

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

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		5.581.593	23.347	140.346	-
TESORO NACIONAL		2.048.218	21.220	11.650	-
Programa Federal de Desendeudamiento	\$	1.858.195	12.994	9.283	-
Convenio Reprogramación PFD	\$	190.023	8.226	2.367	-
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		3.533.375	2.127	128.696	-
FFFIR - X-0022-08 A	\$	8.588	307	47	-
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.379	192	30	-
FFFIR - X-0030-13	\$	3.912	140	22	-
FFFIR - X-0031-13	\$	12.265	438	68	-
FFFIR -X-000026-08 A	\$	2.785	99	15	-
FFFIR - X-0029-13	\$	3.719	133	21	-
FFFIR - X-0032-13	\$	5.362	192	30	-
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	4.064	145	22	-
FFFIR - X-0036-13	\$	3.516	126	19	-
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	2.840	101	16	-
FFFIR - X-0038-14	\$	7.115	254	39	-
FFFIR - X-0039-18	\$	66.355	-	368	-
FFFIR - X-0040-18	\$	69.845	-	347	-
FFFIR - X-0041-18	\$	223.630	-	1.123	-
FFFIR- X-0042-18	\$	274.089	-	1.434	-
FFFIR - X-0043-18	\$	47.596	-	267	-
Préstamo FFDP	\$	2.777.317	-	124.827	-
FONDAGRO	\$	15.000	-	-	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		15.553.172	1.136	40.720	38
BID		442.280	-	-	-
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	U\$S	10.385	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	U\$S	11.580	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	U\$S	232.222	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	U\$S	12.206	-	-	-
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	U\$S	102.313	-	-	-
BID - Ley Nº 7940	\$	528	-	-	-
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	U\$S	62.388	-	-	-
FIDA 713-AR PRODEAR	U\$S	10.658	-	-	-
BIRF		2.094.642	1.136	181	-
BIRF 7398 - PMCP	U\$S	372.723	-	-	-
BIRF 7833	U\$S	461.374	-	-	-
BIRF 7425- PROSAP	U\$S	7.945	1.136	181	-
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	U\$S	1.252.601	-	-	-
OTROS		13.016.249	-	40.539	38
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	U\$S	1.811.249	-	40.539	38
Préstamo IFC	U\$S	5.602.500	-	-	-
Préstamo IFC - Etapa II	U\$S	5.602.500	-	-	-
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60	-	-	-
Pagarés de Vivienda	\$	60	-	-	-
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		1.316.516	-	-	-
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		955.029	-	-	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	366.448	-	-	-
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	588.581	-	-	-
Banco Central Hispanoamericano - BCH		361.487	-	-	-
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	24.999	-	-	-
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	336.487	-	-	-
OTROS		106.670	6.239	-	1.350
Carta de Crédito MOTOROLA	U\$S	106.670	6.239	-	1.350
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		-	-	-	-
Préstamo BBVA	EUR	-	-	-	-
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		5.668.393	-	-	-
BID		5.668.393	-	-	-
BID 1287/OC-AR	U\$S	1.505.790	-	-	-
BID 1765	U\$S	4.162.603	-	-	-
BIRF		-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA		921	-	-	-
Ley 9078 - TICOP	\$	921	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		73.798.575	352.828	796.633	175.617
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		10.863.825	352.828	201.112	175.471
-Bonos Colocación Voluntaria		10.854.844	352.828	201.112	175.471
Título al 7,125% con vencimiento 2026	U\$S	10.854.844	352.828	201.112	175.471
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981	-	-	-
CECOR	\$	8.981	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		62.934.750	-	595.521	146
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	U\$S	27.078.750	-	-	-
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	U\$S	19.048.500	-	-	-
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	U\$S	16.807.500	-	595.521	146
GARANTIA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	102.025.898	383.550	977.699	177.006
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 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: 31/01/2019 \$37,35