

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

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		6.086.642	46.764	251.600	-
TESORO NACIONAL		2.026.998	42.440	22.023	-
Programa Federal de Desendeudamiento	\$	1.845.201	25.989	17.608	-
Convenio Reprogramación PFD	\$	181.797	16.451	4.416	-
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		4.059.645	4.324	229.576	-
FFFIR - X-0022-08 A	\$	8.557	624	102	-
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.359	391	64	-
FFFIR - X-0030-13	\$	3.898	284	47	-
FFFIR - X-0031-13	\$	12.221	891	146	-
FFFIR -X-000026-08 A	\$	2.775	202	33	-
FFFIR - X-0029-13	\$	3.705	270	44	-
FFFIR - X-0032-13	\$	5.343	389	64	-
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	4.049	295	48	-
FFFIR - X-0036-13	\$	3.503	255	42	-
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	2.829	206	34	-
FFFIR - X-0038-14	\$	7.089	517	85	-
FFFIR - X-0039-18	\$	297.064	-	1.848	-
FFFIR - X-0040-18	\$	196.930	-	1.177	-
FFFIR - X-0041-18	\$	260.408	-	2.692	-
FFFIR- X-0042-18	\$	321.366	-	3.359	-
FFFIR - X-0043-18	\$	132.231	-	1.087	-
Préstamo FFDP	\$	2.777.317	-	218.704	-
FONDAGRO	\$	15.000	-	-	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		16.299.127	4.658	41.390	38
BID		460.000	3.522	670	-
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	U\$S	10.886	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	U\$S	12.138	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	U\$S	243.414	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	U\$S	12.795	-	-	-
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	U\$S	107.243	-	-	-
BID - Ley N° 7940	\$	528	-	-	-
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	U\$S	61.847	3.522	670	-
FIDA 713-AR PRODEAR	U\$S	11.150	-	-	-
BIRF		2.195.589	1.136	181	-
BIRF 7398 - PMCP	U\$S	390.686	-	-	-
BIRF 7833	U\$S	483.609	-	-	-
BIRF 7425- PROSAP	U\$S	8.327	1.136	181	-
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	U\$S	1.312.967	-	-	-
OTROS		13.643.538	-	40.539	38
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	U\$S	1.898.538	-	40.539	38
Préstamo IFC	U\$S	5.872.500	-	-	-
Préstamo IFC - Etapa II	U\$S	5.872.500	-	-	-
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60	-	-	-
Pagarés de Vivienda	\$	60	-	-	-
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		1.786.191	-	-	92.074
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		1.001.055	-	-	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	384.108	-	-	-
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	616.946	-	-	-
Banco Central Hispanoamericano - BCH		378.908	-	-	-
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	26.204	-	-	-
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	352.704	-	-	-
BBVA - HOSPITALES	EUR	50.672	-	-	-
DEUTSCHE BANK - HOSPITAL SUROESTE	EUR	24.906	-	-	17.457
DEUTSCHE BANK - ESCUELAS PROA	EUR	330.651	-	-	74.617
OTROS		105.233	12.761	-	2.756
Carta de Crédito MOTOROLA	U\$S	105.233	12.761	-	2.756
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		-	-	-	-
-		0	0	0	0
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		5.678.509	263.866	42.979	-
BID		5.678.509	263.866	42.979	-
BID 1287/OC-AR	U\$S	1.315.298	263.866	42.979	-
BID 1765	U\$S	4.363.211	-	-	-
BIRF		-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA		921	-	-	-
Ley 9078 - TICOP	\$	921	-	-	-
TÍTULOS PUBLICOS PROVINCIALES		77.354.700	352.828	1.536.586	175.921
TÍTULOS PUBLICOS LOCALES		11.386.950	352.828	201.112	175.471
-Bonos Colocación Voluntaria		11.377.969	352.828	201.112	175.471
Título al 7,125% con vencimiento 2026	U\$S	11.377.969	352.828	201.112	175.471
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981	-	-	-
CECOR	\$	8.981	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		65.967.750	-	1.335.473	450
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	U\$S	28.383.750	-	-	-
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	U\$S	19.966.500	-	739.953	304
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	U\$S	17.617.500	-	595.521	146
GARANTIA Y/O AVALES		-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	PESOS	107.311.384	680.877	1.872.554	270.789
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 Febrero 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 a pesos corrientes es el correspondiente al cambio vendedor del Banco Nación del último día hábil del mes 28/02/2019 USD: \$39,15 EUR:\$44,63