

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES
Etapa OCTUBRE 2017

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		2.390.727	102.275	66.254	
TESORO NACIONAL		2.319.806	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	\$	292.684			
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		70.921	24.303	3.904	
FFFIR - X-00013-06	\$	4.556	10.320	500	
FFFIR - X-0022-08 A	\$	9.336	1.967	479	
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.847	1.232	300	
FFFIR - X-0030-13	\$	4.253	896	218	
FFFIR - X-0031-13	\$	13.334	2.810	684	
FFFIR -X-000026-08 A	\$	3.028	638	155	
FFFIR - X-0029-13	\$	4.043	852	207	
FFFIR - X-0032-13	\$	5.830	1.228	299	
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	6.050	1.275	310	
FFFIR - X-0036-13	\$	3.822	805	196	
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	3.087	650	158	
FFFIR - X-0038-14	\$	7.735	1.630	397	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		4.944.217	332.925	46.972	49.745
BID		290.811	60.344	13.332	1.074
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	U\$S	4.909			
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	U\$S	7.725	1.180	236	238
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	U\$S	126.542	8.706	4.463	788
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	U\$S	6.681	478	193	48
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	U\$S	80.604	29.904	5.354	
BID - Ley N° 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	U\$S	35.739	5.819	2.170	
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Río los Sauces	U\$S	22.045	13.319	816	
FIDA 713-AR PRODEAR	U\$S	6.039	938	99	
BIRF		1.339.493	272.581	24.856	43
BIRF 7398 - PMCP	U\$S	441.484	80.394	3.657	
BIRF 7301	U\$S	57.145	159.765	4.600	43
BIRF 7833	U\$S	213.800	4.652	2.374	
BIRF 7425- PROSAP	U\$S	5.365	999	226	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	U\$S	621.699	26.771	13.999	
OTROS		3.313.913		8.783	48.628
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	U\$S	665.663		8.783	746
Préstamo IFC	U\$S	2.648.250			47.882
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagarés de Vivienda	\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		622.305			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		451.433			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	173.217			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	278.217			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		170.871			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	11.817			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	159.055			
OTROS			32.964	904	538
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165/2010	U\$S		30.063	823	477
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	U\$S		2.078	58	61
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	U\$S		822	23	
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		4.554	17.233	733	22
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	4.554	9.988	158	12
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		3.143.688	290.649	106.461	
BID		3.143.688	290.649	106.461	
BID 1287/OC-AR	U\$S	949.030	224.166	58.932	
BID 1765	U\$S	2.194.658	66.483	47.529	
BIRF					
OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921			
Ley 9078 - TICOP	\$	921			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		35.079.886	7.255.044	1.843.388	17.443
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		5.331.211	241.003	285.417	13.670
-Bonos Colocación Voluntaria		5.322.229	241.003	285.417	13.670
BONCOR 2017	U\$S	25.729	241.003	15.322	12.477
Título al 7,125% con vencimiento 2026	U\$S	5.296.500		270.095	1.193
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981			
CECOR	\$	8.981			
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		29.748.675	7.014.041	1.557.971	3.773
BONCOR 2017 2° Serie	U\$S		3.542.489	411.542	999
BONCOR 2017 3° Serie	U\$S		3.471.552	403.301	979
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	U\$S	12.799.875		413.731	1.002
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	U\$S	9.004.050		328.711	793
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	U\$S	7.944.750		688	
GARANTÍA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	46.186.357	8.031.090	2.064.712	67.748
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-Octubre 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. 31/10/2017 \$17,655

** 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)*