

**STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL**

\* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa JUNIO 2018

| PRESTAMISTA                                                     | MONEDA       | MONTO             | AMORTIZACIÓN   | INTERESES        | GASTOS Y COMISIONES |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                                        |              | <b>2.257.709</b>  | <b>140.010</b> | <b>79.491</b>    |                     |
| <b>TESORO NACIONAL</b>                                          |              | <b>2.196.758</b>  | <b>127.321</b> | <b>77.469</b>    |                     |
| Programa Federal de Desendeudamiento                            | \$           | 1.949.155         | 77.966         | 58.095           |                     |
| Convenio Reprogramación PFD                                     | \$           | 247.603           | 49.354         | 19.375           |                     |
| <b>OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>                                 |              | <b>60.951</b>     | <b>12.690</b>  | <b>2.021</b>     |                     |
| FFFIR - X-00013-06                                              | \$           |                   | 2.349          | 18               |                     |
| FFFIR - X-0022-08 A                                             | \$           | 8.641             | 1.390          | 282              |                     |
| FFFIR - X-0019-08 A                                             | \$           | 5.412             | 870            | 177              |                     |
| FFFIR - X-0030-13                                               | \$           | 3.936             | 633            | 128              |                     |
| FFFIR - X-0031-13                                               | \$           | 12.341            | 1.985          | 403              |                     |
| FFFIR -X-000026-08 A                                            | \$           | 2.803             | 451            | 91               |                     |
| FFFIR - X-0029-13                                               | \$           | 3.742             | 602            | 122              |                     |
| FFFIR - X-0032-13                                               | \$           | 5.396             | 868            | 176              |                     |
| FFFIR X-0033-13 S.Javier                                        | \$           | 5.126             | 1.363          | 181              |                     |
| FFFIR - X-0036-13                                               | \$           | 3.538             | 569            | 115              |                     |
| FFFIR X-0020-08 Morrison                                        | \$           | 2.857             | 460            | 93               |                     |
| FFFIR - X-0038-14                                               | \$           | 7.159             | 1.151          | 234              |                     |
| <b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO</b>  |              | <b>7.886.275</b>  | <b>294.374</b> | <b>140.238</b>   | <b>81.607</b>       |
| <b>BID</b>                                                      |              | <b>399.373</b>    | <b>44.942</b>  | <b>8.379</b>     | <b>1.261</b>        |
| BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.                      | U\$S         | 8.022             |                |                  |                     |
| BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO                                    | U\$S         | 10.444            | 1.215          | 191              | 406                 |
| BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS                    | U\$S         | 190.580           | 9.048          | 3.978            | 824                 |
| BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA                              | U\$S         | 10.035            | 492            | 174              | 32                  |
| BID 1193/OC-AR (PROAPS)                                         | U\$S         | 105.371           | 18.490         | 2.494            |                     |
| BID - Ley N° 7940                                               | \$           | 528               |                |                  |                     |
| BID 940 y 1134 OC/AR -PROMESA                                   | U\$S         | 53.295            | 3.567          | 1.161            |                     |
| BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Río los Sauces                         | U\$S         | 12.008            | 11.554         | 288              |                     |
| FIDA 713-AR PRODEAR                                             | U\$S         | 9.090             | 576            | 94               |                     |
| <b>BIRF</b>                                                     |              | <b>1.797.568</b>  | <b>249.433</b> | <b>18.836</b>    | <b>24</b>           |
| BIRF 7398 - PMCP                                                | U\$S         | 432.409           | 122.370        | 4.593            |                     |
| BIRF 7301                                                       | U\$S         | 0                 | 101.620        | 1.067            | 24                  |
| BIRF 7833                                                       | U\$S         | 365.541           | 7.882          | 4.221            |                     |
| BIRF 7425- PROSAP                                               | U\$S         | 7.890             | 566            | 113              |                     |
| Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera                                | U\$S         | 991.728           | 16.995         | 8.843            |                     |
| <b>OTROS</b>                                                    |              | <b>5.689.334</b>  |                | <b>113.024</b>   | <b>80.321</b>       |
| CAF - Canal Los Molinos Córdoba                                 | U\$S         | 1.361.834         |                | 11.003           | 463                 |
| Préstamo IFC                                                    | U\$S         | 4.327.500         |                | 102.020          | 1.767               |
| Préstamo IFC - Etapa II                                         | U\$S         |                   |                |                  | 78.091              |
