

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

PRESTAMISTA	MONEDA ORIGINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/05/2019	VENCIMIENTO FINAL	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS ACUMULADOS		GASTOS Y COMISIONES
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	
GOBIERNO NACIONAL		7.160.043		1.956.746	315.590	615.444	0
TESORO NACIONAL		1.963.337		0	106.100	55.139	0
Programa Federal de Desendeudamiento	\$	1.806.217	2030	0	64.972	44.579	0
Convenio Reprogramación PFD	\$	157.120	2020	0	41.129	10.560	0
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		5.196.705		1.956.746	209.489	560.305	0
FFFIR - X-0022-08 A	\$	8.000	2021	1.602	0	238	0
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.010	2021	0	1.004	149	0
FFFIR - X-0030-13	\$	3.644	2021	0	730	108	0
FFFIR - X-0031-13	\$	11.425	2021	0	2.288	340	0
FFFIR - X-0026-08 A	\$	2.594	2021	0	520	77	0
FFFIR - X-0029-13	\$	3.464	2021	0	694	103	0
FFFIR - X-0032-13	\$	4.995	2021	0	1.000	149	0
FFFIR - X-0033-13 S.Javier	\$	3.786	2021	0	758	113	0
FFFIR - X-0036-13	\$	3.275	2021	0	656	97	0
FFFIR - X-0020-08 Morrison	\$	2.645	2021	0	530	79	0
FFFIR - X-0038-14	\$	6.627	2021	0	1.327	197	0
FFFIR - X-0039-18	\$	530.789	2026	449.486	0	6.807	0
FFFIR - X-0040-18	\$	402.028	2026	318.663	0	6.826	0
FFFIR - X-0041-18	\$	400.684	2026	238.078	0	7.682	0
FFFIR - X-0042-18	\$	450.912	2026	234.984	0	9.268	0
FFFIR - X-0043-18	\$	257.028	2026	200.536	0	4.208	0
FFFIR - X-0044-19	\$	505.864	2026	500.000	0	3.898	0
Préstamo FFDP	\$	2.578.937	2022	0	198.380	519.965	0
FONDAGRO	\$	15.000	2020	15.000	0	0	0
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		18.301.951		0	331.867	655.013	2.659
BID		469.109		0	55.707	8.382	860
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	US\$	12.445		0	0	0	0
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	US\$	12.693	2021	0	1.059	124	31
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	US\$	269.410	2025	0	7.939	3.004	796
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	US\$	14.148	2025	0	429	131	33
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	US\$	81.740	2020	0	37.483	3.006	0
BID - Ley N° 7940	\$	528		0	0	0	0
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	US\$	66.845	2022 2024	0	7.491	1.950	0
FIDA 713-AR PRODEAR	US\$	11.299	2024	0	1.307	168	0
BIRF		2.234.253		0	276.160	39.268	0
BIRF 7398 - PMCP	US\$	222.466	2019	0	226.356	7.051	0
BIRF 7833	US\$	538.687	2038	0	14.249	10.568	0
BIRF 7425- PROSAP	US\$	9.521	2022	0	1.136	181	0
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	US\$	1.463.579	2038	0	34.419	21.468	0
OTROS		15.598.689		0	0	507.363	1.799
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	US\$	2.170.589	2028	0	0	40.539	38
Préstamo IFC	US\$	6.714.000	2025	0	0	234.375	572
Préstamo IFC - Etapa II	US\$	6.714.000	2025	0	0	232.448	1.189
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60		0	0	0	0
Pagarés de Vivienda	\$	60		0	0	0	0
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		2.575.583		928.879	0	0	92.329
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		1.144.501		0	0	0	0
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	439.149	2025	0	0	0	0
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	705.352	2025	0	0	0	0
Banco Central Hispanoamericano - BCH		433.203		0	0	0	0
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	29.959	2025	0	0	0	0
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	403.244	2025	0	0	0	0
BBVA - HOSPITALES	EUR	226.201	2027	204.964	0	0	255
DEUTSCHE BANK - HOSPITAL SUROESTE	EUR	27.935	2030	26.126	0	0	17.457
DEUTSCHE BANK - ESCUELAS PROA	EUR	743.743	2030	697.790	0	0	74.617
OTROS		97.754		0	35.197	0	7.548
Carta de Crédito MOTOROLA	US\$	97.754	2020	0	35.197	0	7.548
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		0		0	0	0	0
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		6.300.348		0	456.758	171.054	0
BID		6.300.348		0	456.758	171.054	0
BID 1287/OC-AR	US\$	1.503.774	2021	0	263.866	42.979	0
BID 1765	US\$	4.796.574	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		88.018.331		0	756.891	1.759.704	1.214
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		12.597.731		0	756.891	424.230	764
-Bonos Colocación Voluntaria		12.588.750		0	756.891	424.230	764
Título al 7,125% con vencimiento 2026	US\$	12.588.750	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)		75.420.600		0	0	1.335.473	450
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	US\$	32.451.000	2021	0	0	0	0
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	US\$	22.827.600	2024	0	0	739.953	304
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	US\$	20.142.000	2027	0	0	595.521	146
GARANTÍA Y/O AVALES							
OTROS							
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	122.454.991		2.885.625	1.896.302	3.101.215	103.750
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 Mayo 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 31/05/2019 USD:\$44,76 EUR:\$50,0417