

ANEXO II, ARTÍCULO 7° DE LA REGLAMENTACIÓN
STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
 * EN MILES DE PESOS CORRIENTES
 Etapa NOVIEMBRE 2018

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		5.189.953	256.546	500.200	-
TESORO NACIONAL		2.090.658	233.421	138.201	-
Programa Federal de Desendeudamiento	\$	1.884.184	142.938	105.192	-
Convenio Reprogramación PFD	\$	206.474	90.483	33.009	-
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		3.099.295	23.125	361.999	-
FFFIR - X-00013-06	\$	-	2.349	18	-
FFFIR - X-0022-08 A	\$	8.814	2.736	528	-
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.520	1.713	331	-
FFFIR - X-0030-13	\$	4.015	1.246	241	-
FFFIR - X-0031-13	\$	12.588	3.907	755	-
FFFIR -X-000026-08 A	\$	2.859	887	171	-
FFFIR - X-0029-13	\$	3.817	1.185	229	-
FFFIR - X-0032-13	\$	5.503	1.708	330	-
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	4.171	3.103	312	-
FFFIR - X-0036-13	\$	3.608	1.120	216	-
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	2.914	905	175	-
FFFIR - X-0038-14	\$	7.302	2.266	438	-
FFFIR - X-0039-18	\$	50.976	-	-	-
FFFIR - X-0040-18	\$	-	-	-	-
FFFIR - X-0041-18	\$	84.548	-	-	-
FFFIR- X-0042-18	\$	91.856	-	-	-
FFFIR - X-0043-18	\$	33.488	-	-	-
Préstamo FFD	\$	2.777.317	-	358.255	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		15.732.716	577.294	497.973	127.562
BID		470.986	94.527	17.137	2.122
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	U\$S	10.488	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	U\$S	12.681	2.179	326	439
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	U\$S	241.901	16.249	6.958	1.618
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	U\$S	12.727	882	304	65
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	U\$S	103.326	52.594	6.187	-
BID - Ley Nº 7940	\$	528	-	-	-
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	U\$S	63.006	9.451	2.842	-
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Río los Sauces	U\$S	15.699	11.554	288	-
FIDA 713-AR PRODEAR	U\$S	10.629	1.617	233	-
BIRF		2.116.539	482.768	55.082	24
BIRF 7398 - PMCP	U\$S	376.415	310.708	12.572	-
BIRF 7301	U\$S	0	101.620	1.067	24
BIRF 7833	U\$S	465.944	20.101	12.618	-
BIRF 7425- PROSAP	U\$S	9.169	1.398	259	-
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	U\$S	1.265.010	48.941	28.567	-
OTROS		13.145.192	-	425.754	125.415
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	U\$S	1.829.192	-	33.049	771
Préstamo IFC	U\$S	5.658.000	-	281.322	2.558
Préstamo IFC - Etapa II	U\$S	5.658.000	-	111.382	122.086
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60	-	-	-
Pagarés de Vivienda	\$	60	-	-	-
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		1.329.558	-	-	-
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		964.490	-	-	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	370.078	-	-	-
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	594.412	-	-	-
Banco Central Hispanoamericano - BCH		365.068	-	-	-
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	25.247	-	-	-
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	339.821	-	-	-
OTROS		120.400	56.622	-	12.624
Carta de Crédito MOTOROLA	U\$S	120.400	56.622	-	12.624
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		-	2.477	7	32.322
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	-	2.477	7	3
Préstamo BBVA	EUR	-	-	-	32.319
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		5.724.546	567.970	234.914	-
BID		5.724.546	567.970	234.914	-
BID 1287/OC-AR	U\$S	1.520.706	318.197	63.809	-
BID 1765	U\$S	4.203.839	249.773	171.106	-
BIRF		-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA		921	-	-	-
Ley 9078 - TICOP	\$	921	-	-	-
TÍTULOS PUBLICOS PROVINCIALES		74.883.181	-	2.962.879	184.774
TÍTULOS PUBLICOS LOCALES		11.324.981	-	554.903	178.831
-Bonos Colocación Voluntaria		11.316.000	-	554.903	178.831
Título al 7,125% con vencimiento 2026	U\$S	11.316.000	-	554.903	178.831
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981	-	-	-
CECOR	\$	8.981	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		63.558.200	-	2.407.976	5.942
BONCOR INTERNACIONAL	U\$S	-	-	-	132
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	U\$S	27.347.000	-	644.980	1.562
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	U\$S	19.237.200	-	964.116	2.316
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	U\$S	16.974.000	-	798.881	1.932
GARANTIA Y/O AVALES		-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	PESOS	102.981.334	1.460.909	4.195.973	357.281
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-Noviembre 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. 30/11/2018 \$37,72