

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		6.229.554	136.333	350.793	-
TESORO NACIONAL		2.005.778	63.660	32.616	-
Programa Federal de Desendeudamiento	\$	1.832.206	38.983	26.170	-
Convenio Reprogramación PFD	\$	173.571	24.677	6.446	-
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		4.223.776	72.673	318.177	-
FFFIR - X-0022-08 A	\$	8.330	944	147	-
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.217	591	92	-
FFFIR - X-0030-13	\$	3.794	430	67	-
FFFIR - X-0031-13	\$	11.897	1.348	211	-
FFFIR -X-000026-08 A	\$	2.702	306	48	-
FFFIR - X-0029-13	\$	3.607	409	64	-
FFFIR - X-0032-13	\$	5.201	589	92	-
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	3.942	447	70	-
FFFIR - X-0036-13	\$	3.410	387	60	-
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	2.754	312	49	-
FFFIR - X-0038-14	\$	6.901	782	122	-
FFFIR - X-0039-18	\$	300.975	-	3.492	-
FFFIR - X-0040-18	\$	308.572	-	2.802	-
FFFIR - X-0041-18	\$	297.740	-	4.073	-
FFFIR- X-0042-18	\$	356.021	-	5.064	-
FFFIR - X-0043-18	\$	176.523	-	1.788	-
Préstamo FFDP	\$	2.711.190	66.127	299.936	-
FONDAGRO	\$	15.000	-	-	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		17.961.404	85.986	69.123	898
BID		459.408	50.431	6.934	860
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	U\$S	12.053	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	U\$S	12.293	1.059	124	31
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	U\$S	260.923	7.939	3.004	796
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	U\$S	13.703	429	131	33
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	U\$S	79.166	37.483	3.006	-
BID - Ley N° 7940	\$	528	-	-	-
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	U\$S	68.482	3.522	670	-
FIDA 713-AR PRODEAR	U\$S	12.260	-	-	-
BIRF		2.394.783	35.555	21.649	-
BIRF 7398 - PMCP	U\$S	432.598	-	-	-
BIRF 7833	U\$S	535.490	-	-	-
BIRF 7425- PROSAP	U\$S	9.221	1.136	181	-
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	U\$S	1.417.475	34.419	21.468	-
OTROS		15.107.213	-	40.539	38
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	U\$S	2.102.213	-	40.539	38
Préstamo IFC	U\$S	6.502.500	-	-	-
Préstamo IFC - Etapa II	U\$S	6.502.500	-	-	-
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60	-	-	-
Pagarés de Vivienda	\$	60	-	-	-
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		2.448.562	-	-	92.329
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		1.108.448	-	-	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	425.316	-	-	-
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	683.132	-	-	-
Banco Central Hispanoamericano - BCH		419.557	-	-	-
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	29.015	-	-	-
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	390.542	-	-	-
BBVA - HOSPITALES	EUR	169.445	-	-	255
DEUTSCHE BANK - HOSPITAL SUROESTE	EUR	27.191	-	-	17.457
DEUTSCHE BANK - ESCUELAS PROA	EUR	723.922	-	-	74.617
OTROS		109.240	20.086	-	4.327
Carta de Crédito MOTOROLA	U\$S	109.240	20.086	-	4.327
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		-	-	-	-
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		6.287.698	263.866	42.979	-
BID		6.287.698	263.866	42.979	-
BID 1287/OC-AR	U\$S	1.456.403	263.866	42.979	-
BID 1765	U\$S	4.831.295	-	-	-
BIRF		-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA		921	-	-	-
Ley 9078 - TICOP	\$	921	-	-	-
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		85.652.325	352.828	1.536.743	176.200
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		12.607.575	352.828	201.112	175.907
-Bonos Colocación Voluntaria		12.598.594	352.828	201.112	175.907
Título al 7,125% con vencimiento 2026	U\$S	12.598.594	352.828	201.112	175.907
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981	-	-	-
CECOR	\$	8.981	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		73.044.750	-	1.335.631	293
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	U\$S	31.428.750	-	-	-
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	U\$S	22.108.500	-	740.110	146
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	U\$S	19.507.500	-	595.521	146
GARANTÍA Y/O AVALES		-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	118.689.763	859.098	1.999.638	273.754
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 de Enero a Marzo 2019
 (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 31/03/2019 USD:\$43,35 EUR:\$48,7081