

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapas MARZO 2018

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		2.321.954	70.811	39.579	
TESORO NACIONAL		2.260.419	63.660	38.608	
Programa Federal de Desendeudamiento	\$	1.988.139	38.983	28.696	
Convenio Reprogramación PFD	\$	272.280	24.677	9.912	
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		61.536	7.151	971	
FFFIR - X-00013-06	\$		2.349	18	
FFFIR - X-0022-08 A	\$	8.657	676	134	
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.422	423	84	
FFFIR - X-0030-13	\$	3.943	308	61	
FFFIR - X-0031-13	\$	12.364	965	191	
FFFIR -X-000026-08 A	\$	2.808	219	43	
FFFIR - X-0029-13	\$	3.749	293	58	
FFFIR - X-0032-13	\$	5.405	422	84	
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	5.610	438	87	
FFFIR - X-0036-13	\$	3.544	277	55	
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	2.863	223	44	
FFFIR - X-0038-14	\$	7.172	560	111	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		5.626.906	42.376	24.779	1.227
BID		294.545	24.814	4.820	764
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	U\$S	5.602			
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	U\$S	7.808	509	83	392
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	U\$S	136.931	3.784	1.704	353
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	U\$S	7.217	206	74	19
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	U\$S	73.592	18.490	2.494	
BID - Ley Nº 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	U\$S	38.961	1.826	464	
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Río los Sauces	U\$S	16.772			
FIDA 713-AR PRODEAR	U\$S	7.133			
BIRF		1.429.420	17.561	8.956	
BIRF 7398 - PMCP	U\$S	402.923			
BIRF 7301	U\$S	66.561			
BIRF 7833	U\$S	261.797			
BIRF 7425- PROSAP	U\$S	5.510	566	113	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	U\$S	692.628	16.995	8.843	
OTROS		3.902.941		11.003	463
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	U\$S	880.591		11.003	463
Préstamo IFC	U\$S	3.022.350			
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagarés de Vivienda	\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		710.214			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		515.204			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	197.686			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	317.519			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		195.009			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	13.486			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	181.523			
OTROS		94.779	9.806		2.319
Carta de Crédito MOTOROLA	U\$S	94.779	9.806		2.319
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		3.366.020	134.251	29.453	
BID		3.366.020	134.251	29.453	
BID 1287/OC-AR	U\$S	947.707	134.251	29.453	
BID 1765	U\$S	2.418.314			
BIRF					
OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921			
Ley 9078 - TICOP	\$	921			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		40.004.746		837.507	1.783
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		6.053.681		102.386	9
-Bonos Colocación Voluntaria		6.044.700		102.386	9
Título al 7,125% con vencimiento 2026	U\$S	6.044.700		102.386	9
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981			
CECOR	\$	8.981			
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		33.951.065		735.121	1.774
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	U\$S	14.608.025			
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	U\$S	10.275.990		379.095	913
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	U\$S	9.067.050		356.026	861
GARANTÍA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	52.125.600	259.721	931.324	5.332
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-Marzo 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