

**Servicios de Deuda Pagados año 2005 a 2019 - Consolidado**

(\*) Pagado a Junio 2019



Análisis Operativo	2005 (*)													
	Amortización ENERO	Amortización FEBRERO	Amortización MARZO	Amortización ABRIL	Amortización MAYO	Amortización JUNIO	Amortización JULIO	Amortización AGOSTO	Amortización SEPT.	Amortización OCT.	Amortización NOVI.	Amortización DICI.	Amortización ACUMULADA	
<b>DEUDA EN PESOS</b>	<b>23.346.639</b>	<b>23.417.441</b>	<b>99.594.793</b>	<b>89.599.293</b>	<b>88.657.687</b>	<b>188.897.897</b>	<b>425.112.939</b>	<b>148.348.225</b>	<b>111.233.397</b>	<b>103.212.812</b>	<b>127.886.441</b>	<b>136.844.213</b>	<b>134.281.135</b>	<b>753.762.424</b>
1. Entidades bancarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICBC Argentina S.A. ex Standard Bank														
Banco de Córdoba (ITFAB)														
Banco Provincia de Buenos Aires - Ent. Prop.														
2. Organismos Multilaterales	0	0	9.326.109	0	0	16.362.168	19.818.273	0	0	4.118.462	0	0	5.366.699	9.485.173
BD 545/OC-AR - ENIGHSA (ex CCFAPyS)			9.326.109	0	0	16.362.168	19.818.273	0	0	4.118.462	0	0	5.366.699	9.485.173
BD 887/OC-AR			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BD - Ley Nº 7940														
BD 120/OC-AR														
BRF 3836/AR - Dto. 2151/99 Conv. Fondo Transf. Sec. Pùb. Privates														
3. Proveedores y Contratistas														
4. Gobierno Nacional	23.346.639	23.417.441	89.596.674	89.599.293	88.657.687	89.794.933	485.284.656	148.348.225	111.233.397	99.193.939	127.886.441	136.844.213	128.824.444	744.278.251
Banco Garantizado - Dto. 1979/2002 del PEN - Caja Provincial														
Banco Garantizado - Dto. 1979/2002 del PEN - Caja Municipal														
Programa de Financiamiento Ordenado 2002 - Ley 9208														
Programa de Financiamiento Ordenado 2002 - Ley 9203														
Programa de Financiamiento Ordenado 2004														
Programa de Asistencia Financiera 2002														
Programa de Asistencia Financiera 2003														
Comisión Desarrollo de Obras de Infraestructura														
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura 2007														
Programa de Utilización Monetaria - 902/05 2011														
Ente Nacional de Administración de Bienes Patrimoniales Dto. 242/09														
Conv. Fondo Transf. Sec. Pùb. Privates - Voto, Pùblico y Asociaciones														
Programa Federal de Desempeñamiento	12.994.379	12.994.379	12.994.379	12.994.379	12.994.379	12.994.379	77.956.219	9.293.217	8.324.818	8.562.316	9.382.769	9.326.399	8.091.761	52.871.049
Convenio Reintegración PFD	8.225.714	8.225.714	8.225.714	8.225.714	8.225.714	8.225.714	46.354.299	2.397.272	2.048.265	2.033.049	2.139.852	1.931.389	1.883.629	12.235.425
Programa Federal de Desempeñamiento														
Conv. Nación Pùb. - Emergentes por inundaciones Dto 201/15	2.126.559	2.187.371	2.222.003	2.222.003	2.222.003	2.211.613	2.358.229	13.467.791	3.958.664	7.003.393	7.369.493	8.577.987	13.519.869	95.152.416
Fondo Financiero de la Regional														
Programa de Asistencia Financiera 2007														
Programa de Asistencia Financiera 2008														
Programa de Asistencia Financiera 2009														
Préstamo Fondo Financiero para el Desarrollo Provincial	0	0	66.126.599	66.126.599	66.126.599	66.126.599	264.586.399	124.827.973	93.877.112	81.251.749	187.794.814	172.324.819	184.224.989	624.229.339
5. CECOR y LECOP Córdoba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisión CECOR - Ley Nº 8462														
Línea del Tesoro de la Provincia de Córdoba														
6. Pasiva Consolidada														
TICOP														
7. Varios														
<b>DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>309.283.872</b>	<b>273.999.722</b>	<b>79.226.489</b>	<b>416.915.324</b>	<b>441.481.797</b>	<b>7.223.889</b>	<b>1.578.516.259</b>	<b>838.998.213</b>	<b>877.597.832</b>	<b>26.524.044</b>	<b>227.895.594</b>	<b>615.239.229</b>	<b>1.161.899.939</b>	<b>3.746.462.259</b>
