

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

II 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
GOBIERNO NACIONAL			11.937.474.131,76	2.150.000.000,00	124.959.713,51	400.854.246,53	-	97.379.697,24	399.870.622,94	-
TESORO NACIONAL			11.937.474.131,76	2.150.000.000,00	124.959.713,51	400.854.246,53	-	97.379.697,24	399.870.622,94	-
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			3.475.644.715,23	1.500.000.000,00	93.577.398,64	87.084.718,84	-	93.577.398,64	87.084.718,84	-
- REPERFILAMIENTO	PESOS	31/10/2023	971.880.618,17	-	-	-	-	-	-	-
- CAMESSA	PESOS	31/12/2023	997.999.717,66	-	93.577.398,64	87.084.718,84	-	93.577.398,64	87.084.718,84	-
- 3.000 millones	PESOS	31/12/2023	1.505.964.379,40	1.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO										
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			73.325.722,94	-	26.939.915,22	919.042,38	-	-	-	-
- BID VI (PES)	DOLARES	31/3/2021	31.412.427,92	-	8.653.347,64	472.989,69	-	-	-	-
- BID VI (UNC)	DOLARES	31/12/2020	41.913.295,02	-	18.286.567,57	445.052,70	-	-	-	-
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			52.396.554,90	-	3.802.298,60	1.431.261,85	-	3.802.298,60	1.431.261,85	-
- FFFIR Z-0012-17-A	PESOS	31/1/2027	52.396.554,90	-	3.802.298,60	1.431.261,85	-	3.802.298,60	1.431.261,85	-
- OTROS			8.336.107.138,69	650.000.000,00	640.101,05	311.420.223,46	-	-	311.354.642,25	-
- ADELANTOS	PESOS		650.000.000,00	650.000.000,00	-	-	-	-	-	-
- RESOLUCION 741	PESOS	31/12/2028	5.852.996.526,04	-	-	190.328.431,47	-	-	190.328.431,47	-
- FOS	PESOS	31/1/2023	1.830.726.736,60	-	-	121.026.210,78	-	-	121.026.210,78	-
- PROMES			2.383.876,05	-	640.101,05	65.581,21	-	-	-	-
- GOBERNADOR GREGORES	PESOS	19/11/2020	813.527,39	-	303.100,19	19.848,72	-	-	-	-
- HIPOLITO IRIGOYEN	PESOS	21/1/2020	160.197,07	-	26.788,10	200,91	-	-	-	-
- LAS HERAS	PESOS	26/1/2021	353.415,78	-	110.709,28	9.025,90	-	-	-	-
- TRES LAGOS	PESOS	10/1/2022	1.056.735,81	-	199.503,48	36.506,68	-	-	-	-
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			114.198.342,92	-	183.061.817,75	40.733.678,58	-	173.751.810,78	37.559.293,11	-
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			114.198.342,92	-	183.061.817,75	40.733.678,58	-	173.751.810,78	37.559.293,11	-
- BNA	PESOS	30/8/2020	112.886.705,10	-	178.537.065,92	40.201.920,88	-	169.659.315,95	36.847.383,61	-
- 1º DESEMBOLO	PESOS	30/9/2020	23.023.614,00	-	61.454.594,30	11.491.916,44	-	52.276.843,93	8.137.379,97	-
- 2º DESEMBOLO	PESOS	30/9/2020	34.424.838,28	-	60.288.974,39	12.851.163,30	-	60.288.974,39	12.851.163,30	-
- 3º DESEMBOLO	PESOS	30/11/2020	55.238.253,82	-	57.093.497,23	15.858.840,94	-	57.093.497,23	15.858.840,94	-
- FONDEP (EX PROFEDESS)	PESOS	31/7/2020	1.511.636,82	-	4.224.751,83	531.757,90	-	4.092.195,23	711.909,50	-
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.										
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES										
- BID										
- BIRF										
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)										
-xxx										
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALE										
TITULOS PUBLICOS LOCALES										
-Bonos Colocacion Voluntaria										
-Bonos Colocacion No Voluntaria										
TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES										
LETRAS DE LARGO PLAZO⁽²⁾										
Fecha emision Letra 1										
Fecha emision Letra 2										
GARANTIA Y/O AVALES⁽³⁾										
OTROS			0,00	-	448.869.678,86	15.948.654,46	-	448.869.678,86	15.948.654,46	-
- ADELANTOS REGALIAS HIDROCARBURIFERAS			0,00	-	365.306.828,08	3.822.969,86	-	365.306.828,08	3.822.969,86	-
- YPF (Febrero 2016)	DOLARES	30/6/2020	-	-	30.448.699,68	-	-	30.448.699,68	-	-
- YPF (Julio 2016)	DOLARES	30/6/2020	0,00	-	6.382.978,72	-	-	6.382.978,72	-	-
- YPF (Enero 2018)	DOLARES	30/6/2020	0,01	-	20.689.655,17	-	-	20.689.655,17	-	-
- YPF (Marzo 2018)	DOLARES	30/6/2020	0,00	-	21.428.571,43	-	-	21.428.571,43	-	-
- YPF (Abril 2018)	DOLARES	30/6/2020	-	-	23.076.923,08	-	-	23.076.923,08	-	-
- YPF (Agosto 2019)	DOLARES	31/3/2020	-	-	263.280.000,00	3.822.969,86	-	263.280.000,00	3.822.969,86	-
- ADELANTOS REGALIAS HIDROCARBURIFERAS - INTRAMES						12.125.684,60	-		12.125.684,60	-
- ADELANTOS CANON HIDROCARBURIFERO										
- PAE	PESOS	31/1/2020	-	-	83.562.850,78	-	-	83.562.850,78	-	-
- SINOPEC	PESOS	31/1/2020	-	-	4.402.174,75	-	-	4.402.174,75	-	-
- YPF	PESOS	31/1/2020	-	-	17.465.733,03	-	-	17.465.733,03	-	-
- CGC	PESOS	31/1/2020	-	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	-
- CGC	PESOS	31/1/2020	-	-	31.694.943,00	-	-	31.694.943,00	-	-
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIA			12.051.672.474,68	2.150.000.000,00	756.891.210,12	457.536.579,57	-	720.000.886,88	453.378.570,51	-
LETRAS DE CORTO PLAZO⁽⁴⁾										
Fecha emision Letra 1										
Fecha emision Letra 2										
DEUDA FLOTANTE										
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