

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa SEPTIEMBRE 2018

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		4.969.403	209.895	246.478	-
TESORO NACIONAL		2.133.098	190.981	114.076	-
Programa Federal de Desendeudamiento	\$	1.910.172	116.949	86.299	-
Convenio Reprogramación PFD	\$	222.926	74.031	27.777	-
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		2.836.305	18.915	132.402	-
FFFIR - X-00013-06	\$	-	2.349	18	-
FFFIR - X-0022-08 A	\$	8.469	2.168	428	-
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.304	1.358	268	-
FFFIR - X-0030-13	\$	3.858	988	195	-
FFFIR - X-0031-13	\$	12.096	3.096	611	-
FFFIR -X-000026-08 A	\$	2.747	703	139	-
FFFIR - X-0029-13	\$	3.667	939	185	-
FFFIR - X-0032-13	\$	5.288	1.354	267	-
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	4.274	2.560	264	-
FFFIR - X-0036-13	\$	3.467	888	175	-
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	2.800	717	142	-
FFFIR - X-0038-14	\$	7.017	1.796	355	-
Préstamo FFDP	\$	2.777.317	-	129.354	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		17.429.558	372.619	189.694	126.517
BID		519.843	90.408	15.917	2.122
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	U\$S	11.469	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	U\$S	13.867	2.179	326	439
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	U\$S	264.540	16.249	6.958	1.618
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	U\$S	13.918	882	304	65
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	U\$S	112.996	52.594	6.187	-
BID - Ley N° 7940	\$	528	-	-	-
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	U\$S	72.464	6.373	1.761	-
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Río los Sauces	U\$S	17.169	11.554	288	-
FIDA 713-AR PRODEAR	U\$S	12.892	576	94	-
BIRF		2.534.340	282.211	38.707	24
BIRF 7398 - PMCP	U\$S	618.263	122.370	4.593	-
BIRF 7301	U\$S	0	101.620	1.067	24
BIRF 7833	U\$S	522.655	7.882	4.221	-
BIRF 7425- PROSAP	U\$S	10.028	1.398	259	-
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	U\$S	1.383.395	48.941	28.567	-
OTROS		14.375.376	-	135.070	124.371
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	U\$S	2.000.376	-	33.049	771
Préstamo IFC	U\$S	6.187.500	-	102.020	1.784
Préstamo IFC - Etapa II	U\$S	6.187.500	-	-	121.816
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60	-	-	-
Pagarés de Vivienda	\$	60	-	-	-
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		1.453.983	-	-	-
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		1.054.751	-	-	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	404.712	-	-	-
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	650.039	-	-	-
Banco Central Hispanoamericano - BCH		399.232	-	-	-
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	27.609	-	-	-
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	371.623	-	-	-
OTROS		152.457	37.077	-	8.333
Carta de Crédito MOTOROLA	U\$S	152.457	37.077	-	8.333
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		6.437.091	415.457	129.380	-
BID		6.437.091	415.457	129.380	-
BID 1287/OC-AR	U\$S	1.663.021	318.197	63.809	-
BID 1765	U\$S	4.774.070	97.260	65.571	-
BIRF		-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA		921	-	-	-
Ley 9078 - TICOP	\$	921	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		81.890.231	-	2.766.229	7.520
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		12.383.981	-	358.253	1.578
-Bonos Colocación Voluntaria		12.375.000	-	358.253	1.578
Título al 7,125% con vencimiento 2026	U\$S	12.375.000	-	358.253	1.578
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981	-	-	-
CECOR	\$	8.981	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		69.506.250	-	2.407.976	5.942
BONCOR INTERNACIONAL	U\$S	-	-	-	132
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	U\$S	29.906.250	-	644.980	1.562
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	U\$S	21.037.500	-	964.116	2.316
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	U\$S	18.562.500	-	798.881	1.932
GARANTÍA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	112.333.704	1.037.525	3.331.788	142.374
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-Septiembre 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. 30/09/2018 \$41,25