

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa FEBRERO 2018

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		2.344.145	47.972	27.284	-
TESORO NACIONAL		2.281.639	42.440	26.619	-
Programa Federal de Desendeudamiento	\$	2.001.133	25.989	19.731	-
Convenio Reprogramación PFD	\$	280.506	16.451	6.888	-
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		62.506	5.531	665	-
FFFIR - X-00013-06	\$	-	2.349	18	-
FFFIR - X-0022-08 A	\$	8.794	448	91	-
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.507	280	57	-
FFFIR - X-0030-13	\$	4.005	204	41	-
FFFIR - X-0031-13	\$	12.559	639	130	-
FFFIR - X-000026-08 A	\$	2.852	145	30	-
FFFIR - X-0029-13	\$	3.808	194	39	-
FFFIR - X-0032-13	\$	5.491	280	57	-
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	5.698	290	59	-
FFFIR - X-0036-13	\$	3.600	183	37	-
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	2.908	148	30	-
FFFIR - X-0038-14	\$	7.285	371	75	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		5.536.841	566	11.116	463
BID		318.600	-	-	-
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	U\$S	5.592	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	U\$S	8.299	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	U\$S	140.433	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	U\$S	7.408	-	-	-
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	U\$S	91.812	-	-	-
BID - Ley N° 7940	\$	528	-	-	-
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	U\$S	40.708	-	-	-
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Rio los Sauces	U\$S	16.740	-	-	-
FIDA 713-AR PRODEAR	U\$S	7.080	-	-	-
BIRF		1.443.515	566	113	-
BIRF 7398 - PMCP	U\$S	402.143	-	-	-
BIRF 7301	U\$S	66.432	-	-	-
BIRF 7833	U\$S	261.290	-	-	-
BIRF 7425- PROSAP	U\$S	5.500	566	113	-
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	U\$S	708.149	-	-	-
OTROS		3.774.726	-	11.003	463
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	U\$S	758.226	-	11.003	463
Préstamo IFC	U\$S	3.016.500	-	-	-
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60	-	-	-
Pagarés de Vivienda	\$	60	-	-	-
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		708.839	-	-	-
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		514.207	-	-	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	197.303	-	-	-
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	316.904	-	-	-
Banco Central Hispanoamericano - BCH		194.632	-	-	-
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	13.460	-	-	-
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	181.172	-	-	-
OTROS		97.974	6.378	-	1.462
Carta de Crédito MOTOROLA	U\$S	97.974	6.378	-	1.462
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		3.359.505	134.251	29.453	-
BID		3.359.505	134.251	29.453	-
BID 1287/OC-AR	U\$S	945.872	134.251	29.453	-
BID 1765	U\$S	2.413.633	-	-	-
BIRF		-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA		921	-	-	-
Ley 9078 - TICOP	\$	921	-	-	-
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		39.927.331	-	458.412	870
TITULOS PUBLICOS LOCALES		6.041.981	-	102.386	9
-Bonos Colocación Voluntaria		6.033.000	-	102.386	9
Título al 7,125% con vencimiento 2026	U\$S	6.033.000	-	102.386	9
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981	-	-	-
CECOR	\$	8.981	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		33.885.350	-	356.026	861
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	U\$S	14.579.750	-	-	-
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	U\$S	10.256.100	-	-	-
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	U\$S	9.049.500	-	356.026	861
GARANTIA Y/O AVALES		-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	PESOS	51.975.616	191.644	526.271	2.798
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-Febrero 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. 28/02/2018 \$20,11