

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

PRESTAMISTA	MONEDA ORIGINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/07/2019	VENCIMIENTO FINAL	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS ACUMULADOS		GASTOS Y COMISIONES
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	
GOBIERNO NACIONAL		7.210.101		2.058.763	495.071	878.348	0
TESORO NACIONAL		1.920.897		0	148.541	76.290	0
Programa Federal de Desendeudamiento	\$	1.780.229	2030	0	90.961	62.143	0
Convenio Reprogramación PFD	\$	140.669	2020	0	57.580	14.147	0
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		5.289.204		2.058.763	346.530	802.058	0
FFFI - X-0022-08 A	\$	7.707	2021	0	2.293	327	0
FFFI - X-0019-08 A	\$	4.827	2021	0	1.436	205	0
FFFI - X-0030-13	\$	3.510	2021	0	1.044	149	0
FFFI - X-0031-13	\$	11.007	2021	0	3.275	467	0
FFFI - X-0026-08 A	\$	2.499	2021	0	744	106	0
FFFI - X-0029-13	\$	3.337	2021	0	993	142	0
FFFI - X-0032-13	\$	4.812	2021	0	1.432	204	0
FFFI - X-0033-13 S.Javier	\$	3.647	2021	0	1.085	155	0
FFFI - X-0036-13	\$	3.155	2021	0	939	134	0
FFFI - X-0020-08 Morrison	\$	2.548	2021	0	758	108	0
FFFI - X-0038-14	\$	6.385	2021	0	1.900	271	0
FFFI - X-0039-18	\$	622.887	2026	526.496	0	12.794	0
FFFI - X-0040-18	\$	412.687	2026	318.663	0	11.309	0
FFFI - X-0041-18	\$	411.307	2026	238.078	0	12.207	0
FFFI - X-0042-18	\$	523.805	2026	259.990	0	14.409	0
FFFI - X-0043-18	\$	284.124	2026	200.536	0	7.118	0
FFFI - X-0044-19	\$	519.275	2026	500.000	0	9.416	0
Préstamo FFDP	\$	2.446.684	2022	0	330.633	732.539	0
FONDAGRO	\$	15.000	2020	15.000	0	0	0
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		17.952.505		21.480	343.531	606.449	5.481
BID		449.392		0	66.099	11.804	2.804
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	US\$	12.201		0	0	0	0
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	US\$	11.267	2021	2.224	0	247	62
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	US\$	255.278	2025	0	16.694	6.165	2.675
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	US\$	13.394	2025	0	900	268	67
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	US\$	80.133	2020	0	37.483	3.006	0
BID - Ley N° 7940	\$	528		0	0	0	0
BID 940 y 1134 OC/AR - PROMEBA	US\$	65.531	2022 2024	0	7.491	1.950	0
FIDA 713-AR PRODEAR	US\$	11.059	2024	0	1.307	168	0
BIRF		2.188.993		0	277.432	39.442	0
BIRF 7398 - PMCP	US\$	218.093	2019	0	226.356	7.051	0
BIRF 7833	US\$	528.096	2038	0	14.249	10.568	0
BIRF 7425- PROSAP	US\$	8.000	2022	0	2.407	355	0
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	US\$	1.434.805	2038	0	34.419	21.468	0
OTROS		15.314.120		21.480	0	555.203	2.677
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	US\$	2.150.120	2028	21.480	0	88.379	76
Préstamo IFC	US\$	6.582.000	2025	0	0	234.375	572
Préstamo IFC - Etapa II	US\$	6.582.000	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		2.585.614		997.991	0	0	92.329
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		1.121.999		0	0	0	0
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	430.515	2025	0	0	0	0
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	691.484	2025	0	0	0	0
Banco Central Hispanoamericano - BCH		424.686		0	0	0	0
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	29.370	2025	0	0	0	0
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	395.316	2025	0	0	0	0
BVA - HOSPITALES	EUR	259.393	2027	245.233	0	0	255
DEUTSCHE BANK - HOSPITAL SUROESTE	EUR	53.741	2030	54.968	0	0	17.457
DEUTSCHE BANK - ESCUELAS PROA	EUR	725.795	2030	697.790	0	0	74.617
OTROS		81.089		0	49.796	0	10.627
Carta de Crédito MOTOROLA	US\$	81.089	2020	0	49.796	0	10.627
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		0		0	0	0	0
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		6.176.481		0	456.758	171.054	0
BID		6.176.481		0	456.758	171.054	0
BID 1287/OC-AR	US\$	1.474.209	2021	0	263.866	42.979	0
BID 1765	US\$	4.702.272	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		85.876.656		0	1.154.953	3.826.188	2.771
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		11.938.856		0	1.154.953	636.945	1.714
-Bonos Colocación Voluntaria		11.929.875		0	1.154.953	636.945	1.714
BONCOR 2017	US\$	0	2017	0	0	0	392
Título al 7,125% con vencimiento 2026	US\$	11.929.875	2026	0	1.154.953	636.945	1.321
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981		0	0	0	0
CECOR	\$	8.981		0	0	0	0
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		73.937.800		0	0	3.189.243	1.057
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	US\$	31.813.000	2021	0	0	1.158.366	303
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	US\$	22.378.800	2024	0	0	739.953	304
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	US\$	19.746.000	2027	0	0	1.290.924	451
GARANTÍA Y/O AVALES							
OTROS							
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	119.883.427		3.078.234	2.500.108	5.482.039	111.208
DEUDA FLOTANTE		20.590.520					
PERSONAL	\$	5.879.316					
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$	10.818.551					
TRANSFERENCIAS	\$	3.829.722					
OTROS	\$	62.930					

- (1) Corresponde a la Administración General y ACIF.
 (2) Los servicios de la deuda corresponden al período de Enero a Julio 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 31/07/2019 USD:\$43,88
 EUR:\$48,8341