

STOCK DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL 2020

DEUDAS DESAGREGADAS	MONEDA ORIGINAL	OBLIGACIONES A PAGAR AL 31/10/2020	USO DEL CREDITO	SERVICIOS DE OCTUBRE	
				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	0,00	-	-	-
COMPROMISO DE PAGO ANSES - ACUERDO 56	Pesos	56.550.053,43	-	591.080,03	550.054,96
FORTALECIMIENTO OP. AREAS DE SEGURIDAD - TRAMO II	Pesos	1.625.556,31	-	303.131,85	45.178,86
ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2016	Pesos	1.345.000.000,00	-	-	-
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	2.177.080.286,15	-	58.129.825,40	12.362.276,20
COMPENSACION DE DEUDAS Y CREDITOS RECIP DCTO N° 4431/3 SH	Pesos	4.072.943.149,84	-	-	21.830.710,27
CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISION P/ LA ACT. DOCENTE	Pesos	89.559.619,74	-	1.335.829,45	2.154.222,15
-Fdo.Fiduc.p.desarr.Pcial.:					
PROG. CONV. FISCAL - LINEA DE REPERFILAMIENTO DEUDAS PROV.	Pesos	1.495.187.975,75	31.087.073,94	-	31.087.073,94
CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - FEB-2020	Pesos	1.514.035.550,86	-	-	-
CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - MAR-2020	Pesos	703.275.097,28	-	-	-
CONVENIO DE PRESTAMO FFDP - JUN-2020	Pesos	6.595.650.547,80	-	-	-
-Otros Fdos.Fiduciarios:					
FFIR Repavimentación Ruta Prov N° 312	Pesos con ICC	151.591.201,31	16.602.792,17	1.984.253,38	571.464,98
FFIR Constr Pte Vehicular y Mejora de Acceso s/ Rio Muerto RP N° 338	Pesos con ICC	42.173.941,93	6.773.280,89	533.847,36	153.748,04
Nuevo Pte Rio Sali RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30	Pesos con ICC	15.037.796,65	-	190.351,86	54.821,33
Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibir Canal SMT	Pesos con ICC	15.790.852,39	-	183.614,56	57.750,94
Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa	Pesos con ICC	21.721.700,78	-	-	77.781,85
Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto.Tafi Viejo	Pesos con ICC	30.805.289,61	146.945,29	-	112.002,71
-Financiam. de Organismos Internac.de Créditos:					
-BID:					
BID 940 - Proq. Mejoramiento de Barrios	Dólar	28.633.156,29	-	797.764,44	194.028,02
BID 899 - BIRF 4150 PROSAP	Dólar	44.312.687,04	-	-	-
-BIRF:					
BIRF 7385 Prog. Serv. Bas. Municipales	Dólar	-	-	20.606.578,46	368.054,80
-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	582.458.833,06	-	-	-
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	2.521.551.724,13	-	100.862.068,97	111.496.723,66
ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA I	Pesos	247.902.284,92	-	-	9.013.082,44
ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA II	Pesos	226.007.744,38	8.194.107,54	-	8.194.107,54
INTERESES OP. FINANCIERAS A CORTO PLAZO	Pesos	-	-	-	2.958.904,11
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	336.390.056,68	-	1.047.795,12	98.722,28
-Tit.Públ.Locales: Colocación no Voluntaria					
Bonos Independencia	Pesos	171.423.956,36	-	-	-
Bono Solidario	Pesos	77.058.365,49	-	-	-
Certificado de Aporte Solidario	Dólar	206.660,99	-	-	-
Bonos Independencia Argentina Serie III	Pesos	60.591,00	-	-	-
Bonos Independencia Argentina Serie III (dolares)	Dólar	28.740.530,83	-	-	-
Bonos Independencia Argentina	Pesos	44.732.346,52	-	-	-
Bonos Independencia Argentina Escriturales	Pesos	85.495.995,19	-	-	-
Certificado p/pago Imptos Provinciales	Pesos	390.835,05	-	-	-
-Titulos Publicos Internacionales:					
Titulo Publicos Serie II (Eurobonos)	Dólar	50.740.608,98	-	-	-
OTROS:					
Deuda Contingente Consolidada Actualizada	Pesos	7.863.992,97	-	-	-
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)	27.474.141.384,28	62.804.199,83	186.566.140,88	201.380.709,08

DEUDA FLOTANTE	MONEDA	MONTO DE DEUDA AL 31/10/2020
-Personal	Pesos	11.156.503.290,58
-Proveedores	Pesos	1.210.865.883,82
-Contratistas	Pesos	4.291.669.804,24
-Transferencias	Pesos	3.889.308.958,78
-Amortización	Pesos	0,00
-Intereses	Pesos	399.976.646,47
-Otros	Pesos	345.655.980,05
TOTAL DEUDA FLOTANTE		21.293.980.563,94

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