1. Organismos Multilaterales	1.126.546	267.388.088	71.901.822	5.276.171	423.487.143	0	779.198.779	48.757.911	43.648.768	24.474.043	2.869.194	613.828.873	826.547	725.447.913
BD 382/OC-AR - Secret. Rec. Hábitat Nac.														
BD 830/OC-AR - SCSDF-AR														
BD 1163/OC-AR (PROCAP)	0	0	37.482.949	0	0	0	37.482.949	0	0	3.095.994	0	0	0	3.095.994
BD 1287/OC-AR	0	263.885.032	0	0	0	0	263.885.932	0	42.978.849	0	0	0	0	42.978.849
PROCAP - BD 146														
BD 1134/OC-AR	0	3.522.156	0	3.969.016	0	0	7.491.171	0	669.815	0	1.280.063	0	0	1.949.978
PROCAP - BD 1765	0	0	0	0	0	182.881.729	182.881.729	0	0	0	0	128.075.469	0	128.075.469
BD 899 - BRF 1180														
PROCAP 8 - BD 899 1														
BRF 3280/AR														
BRF 3477/AR														
BRF 4203/AR (Cuernavaca Provincial)														
BRF 4223/AR (BIMBA)														
BRF 4385/AR														
PROCAP - BRF 7301														
BRF 7302														
PROCAP - BRF 7309	0	0	0	0	229.356.223	0	229.356.223	0	0	0	0	7.091.394	0	7.091.394
PROCAP 8 - BRF 7425	1.126.546	0	0	0	0	0	1.126.546	180.555	0	0	0	0	0	180.555
BRF 2020														
FCM 1														
BRF 7222/AR (PROCAP)	0	0	34.419.174	0	0	0	34.419.174	0	21.468.499	0	0	0	0	21.468.499
BRF 7233	0	0	0	0	14.246.189	0	14.246.189	0	0	0	0	10.567.894	0	10.567.894
FCM 713/AR	0	0	0	1.307.197	0	0	1.307.197	0	0	0	167.893	0	0	167.893
CAP "CANAL LOS MOLINOS CÓRDOBA"	0	0	0	0	0	0	0	40.577.351	0	0	0	0	0	40.577.351
Préstamo FIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.947.869	0	0	224.947.869
Préstamo FIC - Etapa 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.455	233.015.997	826.547	0	234.476.895
2. Bancos Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	92.974.639	255.222	0	0	0	92.329.261
ICD Ley 5388 - Dto. 161/04 - 1182/06 (FOODEX)														
ICD Ley 6386 - Dto. 161/04 - 1182/06 (FOODEX)														
ICD Ley 6274 - Dto. 2133/04 - 1181/08 (BRAGADOS)														
ICD Ley 6274 - Dto. 2133/04 - 1181/08 (BRAGADOS)														
ICD														
Crédit Suisse First Boston Ley 8682 Contrato de Ar. Garant.														
Préstamo BBVA (Buenos Aires)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.222	0	0	0	255.222
DEUTSCHE BANK - ESC. POLA	0	0	0	0	0	0	0	0	17.487.288	0	0	0	0	17.487.288
DEUTSCHE BANK - HES SURDESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	74.616.891	0	0	0	0	74.616.891
3. Títulos Públicos	352.828.129	0	0	404.862.589	0	0	758.886.629	796.897.816	746.469.540	223.578	223.366.985	0	1.158.885.978	2.919.611.872
BONCOR														
BONCOR 2 Segundo Emisión														
BONCOR 3 Tercera Emisión														
Título Internacional al 7.45% con vencimiento 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.158.885.978	1.158.885.978
Título Internacional al 7.45% con vencimiento 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	746.226.549	0	0	0	0	746.226.549
Título Internacional al 7.125% con vencimiento 2027	0	0	0	0	0	0	0	585.667.313	0	0	0	0	0	585.667.313
Título al 7.125% con vencimiento 2036	352.828.129	0	0	404.862.589	0	0	758.886.629	796.897.816	223.578	223.366.985	0	0	0	404.862.589
Título a 360 días														
Título a 360 días - Serie 1														
4. Varios	6.239.399	6.521.833	7.324.659	7.576.653	7.534.054	7.223.889	42.433.857	1.330.395	1.405.489	1.971.181	1.619.889	1.891.193	1.927.313	9.075.459
Compra Vales de Acciones y Resal de Pasivos Dto. 165/2010														
Compra Vales de Acciones CCEI S.A.														
Compra Vales de Acciones DELTA S.A.														
Compra de Crédito MOTOROLA	6.239.399	6.521.833	7.324.659	7.576.653	7.534.054	7.223.889	42.433.857	1.330.395	1.405.489	1.971.181	1.619.889	1.891.193	1.927.313	9.075.459
FAL (en pesos)	383.548.711	297.327.181	178.221.263	506.814.583	536.689.449	187.328.957	2.883.823.198	979.312.439	968.851.229	129.824.696	354.862.439	752.189.443	1.298.261.873	4.986.226.874

NOTA: Se incluyen los gastos y comisiones  
(\*) Pagos a Junio 2019