

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

I TRIMESTRE 2021

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			13.846.210.815	-	424.691.212	342.904.874	-	419.353.535	342.829.482	-
TESORO NACIONAL			13.846.210.815	-	424.691.212	342.904.874	-	419.353.535	342.829.482	-
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			5.945.363.616	-	417.172.831	1.199.824	-	417.172.831	1.199.824	-
- REPERFILAMIENTO	PESOS	31/10/2023	1.170.007.326	-	-	-	-	-	-	-
- CAMESSA	PESOS	31/12/2023	1.196.640.158	-	104.537.909	300.660	-	104.537.909	300.660	-
- 3.000 millones	PESOS	31/12/2023	3.578.716.132	-	312.634.922	899.164	-	312.634.922	899.164	-
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO				-			-			-
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			97.946.039	-	5.209.983	65.124	-	-	-	-
- BID VI (PES)	DOLARES	31/3/2021	41.959.666	-	5.209.983	65.124	-	-	-	-
- BID VI (UNC)	DOLARES	31/12/2020	55.986.372	-	-	-	-	-	-	-
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			52.229.117	-	2.180.703	620.165	-	2.180.703	620.165	-
- FFFIR Z-0012-17-A	PESOS	31/1/2027	52.229.117	-	2.180.703	620.165	-	2.180.703	620.165	-
- OTROS			7.750.672.044	-	127.694	341.019.761	-	-	341.009.494	-
- ADELANTOS	PESOS		-	-	-	181.750.365	-	-	181.750.365	-
- RESOLUCION 741	PESOS	31/12/2028	5.852.996.526	-	-	94.116.350	-	-	94.116.350	-
- FGS	PESOS	31/1/2023	1.895.291.642	-	-	65.142.780	-	-	65.142.780	-
- PROMES			2.383.876	-	127.694	10.267	-	-	-	-
- GOBERNADOR GREGÓRES	PESOS	19/11/2020	813.527	-	-	-	-	-	-	-
- HIPOLITO IRIGOYEN	PESOS	21/1/2020	160.197	-	-	-	-	-	-	-
- LAS HERAS	PESOS	26/1/2021	353.416	-	19.807	149	-	-	-	-
- TRES LAGOS	PESOS	10/1/2022	1.056.736	-	107.886	10.118	-	-	-	-
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			1.500.000.000	-	-	149.681.507	-	-	148.566.781	-
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			1.500.000.000	-	-	149.681.507	-	-	148.566.781	-
- BNA	PESOS	11/12/2023	1.500.000.000	-	-	149.681.507	-	-	148.566.781	-
- 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 (4)				-			-			-
Fecha emisión Letra 1				-			-			-
Fecha emisión Letra 2				-			-			-
GARANTIA Y/O AVALES (2)				-			-			-
OTROS				-	104.024.017	-	-	104.024.017	-	-
- ADELANTOS REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	DOLARES		-	-	-	-	-	-	-	-
- ADELANTOS REGALIAS HIDROCARBURIFERAS - INTRAMES	DOLARES		-	-	-	-	-	-	-	-
- ADELANTOS CANON HIDROCARBURIFERO	PESOS	31/1/2020	-	-	104.024.017	-	-	104.024.017	-	-
- SINOPEC	PESOS		-	-	104.024.017	-	-	104.024.017	-	-
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			15.346.210.815	-	528.715.229	492.586.380	-	523.377.552	491.396.263	-
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.