

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

IV TRIMESTRE 2020

PRESTAMISTA	MONEDA ORIGINAL	VTO FINAL	STOCK DEUDA	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADOS DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			13.585.406.563	3.650.000.000	794.752.580	715.932.147	-	751.492.520	714.515.972	-
TESORO NACIONAL			13.585.406.563	3.650.000.000	794.752.580	715.932.147	-	751.492.520	714.515.972	-
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			5.757.813.541	3.000.000.000	93.577.399	87.084.719	-	93.577.399	87.084.719	-
- REPERFILAMIENTO	PESOS	31/10/2023	1.100.013.819	-	-	-	-	-	-	-
- CAMESSA	PESOS	31/12/2023	1.167.182.060	-	93.577.399	87.084.719	-	93.577.399	87.084.719	-
- 3.000 millones	PESOS	31/12/2023	3.490.617.661	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO										
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			89.114.838	-	42.032.349	1.313.335	-	-	-	-
- BID VI (PES)	DOLARES	31/3/2021	38.176.418	-	19.514.260	786.104	-	-	-	-
- BID VI (UNC)	DOLARES	31/12/2020	50.938.421	-	22.518.089	527.232	-	-	-	-
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			52.371.045	-	7.915.122	2.625.862	-	7.915.122	2.625.862	-
- FFFIR Z-0012-17-A	PESOS	31/1/2027	52.371.045	-	7.915.122	2.625.862	-	7.915.122	2.625.862	-
- OTROS			7.686.107.139	650.000.000	651.227.711	624.908.230	-	650.000.000	624.805.391	-
- ADELANTOS	PESOS	-	-	650.000.000	650.000.000	-	-	650.000.000	-	-
- RESOLUCION 741	PESOS	31/12/2028	5.852.996.526	-	-	382.752.969	-	-	382.752.969	-
- FGS	PESOS	31/1/2023	1.830.726.737	-	-	242.052.422	-	-	242.052.422	-
- PROMES	-	-	2.383.876	-	1.227.711	102.840	-	-	-	-
- GOBERNADOR GREGORES	PESOS	19/11/2020	813.527	-	566.273	25.800	-	-	-	-
- HIPOLITO IRIGÓYEN	PESOS	21/1/2020	160.197	-	26.788	201	-	-	-	-
- LAS HERAS	PESOS	26/1/2021	353.416	-	226.495	12.976	-	-	-	-
- TRES LAGOS	PESOS	10/1/2022	1.056.736	-	408.155	63.864	-	-	-	-
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			1.500.000.000	1.500.000.000	296.512.200	48.330.259	-	287.949.854	96.626.630	-
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			1.500.000.000	1.500.000.000	296.512.200	48.330.259	-	287.949.854	96.626.630	-
- BNA	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000	291.523.772	47.776.305	-	292.346.022	95.898.412	-
- 1° DESEMBOLSO	PESOS	30/8/2020	-	-	84.478.208	12.461.505	-	75.300.458	9.106.968	-
- 2° DESEMBOLSO	PESOS	30/9/2020	-	-	94.466.272	14.730.600	-	94.466.272	14.730.600	-
- 3° DESEMBOLSO	PESOS	30/11/2020	-	-	112.549.291	20.584.200	-	112.549.291	20.584.200	-
- 1.500 MILLONES	PESOS	11/12/2023	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	-	-	51.436.644	-
- FONDEP (EX PROFDESS)	PESOS	31/7/2020	-	-	4.988.428	553.954	-	5.603.832	768.218	-
- 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 PROVINCIALES										
TITULOS PUBLICOS LOCALES										
-Bonos Colocacion Voluntaria			-	-	-	-	-	-	-	-
-Bonos Colocacion No Voluntaria			-	-	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES										
LETRAS DE LARGO PLAZO (2)										
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										
GARANTIA Y/O AVALES (2)										
OTROS			104.024.017	104.024.017	448.869.679	15.948.654	-	448.869.679	15.948.654	-
- ADELANTOS REGALIAS HIDROCARBURIFERAS			0	-	365.306.828	3.822.970	-	365.306.828	3.822.970	-
- 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	0	-	20.689.655	-	-	20.689.655	-	-
- YPF (Marzo 2018)	DOLARES	30/6/2020	0	-	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	-
- ADELANTOS REGALIAS HIDROCARBURIFERAS - INTRAMES										
- ADELANTOS CANON HIDROCARBURIFERO			104.024.017	104.024.017	83.562.851	12.125.685	-	83.562.851	12.125.685	-
- PAE	PESOS	31/1/2020	-	-	4.402.175	-	-	4.402.175	-	-
- SINOPEC	PESOS	31/1/2020	104.024.017	104.024.017	17.465.733	-	-	17.465.733	-	-
- YPF	PESOS	31/1/2020	-	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-	-
- CGC	PESOS	31/1/2020	-	-	31.694.943	-	-	31.694.943	-	-
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			15.189.430.580	5.254.024.017	1.540.134.459	780.211.061	-	1.488.312.053	827.091.256	-
LETRAS DE CORTO PLAZO (3)										
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión 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 informativos.