

STOCK DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL 2020

DEUDAS DESAGREGADAS	MONEDA ORIGINAL	OBLIGACIONES A PAGAR AL 31/08/2020	USO DEL CREDITO	SERVICIOS DE AGOSTO	
				AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL					
-Tesoro Nacional:					
Obra Ex Sanatorio ADOS	Pesos	3.716.623,05	-	-	-
SEPAPyS - ENHOSA	Dólar	16.981.628,60	-	-	-
ANTICIPOS DE PRESTACIONES SERVICIOS PENITENCIARIOS	Pesos	20.000.000,00	-	-	-
FORTALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO	Pesos	-	-	256.374,70	6.219,28
COMPROMISO DE PAGO ANSES - ACUERDO 56	Pesos	57.722.022,46	-	1.131.204,89	1.127.676,44
FORTALECIMIENTO OP. AREAS DE SEGURIDAD - TRAMO II	Pesos	2.224.240,74	-	288.245,19	61.218,03
ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2016	Pesos	1.345.000.000,00	-	-	100.875.000,00
ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2017	Pesos	896.463.452,00	-	-	-
ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2018	Pesos	1.081.125.308,00	-	-	-
ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2019	Pesos	2.184.940.242,00	-	-	-
AC DE FIN Y COLAB ENTRE EL EST NAC. LA AFIP Y LA PROV DE TUC	Pesos	2.297.406.588,53	-	84.554.834,04	17.136.446,36
COMPENSACION DE DEUDAS Y CREDITOS RECIP DCTO N° 4431/3 SH	Pesos	4.072.943.149,84	-	-	22.560.412,33
CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISION P/ LA ACT. DOCENTE	Pesos	92.200.352,46	-	1.216.913,10	2.391.482,00
-Fdo.Fiduc.p.desarr.Pcial.:					
PROG. CONV. FISCAL - LINEA DE REPERFILAMIENTO DEUDAS PROV.	Pesos	1.434.622.360,16	29.827.829,08	-	29.827.829,08
CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - FEB-2020	Pesos	1.441.470.139,62	-	-	-
CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - MAR-2020	Pesos	669.568.196,13	3.854.794,52	-	3.854.794,52
CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - JUN-2020	Pesos	6.279.531.092,01	-	-	-
-Otros Fdos.Fiduciarios:					
FFIR Repavimentación Ruta Prov N° 312	Pesos con ICC	134.873.079,80	29.772.918,43	1.870.072,49	591.035,79
FFIR Constr Pte Vehicular y Mejora de Acceso s/ Rio Muerto RP N° 338	Pesos con ICC	35.351.572,24	6.763.425,93	520.059,91	164.648,82
Nuevo Pte Rio Sali RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30	Pesos con ICC	15.020.293,26	-	185.435,72	58.390,00
Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibir Canal SMT	Pesos con ICC	15.211.977,89	-	-	57.927,54
Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa	Pesos con ICC	17.781.312,17	3.829.650,76	-	53.574,38
Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto.Tafi Viejo	Pesos con ICC	28.607.484,66	6.915.799,01	-	99.544,28
-Financiam. de Organismos Internac.de Créditos:					
-BID:					
BID 940 - Proq. Mejoramiento de Barrios	Dólar	27.874.060,76	-	6.975.031,26	749.848,85
BID 899 - BIRF 4150 PROSAP	Dólar	41.964.957,55	-	-	-
-BIRF:					
BIRF 7385 Prog. Serv. Bas. Municipales	Dólar	19.577.305,20	-	-	-
-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	1.003.264.732,01	-	-	-
CERTIFICADOS CREDITO FISCAL- Hotel Sheraton	Dólar	5.513,03	-	-	-
LEY 9069 - CCF - CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICAYG	Pesos	14.779.156,84	-	-	-
LEY 9021 Y 9038 - CCF MOLINO TRIGOTUC SA - PROD POLLITOS BB	Pesos	13.631.129,69	-	-	-
PRESTAMO BANCO MACRO S.A. \$3.000M	Pesos	2.723.275.862,07	-	100.862.068,96	123.558.343,00
ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA I	Pesos	229.299.482,45	-	-	-
ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA II	Pesos	200.901.180,41	-	-	-
INTERESES OP. FINANCIERAS A CORTO PLAZO	Pesos	-	-	-	25.347.593,94
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES					
-Tit.Públ.Locales: Colocación Voluntaria					
DOCOF Dcto. 2729/3 (SH)	Pesos con CER	145.530,18	-	-	-
Operatoroa FET Dcto. 2729/3 (SH)	Pesos con CER	60.951,53	-	-	-
CONSADEP Dcto. 2162/3 (SH)	Pesos con CER	-	-	-	-
CONSADEP II	Dólar	40.371.227,89	-	-	-
CONSADEP III	Dólar	49.506.137,21	-	-	-
CONSADEP IV	Pesos con CER	324.446.893,37	-	1.620.614,71	152.692,81
-Tit.Públ.Locales: Colocación no Voluntaria					
Bonos Independencia	Pesos	163.062.759,03	-	-	-
Bono Solidario	Pesos	73.299.846,47	-	-	-
Certificado de Aporte Solidario	Dólar	206.660,99	-	-	-
Bonos Independencia Argentina Serie III	Pesos	60.591,00	-	-	-
Bonos Independencia Argentina Serie III (dolares)	Dólar	27.338.712,47	-	-	-
Bonos Independencia Argentina	Pesos	42.550.527,92	-	-	-
Bonos Independencia Argentina Escriturales	Pesos	81.325.931,09	-	-	-
Certificado p/pago Imptos Provinciales	Pesos	390.835,05	-	-	-
-Títulos Públicos Internacionales:					
Título Públicos Serie II (Eurobonos)	Dólar	48.052.321,90	-	-	-
OTROS:					
Deuda Contingente Consolidada Actualizada	Pesos	883.934,45	-	8.192.091,93	-
Deuda Contingente Consolidada sin Actualizar	Pesos	13.417.668,39	-	-	-
Deuda Contingente No Consolidada con Sentencia Firme	Pesos	326.933.089,55	-	-	-
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	(1)	27.639.452.850,73	80.964.417,73	207.672.946,90	328.674.675,45

DEUDA FLOTANTE	MONEDA	MONTO DE DEUDA AL 31/08/2020
-Personal	Pesos	9.610.639.083,51
-Proveedores	Pesos	1.323.544.866,56
-Contratistas	Pesos	4.296.934.782,38
-Transferencias	Pesos	4.263.160.266,22
-Amortización	Pesos	0,00
-Intereses	Pesos	399.976.646,47
-Otros	Pesos	376.488.240,06
TOTAL DEUDA FLOTANTE		20.270.743.885,20

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