

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

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		4.948.048	233.289	367.071	-
TESORO NACIONAL		2.111.878	212.201	127.000	-
Programa Federal de Desendeudamiento	\$	1.897.178	129.944	96.388	-
Convenio Reprogramación PFD	\$	214.700	82.257	30.612	-
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		2.836.170	21.088	240.070	-
FFFIR - X-00013-06	\$	-	2.349	18	-
FFFIR - X-0022-08 A	\$	8.488	2.442	475	-
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.316	1.529	297	-
FFFIR - X-0030-13	\$	3.866	1.112	216	-
FFFIR - X-0031-13	\$	12.123	3.487	678	-
FFFIR -X-000026-08 A	\$	2.753	792	154	-
FFFIR - X-0029-13	\$	3.676	1.057	205	-
FFFIR - X-0032-13	\$	5.300	1.525	296	-
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	4.017	2.964	287	-
FFFIR - X-0036-13	\$	3.475	1.000	194	-
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	2.807	807	157	-
FFFIR - X-0038-14	\$	7.032	2.023	393	-
Préstamo FFDP	\$	2.777.317	-	236.700	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		15.189.078	373.659	189.832	126.856
BID		452.005	91.449	16.056	2.122
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	U\$S	9.996	-	-	-
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	U\$S	12.086	2.179	326	439
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	U\$S	230.550	16.249	6.958	1.618
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	U\$S	12.129	882	304	65
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	U\$S	98.478	52.594	6.187	-
BID - Ley N° 7940	\$	528	-	-	-
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	U\$S	63.154	6.373	1.761	-
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Río los Sauces	U\$S	14.963	11.554	288	-
FIDA 713-AR PRODEAR	U\$S	10.122	1.617	233	-
BIRF		2.208.715	282.211	38.707	24
BIRF 7398 - PMCP	U\$S	538.825	122.370	4.593	-
BIRF 7301	U\$S	0	101.620	1.067	24
BIRF 7833	U\$S	455.501	7.882	4.221	-
BIRF 7425- PROSAP	U\$S	8.739	1.398	259	-
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	U\$S	1.205.650	48.941	28.567	-
OTROS		12.528.358	-	135.070	124.710
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	U\$S	1.743.358	-	33.049	771
Préstamo IFC	U\$S	5.392.500	-	102.020	2.124
Préstamo IFC - Etapa II	U\$S	5.392.500	-	-	121.816
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60	-	-	-
Pagarés de Vivienda	\$	60	-	-	-
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		1.267.168	-	-	-
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		919.232	-	-	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	352.713	-	-	-
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	566.519	-	-	-
Banco Central Hispanoamericano - BCH		347.937	-	-	-
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	24.062	-	-	-
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	323.875	-	-	-
OTROS		120.790	50.187	-	11.218
Carta de Crédito MOTOROLA	U\$S	120.790	50.187	-	11.218
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		5.610.022	415.457	129.380	-
BID		5.610.022	415.457	129.380	-
BID 1287/OC-AR	U\$S	1.449.348	318.197	63.809	-
BID 1765	U\$S	4.160.675	97.260	65.571	-
BIRF		-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA		921	-	-	-
Ley 9078 - TICOP	\$	921	-	-	-
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		71.369.731	-	2.962.879	7.754
TITULOS PUBLICOS LOCALES		10.793.981	-	554.903	1.812
-Bonos Colocación Voluntaria		10.785.000	-	554.903	1.812
Título al 7,125% con vencimiento 2026	U\$S	10.785.000	-	554.903	1.812
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981	-	-	-
CECOR	\$	8.981	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		60.575.750	-	2.407.976	5.942
BONCOR INTERNACIONAL	U\$S	-	-	-	132
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	U\$S	26.063.750	-	644.980	1.562
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	U\$S	18.334.500	-	964.116	2.316
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	U\$S	16.177.500	-	798.881	1.932
GARANTIA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	PESOS	98.505.819	1.075.070	3.649.169	145.831
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-October 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. 31/10/2018 \$35,95