

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa DICIEMBRE 2017

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		2.390.788	107.714	67.002	
TESORO NACIONAL		2.324.079	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	\$	296.957			
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		66.709	29.741	4.651	
FFFIR - X-00013-06	\$	2.318	12.629	543	
FFFIR - X-0022-08 A	\$	9.059	2.407	578	
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.674	1.508	362	
FFFIR - X-0030-13	\$	4.126	1.097	263	
FFFIR - X-0031-13	\$	12.937	3.438	826	
FFFIR -X-000026-08 A	\$	2.938	781	187	
FFFIR - X-0029-13	\$	3.923	1.042	250	
FFFIR - X-0032-13	\$	5.656	1.503	361	
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	5.870	1.560	375	
FFFIR - X-0036-13	\$	3.709	986	237	
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	2.995	796	191	
FFFIR - X-0038-14	\$	7.505	1.994	479	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		5.135.094	436.402	61.148	63.181
BID		295.393	71.536	15.283	1.582
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	U\$S	5.185			
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	U\$S	7.696	1.614	312	257
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	U\$S	130.230	11.921	5.990	1.100
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	U\$S	6.870	654	259	224
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	U\$S	85.142	29.904	5.354	
BID - Ley N° 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	U\$S	37.751	5.819	2.170	
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Río los Sauces	U\$S	15.524	20.686	1.098	
FIDA 713-AR PRODEAR	U\$S	6.467	938	99	
BIRF		1.339.210	364.866	31.292	43
BIRF 7398 - PMCP	U\$S	372.927	167.651	7.420	
BIRF 7301	U\$S	61.606	159.765	4.600	43
BIRF 7833	U\$S	242.308	9.680	5.047	
BIRF 7425- PROSAP	U\$S	5.667	999	226	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	U\$S	656.702	26.771	13.999	
OTROS		3.500.491		14.573	61.557
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	U\$S	703.141		8.783	746
Préstamo IFC	U\$S	2.797.350		5.790	60.811
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagarés de Vivienda	\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		657.341			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		476.850			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	182.969			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	293.881			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		180.492			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	12.482			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	168.010			
OTROS		97.122	47.593	904	4.225
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	
Carta de Crédito MOTOROLA	U\$S	97.122	14.629		3.687
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		2.443	19.442	747	24
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	2.443	12.197	171	15
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		3.240.743	365.727	159.088	
BID		3.240.743	365.727	159.088	
BID 1287/OC-AR	U\$S	1.002.462	224.166	58.932	
BID 1765	U\$S	2.238.281	141.561	100.156	
BIRF					
OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921			
Ley 9078 - TICOP	\$	921			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		37.027.246	7.280.443	2.291.502	20.132
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		5.603.681	266.403	285.671	15.275
-Bonos Colocación Voluntaria		5.594.700	266.403	285.671	15.275
BONCOR 2017	U\$S		266.403	15.576	14.082
Título al 7,125% con vencimiento 2026	U\$S	5.594.700		270.095	1.193
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981			
CECOR	\$	8.981			
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		31.423.565	7.014.041	2.005.831	4.857
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	13.520.525		861.590	2.087
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	U\$S	9.510.990		328.711	793
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	U\$S	8.392.050		688	
GARANTIA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	PESOS	48.551.759	8.257.321	2.580.391	87.563
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-Diciembre 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. 31/12/2017 \$18,649

* 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)