

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa ENERO 2018

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		2.367.219	23.964	14.798	-
TESORO NACIONAL		2.302.859	21.220	14.484	-
Programa Federal de Desendeudamiento	\$	2.014.127	12.994	10.707	-
Convenio Reprogramación PFD	\$	288.731	8.226	3.776	-
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		64.360	2.744	314	-
FFFIR - X-00013-06	\$	1.166	1.165	12	-
FFFIR - X-0022-08 A	\$	8.890	222	43	-
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.568	139	27	-
FFFIR - X-0030-13	\$	4.050	101	19	-
FFFIR - X-0031-13	\$	12.697	317	61	-
FFFIR -X-000026-08 A	\$	2.883	72	14	-
FFFIR - X-0029-13	\$	3.850	96	18	-
FFFIR - X-0032-13	\$	5.551	139	27	-
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	5.761	144	28	-
FFFIR - X-0036-13	\$	3.640	91	17	-
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	2.940	73	14	-
FFFIR - X-0038-14	\$	7.365	184	35	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		5.410.256	566	11.116	463
BID		311.378	-	-	-
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	U\$S	5.464	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	U\$S	8.109	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	U\$S	137.221	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	U\$S	7.238	-	-	-
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	U\$S	89.712	-	-	-
BID - Ley N° 7940	\$	528	-	-	-
BID 940 y 1134 OC/AR - PROMEBA	U\$S	39.777	-	-	-
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Río los Sauces	U\$S	16.357	-	-	-
FIDA 713-AR PRODEAR	U\$S	6.972	-	-	-
BIRF		1.410.496	566	113	-
BIRF 7398 - PMCP	U\$S	392.945	-	-	-
BIRF 7301	U\$S	64.913	-	-	-
BIRF 7833	U\$S	255.314	-	-	-
BIRF 7425- PROSAP	U\$S	5.374	566	113	-
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	U\$S	691.951	-	-	-
OTROS		3.688.383	-	11.003	463
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	U\$S	740.883	-	11.003	463
Préstamo IFC	U\$S	2.947.500	-	-	-
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60	-	-	-
Pagarés de Vivienda	\$	60	-	-	-
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		692.625	-	-	-
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		502.445	-	-	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	192.790	-	-	-
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	309.655	-	-	-
Banco Central Hispanoamericano - BCH		190.180	-	-	-
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	13.152	-	-	-
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	177.028	-	-	-
OTROS		99.034	3.103	-	710
Carta de Crédito MOTOROLA	U\$S	99.034	3.103	-	710
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		1.344	1.131	4	1
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	1.344	1.131	4	1
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.414.693	-	-	-
BID		3.414.693	-	-	-
BID 1287/OC-AR	U\$S	1.056.270	-	-	-
BID 1765	U\$S	2.358.423	-	-	-
BIRF		-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA		921	-	-	-
Ley 9078 - TICOP	\$	921	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		39.014.231	-	458.412	870
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		5.903.981	-	102.386	9
-Bonos Colocación Voluntaria		5.895.000	-	102.386	9
Título al 7,125% con vencimiento 2026	U\$S	5.895.000	-	102.386	9
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981	-	-	-
CECOR	\$	8.981	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		33.110.250	-	356.026	861
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	U\$S	14.246.250	-	-	-
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	U\$S	10.021.500	-	-	-
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	U\$S	8.842.500	-	356.026	861
GARANTÍA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	51.000.383	28.763	484.330	2.044
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 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. 31/01/2018 \$19,65