

ANEXO II, ARTÍCULO 7° DE LA REGLAMENTACIÓN
STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES
Etapas NOVIEMBRE 2017

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		2.391.760	104.984	66.622	
TESORO NACIONAL		2.322.856	77.972	62.350	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$		6		
Programa Federal de Desendeudamiento	\$	2.027.122	77.966	62.350	
Convenio Reprogramación PFD	\$	295.734			
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		68.904	27.012	4.272	
FFIR - X-00013-06	\$	3.450	11.470	524	
FFIR - X-0022-08 A	\$	9.208	2.186	527	
FFIR - X-0019-08 A	\$	5.767	1.369	330	
FFIR - X-0030-13	\$	4.194	996	240	
FFIR - X-0031-13	\$	13.151	3.123	753	
FFIR - X-000026-08 A	\$	2.986	709	171	
FFIR - X-0029-13	\$	3.987	947	228	
FFIR - X-0032-13	\$	5.750	1.365	329	
FFIR X-0033-13 S.Javier	\$	5.967	1.417	342	
FFIR - X-0036-13	\$	3.770	895	216	
FFIR X-0020-08 Morrison	\$	3.045	723	174	
FFIR - X-0038-14	\$	7.629	1.811	437	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		4.773.236	425.210	59.197	61.792
BID		285.106	60.344	13.332	1.074
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	US\$	4.812			
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	US\$	7.572	1.180	236	238
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	US\$	124.033	8.706	4.463	788
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	US\$	6.549	478	193	48
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	US\$	79.006	29.904	5.354	
BID - Ley N° 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR - PROMEBA	US\$	35.030	5.819	2.170	
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Rio los Sauces	US\$	21.608	13.319	816	
FIDA 713-AR PRODEAR	US\$	5.969	938	99	
BIRF		1.239.914	364.866	31.292	43
BIRF 7398 - PMCP	US\$	346.051	167.651	7.420	
BIRF 7301	US\$	57.166	159.765	4.600	43
BIRF 7833	US\$	222.063	9.680	5.047	
BIRF 7425- PROSAP	US\$	5.258	999	226	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	US\$	609.375	26.771	13.999	
OTROS		3.248.217	14.573		60.675
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	US\$	652.467		8.783	746
Préstamo IFC	US\$	2.595.750		5.790	59.929
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagarés de Vivienda	\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		609.968			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		442.484			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	169.783			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	272.701			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		167.484			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	11.583			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	155.901			
OTROS		93.030	44.592	904	3.545
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165/2010	US\$		30.063	823	477
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	US\$		2.078	58	61
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	US\$		822	23	
Carta de Crédito MOTOROLA	US\$	93.030	11.629		3.007
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		3.519	18.329	742	23
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	3.519	11.083	166	14
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$		6.836	559	9
Banco Provincia de Buenos Aires - Ente Peaje	\$		410	17	1
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.007.189	365.727	159.088	
BID		3.007.189	365.727	159.088	
BID 1287/OC-AR	US\$	930.216	224.166	58.932	
BID 1765	US\$	2.076.972	141.561	100.156	
BIRF					
OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921			
Ley 9078 - TICOP	\$	921			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		34.359.406	7.280.443	1.843.642	18.330
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		5.200.481	266.403	285.671	14.557
-Bonos Colocación Voluntaria		5.191.500	266.403	285.671	14.557
BONCOR 2017	US\$		266.403	15.576	13.364
Título al 7,125% con vencimiento 2026	US\$	5.191.500		270.095	1.193
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981			
CECOR	\$	8.981			
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		29.158.925	7.014.041	1.557.971	3.773
BONCOR 2017 2° Serie	US\$		3.542.489	411.542	999
BONCOR 2017 3° Serie	US\$		3.471.552	403.301	979
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	US\$	12.546.125		413.731	1.002
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	US\$	8.825.550		328.711	793
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	US\$	7.787.250		688	
GARANTÍA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	45.239.089	8.239.286	2.130.195	83.690
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 2017
- (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. 30/11/2017 \$17,305

* En el marco del Convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba y el Estado Nacional por el que se dispone la Reprogramación del Programa Federal de Desendeudamiento, la Nación le reintegró a la Provincia lo abonado por las cuotas del 2017 de amortización e interés, un monto de \$93.179.946,1 (de Enero a Abril)