

ANEXO II, ARTÍCULO 7° DE LA REGLAMENTACIÓN

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa MAYO 2018

PRESTAMSTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		2.277.978	116.801	67.152	-
TESORO NACIONAL		2.217.978	106.100	65.508	-
Programa Federal de Desendeudamiento	\$	1.962.150	64.972	48.990	-
Convenio Reprogramación PFD	\$	255.829	41.129	16.518	-
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		60.000	10.701	1.645	-
FFFIR - X-00013-06	\$	-	2.349	18	-
FFFIR - X-0022-08 A	\$	8.473	1.143	229	-
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.307	716	143	-
FFFIR - X-0030-13	\$	3.860	521	104	-
FFFIR - X-0031-13	\$	12.101	1.632	327	-
FFFIR -X-000026-08 A	\$	2.748	371	74	-
FFFIR - X-0029-13	\$	3.669	495	99	-
FFFIR - X-0032-13	\$	5.291	714	143	-
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	5.261	970	148	-
FFFIR - X-0036-13	\$	3.469	468	94	-
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	2.802	378	76	-
FFFIR - X-0038-14	\$	7.020	947	190	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		6.839.080	276.564	137.470	3.018
BID		361.677	27.131	5.611	764
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	U\$\$	6.940	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	U\$\$	9.672	509	83	392
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	U\$\$	169.626	3.784	1.704	353
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	U\$\$	8.940	206	74	19
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	U\$\$	91.164	18.490	2.494	-
BID - Ley N° 7940	\$	528	-	-	-
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	U\$\$	46.109	3.567	1.161	-
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Río los Sauces	U\$\$	20.777	-	-	-
FIDA 713-AR PRODEAR	U\$\$	7.921	576	94	-
BIRF		1.555.193	249.433	18.836	24
BIRF 7398 - PMCP	U\$\$	374.105	122.370	4.593	-
BIRF 7301	U\$\$	-	101.620	1.067	24
BIRF 7833	U\$\$	316.254	7.882	4.221	-
BIRF 7425- PROSAP	U\$\$	6.826	566	113	-
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	U\$\$	858.008	16.995	8.843	-
OTROS		4.922.211	-	113.024	2.230
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	U\$\$	1.178.211	-	11.003	463
Préstamo IFC	U\$\$	3.744.000	-	102.020	1.767
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60	-	-	-
Pagarés de Vivienda	\$	60	-	-	-
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		879.792	-	-	-
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		638.220	-	-	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$\$	244.888	-	-	-
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$\$	393.333	-	-	-
Banco Central Hispanoamericano - BCH		241.572	-	-	-
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$\$	16.706	-	-	-
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$\$	224.866	-	-	-
OTROS		109.023	16.868	-	4.074
Carta de Crédito MOTOROLA	U\$\$	109.023	16.868	-	4.074
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		-	2.477	7	3
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	-	2.477	7	3
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.062.738	231.511	95.025	-
BID		4.062.738	231.511	95.025	-
BID 1287/OC-AR	U\$\$	1.173.992	134.251	29.453	-
BID 1765	U\$\$	2.888.746	97.260	65.571	-
BIRF		-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA		921	-	-	-
Ley 9078 - TICOP	\$	921	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		49.554.581	-	945.755	2.547
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		7.496.981	-	210.635	773
-Bonos Colocación Voluntaria		7.488.000	-	210.635	773
Título al 7,125% con vencimiento 2026	U\$\$	7.488.000	-	210.635	773
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981	-	-	-
CECOR	\$	8.981	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		42.057.600	-	735.121	1.774
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	U\$\$	18.096.000	-	-	-
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	U\$\$	12.729.600	-	379.095	913
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	U\$\$	11.232.000	-	356.026	861
GARANTÍA Y/O ÁVALES		-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	63.724.174	644.222	1.245.409	9.642
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 Enero-Mayo 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. 31/05/2018 \$24,96