| <b>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>                               |              | <b>60</b>         |                |                  |                     |
| Pagarés de Vivienda                                             | \$           | 60                |                |                  |                     |
| <b>FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES</b> |              | <b>1.016.907</b>  |                |                  |                     |
| Instituto de Crédito Oficial de España - ICO                    |              | <b>737.687</b>    |                |                  |                     |
| ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                  | U\$S         | 283.053           |                |                  |                     |
| ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                | U\$S         | 454.633           |                |                  |                     |
| Banco Central Hispanoamericano - BCH                            |              | <b>279.221</b>    |                |                  |                     |
| BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                  | U\$S         | 19.310            |                |                  |                     |
| BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                | U\$S         | 259.911           |                |                  |                     |
| <b>OTROS</b>                                                    |              | <b>121.168</b>    | <b>21.060</b>  |                  | <b>4.778</b>        |
| Carta de Crédito MOTOROLA                                       | U\$S         | 121.168           | 21.060         |                  | 4.778               |
| <b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.</b>   |              | <b>2.477</b>      |                | <b>7</b>         | <b>3</b>            |
| ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank                          | \$           |                   | 2.477          | 7                | 3                   |
| <b>PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>        |              | <b>4.695.913</b>  | <b>231.511</b> | <b>95.025</b>    |                     |
| <b>BID</b>                                                      |              | <b>4.695.913</b>  | <b>231.511</b> | <b>95.025</b>    |                     |
| BID 1287/OC-AR                                                  | U\$S         | 1.356.958         | 134.251        | 29.453           |                     |
| BID 1765                                                        | U\$S         | 3.338.956         | 97.260         | 65.571           |                     |
| <b>BIRF</b>                                                     |              |                   |                |                  |                     |
| <b>OTROS</b>                                                    |              |                   |                |                  |                     |
| <b>DEUDA CONSOLIDADA</b>                                        |              | <b>921</b>        |                |                  |                     |
| Ley 9078 - TICOP                                                | \$           | 921               |                |                  |                     |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES</b>                            |              | <b>57.276.231</b> |                | <b>1.590.735</b> | <b>4.251</b>        |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES</b>                                 |              | <b>8.663.981</b>  |                | <b>210.635</b>   | <b>915</b>          |
| -Bonos Colocación Voluntaria                                    |              | <b>8.655.000</b>  |                | <b>210.635</b>   | <b>915</b>          |
| Título al 7,125% con vencimiento 2026                           | U\$S         | 8.655.000         |                | 210.635          | 915                 |
| -Bonos Colocación No Voluntaria                                 |              | <b>8.981</b>      |                |                  |                     |
| CECOR                                                           | \$           | 8.981             |                |                  |                     |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)</b>        |              | <b>48.612.250</b> |                | <b>1.380.101</b> | <b>3.336</b>        |
| Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021             | U\$S         | 20.916.250        |                | 644.980          | 1.562               |
| Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024              | U\$S         | 14.713.500        |                | 379.095          | 913                 |
| Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027             | U\$S         | 12.982.500        |                | 356.026          | 861                 |
| <b>GARANTÍA Y/O AVALES</b>                                      |              |                   |                |                  |                     |
| <b>OTROS</b>                                                    |              |                   |                |                  |                     |
| <b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL</b>                        | <b>PESOS</b> | <b>73.255.184</b> | <b>689.433</b> | <b>1.905.496</b> | <b>90.639</b>       |
| <b>DEUDA FLOTANTE</b>                                           |              |                   |                |                  |                     |
| <b>PERSONAL</b>                                                 | \$           |                   |                |                  |                     |
| <b>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>                               | \$           |                   |                |                  |                     |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                           | \$           |                   |                |                  |                     |
| <b>OTROS</b>                                                    | \$           |                   |                |                  |                     |

(1) Corresponde a la Administración General y ACIF.

(2) Los servicios de la deuda corresponden al período Enero-Junio 2018

(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. 30/06/2018 \$28,85