

EJERCICIO 2018

Anexo II

Al 31 de marzo de 2018

CONCEPTO	Moneda	Saldo Apertura	Débitos	Créditos	Deuda
CON EL SECTOR FINANCIERO		3.597.912.085,74	51.209.765,60	0,00	3.546.702.320,14
Instituciones Financieras Públicas		3.596.997.503,79	50.187.955,27	0,00	3.546.809.548,52
108 PROG.FEDERAL DE DESENDEUDAMIENTO DE LAS PCIAS.ARG.	PESOS	1.610.878.795,79	30.685.066,69	0,00	1.580.193.729,10
112 ANSES -FGS- 2016 -FONDO GTIA.DE SUSTENTABILIDAD-	PESOS	1.751.426.908,00	0,00	0,00	1.751.426.908,00
116 REFINANCIACION VENCIMIENTOS 2017-	PESOS	234.691.800,00	19.502.888,58	0,00	215.188.911,42
Instituciones Financieras Privadas		914.581,95	1.021.810,33	107.228,38	0,00
101 STANDARD BANK ARGENTINA S.A.(EX BOSTON)	PESOS	914.581,95	1.021.810,33	107.228,38	0,00
CON EL SECTOR NO FINANCIERO		1.120.318.850,82	14.300.620,94	91.775.531,32	1.197.793.761,20
Otras Deudas		20.258.893,60	0,00	0,00	0,00
35 GEME S.A.-EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	PESOS	66.317,82	0,00	0,00	0,00
50 DEUDA SALARIAL POR DESCUENTO 25%	PESOS	18.995.582,23	0,00	0,00	0,00
65 CAJA COMPLEMET.DOCENTE-DEUDA POST.AL 03/02/93	PESOS	1.196.993,55	0,00	0,00	0,00
Convenios Subsidiarios		1.044.356.150,36	14.300.620,94	91.775.531,32	1.121.831.060,74
60 BIRF-4117-AR-PROTECCION CONTRA INUNDACIONES-	DOLARES	16.427.658,11	0,00	0,00	16.427.658,11
61 BID-899/OC-AR-SERVICIOS AGRICOLAS PROVINCIALES	DOLARES	3.027.785,10	0,00	0,00	3.027.785,10
92 BID 940 OC-AR-PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	DOLARES	5.940.743,63	0,00	0,00	5.940.743,63
103 BIRF 7301 CAMINOS PROVINCIALES II	DOLARES	30.243.044,22	0,00	0,00	30.243.044,22
105 BIRF7382-PROG.DE PREV.DE INUND.Y DRENAJE URBANO-PIDU-	DOLARES	88.408.522,30	0,00	0,00	88.408.522,30
109 FIDA 713-AR -PRODEAR-PROG.DES.AREAS RURALES	DOLARES	19.746.631,93	0,00	0,00	19.746.631,93
110 CONV.SUBSID.MODIFICADO I -BIRF 7833-AR INFRAES.VIAL PCIAL	DOLARES	272.463.277,34	0,00	0,00	272.463.277,34
111 PROG.DE RECONST.Y RECOMPOSICION DE	PESOS	391.360.499,41	11.895.645,50	21.972.514,54	401.437.368,45
113 PROG.DE RECONST.Y RECOMP.INFRAES.PCIA DE CTES.- ETAPA	PESOS	79.217.801,83	2.076.990,10	8.239.157,32	85.379.969,05
114 PROG.DE RECONS.Y RECOMP.INFRAES.PCIA.DE CTES. ETAPA	PESOS	123.962.373,93	327.985,34	61.453.330,46	185.087.719,05
115 BID 3806/OC-AR PROSAP IV- MEJORA.CAMINOS RURAL-RUTA	DOLARES	13.557.812,56	0,00	110.529,00	13.668.341,56
Titulos Públicos		55.703.806,86	0,00	0,00	55.703.806,86
13 BOTE X -SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO-	DOLARES	55.703.806,86	0,00	0,00	55.703.806,86
TOTALES GENERALES		4.718.230.936,56	65.510.386,54	91.775.531,32	4.744.496.081,34