,83	14.015.040,00	272.421.316,88	15.581.434,33
CONDEP 2031	Pesos	5.565.945.558,00	2.184.940.242,00	-	3.406.655.832,34
OTROS:					
Deuda Contingente Consolidada Actualizada	Pesos	23.593.839,18	-	852.245,00	-
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	3.704.891,97	-	13.162.795,00	-
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		70.074.700.528,30	13.874.376.261,08	13.717.583.244,43	13.696.898.966,30

DEUDA FLOTANTE	MONEDA	MONTO DE DEUDA AL 31/12/2023
-Personal	Pesos	44.025.012.215,08
-Proveedores	Pesos	1.373.660.638,32
-Contratistas	Pesos	10.517.734.617,99
-Transferencias	Pesos	21.207.917.821,44
-Amortización	Pesos	0,00
-Intereses	Pesos	0,00
-Otros	Pesos	379.975.158,73
TOTAL DEUDA FLOTANTE		77.504.300.451,56

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