

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa JULIO 2018

PRESTAMISTA		MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL			2.236.124	163.266	92.844	
TESORO NACIONAL			2.175.538	148.541	90.505	
Programa Federal de Desendeudamiento		\$	1.936.161	90.961	68.078	
Convenio Reprogramación PFD		\$	239.377	57.580	22.427	
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			60.586	14.726	2.339	
FFFIR - X-00013-06		\$		2.349	18	
FFFIR - X-0022-08 A		\$	8.625	1.643	327	
FFFIR - X-0019-08 A		\$	5.402	1.029	205	
FFFIR - X-0030-13		\$	3.929	749	149	
FFFIR - X-0031-13		\$	12.318	2.347	467	
FFFIR -X-000026-08 A		\$	2.797	533	106	
FFFIR - X-0029-13		\$	3.735	712	142	
FFFIR - X-0032-13		\$	5.385	1.026	204	
FFFIR X-0033-13 S.Javier		\$	4.869	1.761	208	
FFFIR - X-0036-13		\$	3.531	673	134	
FFFIR X-0020-08 Morrison		\$	2.852	543	108	
FFFIR - X-0038-14		\$	7.145	1.361	271	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			11.638.687	295.206	162.431	83.403
BID			379.455	44.942	8.379	1.261
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.		U\$S	7.621			
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO		U\$S	9.922	1.215	191	406
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS		U\$S	181.067	9.048	3.978	824
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA		U\$S	9.534	492	174	32
BID 1193/OC-AR (PROAPS)		U\$S	100.112	18.490	2.494	
BID - Ley N° 7940		\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA		U\$S	50.635	3.567	1.161	
BID 899 OC/AR-1 - PROSAP-Río los Sauces		U\$S	11.408	11.554	288	
FIDA 713-AR PRODEAR		U\$S	8.626	576	94	
BIRF			1.707.013	250.265	18.982	24
BIRF 7398 - PMCP		U\$S	410.826	122.370	4.593	
BIRF 7301		U\$S	0	101.620	1.067	24
BIRF 7833		U\$S	347.296	7.882	4.221	
BIRF 7425- PROSAP		U\$S	6.663	1.398	259	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera		U\$S	942.227	16.995	8.843	
OTROS			9.552.219		135.070	82.117
CAF - Canal Los Molinos Córdoba		U\$S	1.329.219		33.049	771
Préstamo IFC		U\$S	4.111.500		102.020	1.767
Préstamo IFC - Etapa II		U\$S	4.111.500			79.579
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			60			
Pagars de Vivienda		\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			966.150			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO			700.866			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)		U\$S	268.925			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)		U\$S	431.941			
Banco Central Hispanoamericano - BCH			265.284			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)		U\$S	18.346			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)		U\$S	246.938			
OTROS			110.515	25.913		5.862
Carta de Crédito MOTOROLA		U\$S	110.515	25.913		5.862
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.				2.477	7	3
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank		\$		2.477	7	3
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			4.461.525	231.511	95.025	
BID			4.461.525	231.511	95.025	
BID 1287/OC-AR		U\$S	1.289.227	134.251	29.453	
BID 1765		U\$S	3.172.297	97.260	65.571	
BIRF						
OTROS						
DEUDA CONSOLIDADA			921			
Ley 9078 - TICOP		\$	921			
TÍTULOS PUBLICOS PROVINCIALES			54.417.831		2.181.209	5.631
TÍTULOS PUBLICOS LOCALES			8.231.981		358.253	1.092
-Bonos Colocación Voluntaria			8.223.000		358.253	1.092
Título al 7,125% con vencimiento 2026		U\$S	8.223.000		358.253	1.092
-Bonos Colocación No Voluntaria			8.981			
CECOR		\$	8.981			
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)			46.185.850		1.822.956	4.539
BONCOR INTERNACIONAL		U\$S				132
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021		U\$S	19.872.250		644.980	1.562
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024		U\$S	13.979.100		379.095	913
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027		U\$S	12.334.500		798.881	1.932
GARANTIA Y/O AVALES						
OTROS						
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL		PESOS	73.831.812	718.375	2.531.515	94.899
DEUDA FLOTANTE						
PERSONAL		\$				
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		\$				
TRANSFERENCIAS		\$				
OTROS		\$				

(1) Corresponde a la Administración General y ACIF.

(2) Los servicios de la deuda corresponden al período Enero-Julio 2018

(3) Tanto los montos como los Servicios de la Deuda están expresados en \$ (pesos).

(4) El tipo de cambio utilizado para la conversión de deuda con moneda de origen en dólares a pesos corrientes es el correspondiente al cambio vendedor del Banco Nación del último día hábil del mes. 31/07/2018 \$27,41