

DESAGREGACION DE DEUDAS SEGÚN SU EXIGIBILIDAD (Consolidada)

MES: Noviembre 2024

|   | MONEDA ORIGINAL | SALDO AL 30/11/2024       | EXIGIBLE HASTA 1 AÑO     | EXIGIBLE DESPUES DE 1 AÑO |
|---|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>  |                 | <b>89.660.525.258,15</b>  | <b>79.777.224.978,37</b> | <b>9.883.300.279,78</b>   |
| Tesoro Nacional   |                 | 2.282.887.880,62          | 628.050.037,65           | 1.654.837.842,97          |
| SEPApYS - ENHOSA  | Dólar           | 76.541.352,15             | 76.541.352,15            | 0,00                      |
| Compromiso de Pago ANSES - Acuerdo 56                                 | Pesos           | 15.103.113,93             | 13.880.189,72            | 1.222.924,21              |
| Convenio de Cancelación de Deudas y Créditos Recíprocos               | Pesos           | 2.191.243.414,54          | 537.628.495,78           | 1.653.614.918,76          |
| Caja Complementaria de Previsión p/ la Act. Docente                   | Pesos           | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      |
| <b>Fdo. Fiduciario para Desarrollo Provincial</b>                     |                 | <b>77.916.000.000,00</b>  | <b>77.916.000.000,00</b> | <b>0,00</b>               |
| FFDP - Convenio de Refinanciación de Deuda - May 2023 - \$22.432M     | Pesos con CER   | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      |
| FFDP - Convenio de Asistencia Financiera - Sep 2023 - \$10.000M       | Pesos con CER   | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      |
| FFDP - Convenio de Asistencia Financiera - Sep 2023 - \$10.000M       | Pesos con CER   | 77.916.000.000,00         | 77.916.000.000,00        | 0,00                      |
| <b>Otros Fdos. Fiduciarios</b>  |                 | <b>9.455.063.672,82</b>   | <b>1.226.601.236,01</b>  | <b>8.228.462.436,81</b>   |
| FFFIR Repavimentación Ruta Prov N° 312                                | Pesos con ICC   | 116.280.093,48            | 46.512.037,39            | 69.768.056,09             |
| FFFIR Constr Pte Vehicular y Mejora de Acceso s/ Río Muerto RP N° 338 | Pesos con ICC   | 30.406.387,60             | 12.162.555,04            | 18.243.832,56             |
| FFFIR Nuevo Pte Río Salí RP323 Tramo: San Ramón-Sta Rosa              | Pesos con ICC   | 38.877.142,82             | 16.087.093,58            | 22.790.049,24             |
| FFFIR Nuevo Pte Río Salí RP323 Tramo: San Ramón-Sta Rosa              | Pesos con ICC   | 616.057.582,79            | 85.961.523,18            | 530.096.059,61            |
| FFFIR Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recib. SMT            | Pesos con ICC   | 22.621.930,80             | 7.336.842,42             | 15.285.088,38             |
| FFFIR Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recib. SMT            | Pesos con ICC   | 36.255.796,62             | 4.943.972,27             | 31.311.824,35             |
| FFFIR Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa                        | Pesos con ICC   | 127.410.999,91            | 41.322.486,46            | 86.088.513,45             |
| FFFIR Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa                        | Pesos con ICC   | 519.947.662,07            | 74.278.237,44            | 445.669.424,63            |
| FFFIR Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Tafi Viejo         | Pesos con ICC   | 57.656.274,60             | 18.699.332,30            | 38.956.942,30             |
| FFFIR Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Tafi Viejo         | Pesos con ICC   | 390.242.351,35            | 55.748.907,34            | 334.493.444,01            |
| FFFIR Proyecto Comando Región IV - Gendarmería Nacional               | Pesos con ICC   | 542.940.456,65            | 60.890.518,50            | 482.049.938,15            |
| FFFIR Alcaldía Las Talitas  | Pesos con ICC   | 6.956.366.994,13          | 802.657.730,09           | 6.153.709.264,04          |
| <b>Financiam. de Organismos Internac. de Créditos</b>                 |                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |
| BID 940 - Prog. Mejoramiento de Barrios                               | Dólar           | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      |
| BID 899 - BIRF 4150 PROSAP  | Dólar           | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      |
| <b>Otros</b>  |                 | <b>6.573.704,71</b>       | <b>6.573.704,71</b>      | <b>0,00</b>               |
| Afip - D.G.I. Dipos   | Pesos           | 6.573.704,71              | 6.573.704,71             | 0,00                      |
| <b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>                              |                 | <b>703.311,43</b>         | <b>703.311,43</b>        | <b>0,00</b>               |
| Entidades Banc. Fcieras. regidas por BCRA                             |                 | 703.311,43                | 703.311,43               | 0,00                      |
| CCF - Molino Trigotuc SA - Prod Pollitos BB - Ley 9021 y 9038         | Pesos           | 215,71                    | 215,71                   | 0,00                      |
| CCF - San Luis de Quisto - Ley 9021 y 9038                            | Pesos           | 703.095,72                | 703.095,72               | 0,00                      |
| <b>TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>                                  |                 | <b>11.045.215.335,81</b>  | <b>1.437.225.468,28</b>  | <b>9.607.989.867,53</b>   |
| Tít. Públ. Locales - Colocación Voluntaria                            |                 | 11.045.215.335,81         | 1.437.225.468,28         | 9.607.989.867,53          |
| CONSADEP II   | Dólar           | 40.371.227,89             | 40.371.227,89            | 0,00                      |
| CONSADEP III  | Dólar           | 49.506.137,21             | 49.506.137,21            | 0,00                      |
| CONSADEP IV   | Pesos con CER   | 5.389.392.412,71          | 1.347.348.103,18         | 4.042.044.309,53          |
| CONDEP 2031   | Pesos           | 5.565.945.558,00          | 0,00                     | 5.565.945.558,00          |
| <b>OTROS</b>  |                 | <b>23.599.005,44</b>      | <b>23.599.005,44</b>     | <b>0,00</b>               |
| Municipalidad de San Miguel de Tucumán - Coparticipación              | Pesos           | 69.993,37                 | 69.993,37                | 0,00                      |
| Títulos Impuesto Ley 7057 - Deuda Consolidada                         | Pesos           | 32.983,05                 | 32.983,05                | 0,00                      |
| Comunas del Interior  | Pesos           | 4.997,12                  | 4.997,12                 | 0,00                      |
| Ctas. a Pag. Municipios - Piso Iecop                                  | Pesos           | 5.787.357,81              | 5.787.357,81             | 0,00                      |
| Ctas. a Pag. Municipios p/recaud.Imp.no Copartic.                     | Pesos           | 4.946.935,58              | 4.946.935,58             | 0,00                      |
| Anssal - Convenio de Cancel.Deuda Superintendencia                    | Pesos           | 12.756.738,51             | 12.756.738,51            | 0,00                      |
|   |                 | <b>100.730.042.910,83</b> | <b>81.238.752.763,52</b> | <b>19.491.290.147,31</b>  |

Total de Administración Central

100.653.501.558,68

Total de Organismos Descentralizados

76.541.352,15

TOTAL GENERAL

100.730.042.910,83