

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

III TRIMESTRE 2021

PRESTAMISTA	MONEDA ORIGINAL	VTO FINAL	STOCK DEUDA	USO DEL CREDITO	SERVICIOS DEVENGADOS DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>13.738.523.387</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>134.398.304</b>	<b>585.426.715</b>	-	<b>99.395.757</b>	<b>584.186.121</b>	-
<b>TESORO NACIONAL</b>			<b>13.738.523.387</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>134.398.304</b>	<b>585.426.715</b>	-	<b>99.395.757</b>	<b>584.186.121</b>	-
<b>- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL</b>			<b>5.269.708.073</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>93.577.399</b>	<b>87.084.719</b>	-	<b>93.577.399</b>	<b>87.084.719</b>	-
- REPERFILAMIENTO	PESOS	31/10/2023	1.034.204.790	-	-	-	-	-	-	-
- CAMESA	PESOS	31/12/2023	1.061.144.973	-	-	-	-	-	-	-
- 3.000 millones	PESOS	31/12/2023	3.174.358.350	3.000.000.000	93.577.399	87.084.719	-	93.577.399	87.084.719	-
<b>- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO</b>										
<b>- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES</b>			<b>80.283.638</b>	-	<b>34.045.323</b>	<b>1.152.789</b>	-	-	-	-
- BID VI (PES)	DOLARES	31/3/2021	34.393.169	-	13.767.073	655.012	-	-	-	-
- BID VI (UNC)	DOLARES	31/12/2020	45.890.469	-	20.278.250	497.778	-	-	-	-
<b>- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>52.424.537</b>	-	<b>5.818.358</b>	<b>2.033.280</b>	-	<b>5.818.358</b>	<b>2.033.280</b>	-
- FFFIR Z-0012-17-A	PESOS	31/1/2027	52.424.537	-	5.818.358	2.033.280	-	5.818.358	2.033.280	-
<b>- OTROS</b>			<b>8.336.107.139</b>	<b>650.000.000</b>	<b>957.224</b>	<b>495.155.927</b>	-	-	<b>495.068.122</b>	-
- ADELANTOS	PESOS		650.000.000	650.000.000	-	-	-	-	-	-
- RESOLUCION 741	PESOS	31/12/2028	5.852.996.529	-	-	286.540.702	-	-	286.540.700	-
- FOS	PESOS	31/1/2023	1.830.728.737	-	-	208.527.422	-	-	208.527.422	-
- PROMES			2.383.876	-	957.224	87.805	-	-	-	-
- GOBERNADOR GREGORES	PESOS	19/11/2020	813.527	-	459.823	24.601	-	-	-	-
- HIPOLITO IRIGOYEN	PESOS	21/1/2020	160.197	-	26.788	201	-	-	-	-
- LAS HERAS	PESOS	26/1/2021	353.416	-	167.953	11.650	-	-	-	-
- TRES LAGOS	PESOS	10/1/2022	1.056.736	-	302.860	51.354	-	-	-	-
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>22.877.367</b>	-	<b>273.417.292</b>	<b>47.328.177</b>	-	<b>264.854.946</b>	<b>44.187.904</b>	-
<b>- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.</b>			<b>22.877.367</b>	-	<b>273.417.292</b>	<b>47.328.177</b>	-	<b>264.854.946</b>	<b>44.187.904</b>	-
- BNA			22.877.367	-	273.417.292	47.328.177	-	264.854.946	44.187.904	-
- 1° DESEMBOLO	PESOS	30/8/2020	-	-	268.428.864	46.774.223	-	259.251.114	43.419.686	-
- 2° DESEMBOLO	PESOS	30/9/2020	-0	-	84.478.208	12.461.505	-	75.300.458	9.106.968	-
- 3° DESEMBOLO	PESOS	30/11/2020	22.877.367	-	94.496.272	14.730.600	-	94.496.272	14.730.600	-
- FONDEP (EX PROFEDESS)	PESOS	31/7/2020	-0	-	89.454.384	19.582.118	-	89.454.384	19.582.118	-
<b>- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.</b>					<b>4.988.428</b>	<b>553.954</b>	-	<b>5.603.832</b>	<b>768.218</b>	-
<b>PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONA</b>										
<b>- BID</b>										
<b>- BIRF</b>										
<b>- OTROS</b>										
<b>DEUDA CONSOLIDADA (1)</b>										
-xxx										
<b>TITULOS PUBLICOS PROVINCIALE</b>										
<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>										
-Bonos Colocacion Voluntaria										
-Bonos Colocacion No Voluntaria										
<b>TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES</b>										
<b>LETRAS DE LARGO PLAZO<sup>2)</sup></b>										
Fecha emision Letra 1										
Fecha emision Letra 2										
<b>GARANTIA Y/O AVALES<sup>3)</sup></b>										
<b>OTROS<sup>4)</sup></b>					<b>448.869.679</b>	<b>15.948.654</b>	-	<b>448.869.679</b>	<b>15.948.654</b>	-
<b>- ADELANTOS REGALIAS HIDROCARBURIFERAS</b>					<b>365.306.828</b>	<b>3.822.970</b>	-	<b>365.306.828</b>	<b>3.822.970</b>	-
- YPF (Febrero 2016)	DOLARES	30/6/2020	-	-	30.448.700	-	-	30.448.700	-	-
- YPF (Julio 2016)	DOLARES	30/6/2020	-	-	6.382.979	-	-	6.382.979	-	-
- YPF (Enero 2018)	DOLARES	30/6/2020	-	-	20.889.655	-	-	20.889.655	-	-
- YPF (Marzo 2018)	DOLARES	30/6/2020	-	-	21.428.571	-	-	21.428.571	-	-
- YPF (Abril 2018)	DOLARES	30/6/2020	-	-	23.076.923	-	-	23.076.923	-	-
- YPF (Agosto 2019)	DOLARES	31/3/2020	-	-	263.280.000	3.822.970	-	263.280.000	3.822.970	-
<b>- ADELANTOS REGALIAS HIDROCARBURIFERAS - INTRAMES</b>					<b>83.562.851</b>	<b>12.125.685</b>	-	<b>83.562.851</b>	<b>12.125.685</b>	-
<b>- ADELANTOS CANON HIDROCARBURIFERO</b>					<b>4.402.175</b>	<b>17.465.733</b>	-	<b>4.402.175</b>	<b>17.465.733</b>	-
- PAE	PESOS	31/1/2020	-	-	17.465.733	-	-	17.465.733	-	-
- SINOPEC	PESOS	31/1/2020	-	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-	-
- YPF	PESOS	31/1/2020	-	-	31.694.943	-	-	31.694.943	-	-
- CGC	PESOS	31/1/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIA</b>			<b>13.761.400.754</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>856.685.274</b>	<b>648.703.547</b>	-	<b>813.120.381</b>	<b>644.322.679</b>	-
<b>LETRAS DE CORTO PLAZO<sup>4)</sup></b>										
Fecha emision Letra 1										
Fecha emision Letra 2										
<b>DEUDA FLOTANTE</b>										
PERSONAL										
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS										
TRANSFERENCIAS										
OTROS										

(1) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Títulos Públicos

(2) Se incluyen aquellos Avales y Garantías en los que el deudor ha incurrido en incumplimiento de pago, con lo cual la provincia como garante ha debido hacerse cargo de la deuda.

(3) Son Letras que cuyo vencimiento se produce más allá del cierre del ejercicio fiscal, por lo tanto, forman parte del Stock de Deuda (Art. 57 Ley de Administración Financiera)

(4) Las Letras de Corto Plazo se incluyen en el Anexo II a efectos informativo