

ANEXO II. ARTÍCULO 7° DE LA REGLAMENTACIÓN
STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
 * EN MILES DE PESOS CORRIENTES
 Etapa JUNIO 2019

PRESTAMISTA	MONEDA ORIGINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/06/2019	VENCIMIENTO FINAL	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS ACUMULADOS		GASTOS Y COMISIONES
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	
GOBIERNO NACIONAL		7.207.043		2.058.763	405.295	744.278	0
TESORO NACIONAL		1.942.117		0	127.321	64.924	0
Programa Federal de Desendeudamiento	\$	1.793.223	2030	0	77.966	52.671	0
Convenio Reprogramación PFD	\$	148.894	2020	0	49.354	12.253	0
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		5.264.925		2.058.763	277.974	679.354	0
FFFIR - X-0022-08 A	\$	7.823	2021	0	1.942	285	0
FFFIR - X-0019-08 A	\$	4.900	2021	0	1.217	178	0
FFFIR - X-0030-13	\$	3.563	2021	0	885	130	0
FFFIR - X-0031-13	\$	11.173	2021	0	2.774	407	0
FFFIR - X-0026-08 A	\$	2.537	2021	0	630	92	0
FFFIR - X-0029-13	\$	3.387	2021	0	841	123	0
FFFIR - X-0032-13	\$	4.885	2021	0	1.213	178	0
FFFIR - X-0033-13 S.Javier	\$	3.702	2021	0	919	135	0
FFFIR - X-0036-13	\$	3.203	2021	0	795	117	0
FFFIR - X-0020-08 Morrison	\$	2.597	2021	0	642	94	0
FFFIR - X-0038-14	\$	6.481	2021	0	1.609	236	0
FFFIR - X-0039-18	\$	614.792	2026	526.496	0	9.611	0
FFFIR - X-0040-18	\$	407.324	2026	318.663	0	9.163	0
FFFIR - X-0041-18	\$	405.962	2026	238.078	0	10.068	0
FFFIR - X-0042-18	\$	481.858	2026	259.990	0	11.856	0
FFFIR - X-0043-18	\$	260.413	2026	200.536	0	5.705	0
FFFIR - X-0044-19	\$	512.527	2026	500.000	0	6.774	0
Préstamo FFDP	\$	2.512.810	2022	0	264.506	624.200	0
FONDIAGRO	\$	15.000	2020	15.000	0	0	0
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		17.352.705		0	342.259	558.435	5.443
BID		435.011		0	66.099	11.804	2.804
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	US\$	11.807		0	0	0	0
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	US\$	10.903	2021	0	2.224	247	62
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	US\$	247.034	2025	0	16.694	6.165	2.675
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	US\$	12.962	2025	0	900	268	67
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	US\$	77.546	2020	0	37.483	3.006	0
BID - Ley Nº 7940	\$	528		0	0	0	0
BID 940 y 1134 OC/AR - PROMEBA	US\$	63.415	2022 2024	0	7.491	1.950	0
FIDA 713-AR PRODEAR	US\$	10.817	2024	0	1.307	168	0
BIRF		2.119.595		0	276.160	39.268	0
BIRF 7398 - PMCP	US\$	211.050	2019	0	226.356	7.051	0
BIRF 7833	US\$	511.042	2038	0	14.249	10.568	0
BIRF 7425- PROSAP	US\$	9.032	2022	0	1.136	181	0
Proasap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	US\$	1.388.471	2038	0	34.419	21.468	0
OTROS		14.798.099		0	0	507.363	2.639
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	US\$	2.059.199	2028	0	0	40.539	38
Préstamo IFC	US\$	6.369.450	2025	0	0	234.375	572
Préstamo IFC - Etapa II	US\$	6.369.450	2025	0	0	232.448	2.029
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60		0	0	0	0
Pagarés de Vivienda	\$	60		0	0	0	0
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		2.502.004		974.576	0	0	92.329
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		1.085.767		0	0	0	0
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	416.613	2025	0	0	0	0
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	669.154	2025	0	0	0	0
Banco Central Hispanoamericano - BCH		410.972		0	0	0	0
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	28.421	2025	0	0	0	0
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	382.551	2025	0	0	0	0
BBVA - HOSPITALES	EUR	236.072		224.067	0	0	255
DEUTSCHE BANK - HOSPITAL SUROESTE	EUR	50.996	2030	52.719	0	0	17.457
DEUTSCHE BANK - ESCUELAS PROA	EUR	718.197	2030	697.790	0	0	74.617
OTROS		85.604		0	42.421	0	9.075
Carta de Crédito MOTOROLA	US\$	85.604	2020	0	42.421	0	9.075
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		0		0	0	0	0
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		5.977.026		0	456.758	171.054	0
BID		5.977.026		0	456.758	171.054	0
BID 1287/OC-AR	US\$	1.426.603	2021	0	263.866	42.979	0
BID 1765	US\$	4.550.423	2031	0	192.892	128.075	0
BIRF		0		0	0	0	0
OTROS		0		0	0	0	0
DEUDA CONSOLIDADA		921		0	0	0	0
Ley 9078 - TICOP	\$	921		0	0	0	0
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		83.501.855		0	756.891	2.918.069	1.542
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		11.951.700		0	756.891	424.230	789
-Bonos Colocación Voluntaria		11.942.719		0	756.891	424.230	789
BONCOR 2017	US\$	0	2017	0	0	0	25
Título al 7,125% con vencimiento 2026	US\$	11.942.719	2026	0	756.891	424.230	764
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981		0	0	0	0
CECOR	\$	8.981		0	0	0	0
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		71.550.155		0	0	2.493.839	753
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	US\$	30.785.675	2021	0	0	1.158.366	303
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	US\$	21.656.130	2024	0	0	739.953	304
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	US\$	19.108.350	2027	0	0	595.521	146
GARANTIA Y/O AVALES							
OTROS							
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	116.627.217		3.033.339	2.003.623	4.391.837	108.389
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 Junio 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 30/06/2019 USD:\$42,463 EUR:\$48,3229