

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa JUNIO 2017

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		2.385.716	91.914	64.734	
TESORO NACIONAL		2.310.547	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 (*)		283.426			
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		75.168	13.942	2.384	
FFFIR - X-00013-06	\$	8.389	5.920	358	
FFFIR - X-0022-08 A	\$	9.395	1.129	285	
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.884	707	179	
FFFIR - X-0030-13	\$	4.279	514	130	
FFFIR - X-0031-13	\$	13.417	1.612	407	
FFFIR -X-000026-08 A	\$	3.047	366	92	
FFFIR - X-0029-13	\$	4.068	489	123	
FFFIR - X-0032-13	\$	5.866	705	178	
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	6.088	731	185	
FFFIR - X-0036-13	\$	3.846	462	117	
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	3.106	373	94	
FFFIR - X-0038-14	\$	7.783	935	236	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		2.152.315	210.991	25.007	570
BID		296.091	37.368	8.002	544
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	US\$	4.624			
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	US\$	7.685	760	157	39
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	US\$	122.215	5.598	2.928	473
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	US\$	6.459	308	127	32
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	US\$	91.109	14.199	2.824	
BID - Ley N° 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMESA	US\$	36.606	2.748	1.102	
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Rio los Sauces	US\$	20.765	13.319	816	
FIDA 713-AR PRODEAR	US\$	6.101	437	48	
BIRF		1.353.932	173.623	14.907	26
BIRF 7398 - PMCP	US\$	415.853	80.394	3.657	
BIRF 7301	US\$	131.564	75.928	2.595	26
BIRF 7833	US\$	201.387	4.652	2.374	
BIRF 7425- PROSAP	US\$	5.559	480	115	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	US\$	599.570	12.169	6.166	
OTROS		502.292		2.098	
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	US\$	502.292		2.098	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagarés de Vivienda	\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		586.176			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		425.225			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	163.160			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	262.064			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		160.951			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	11.131			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	149.820			
OTROS			32.964	904	446
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 163	US\$		30.063	823	393
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	US\$		2.078	58	53
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	US\$		822	23	
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		10.218	11.218	639	14
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	8.419	5.772	111	7
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	1.800	5.036	511	7
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	0	410	17	1
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.072.916	171.769	77.891	
BID		3.072.916	171.769	77.891	
BID 1287/OC-AR	US\$	1.005.674	105.285	30.363	
BID 1765	US\$	2.067.242	66.483	47.529	
BIRF					
OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921			
Ley 9078 - TICOP	\$	921			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		32.242.712	138.292	889.444	11.164
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		5.119.099	138.292	95.440	9.236
-Bonos Colocación Voluntaria		5.110.118	138.292	95.440	9.236
BONCOR 2017	US\$	121.118	138.292	11.722	9.232
Título Local al 7,125% con ventimiento 2026	US\$	4.989.000		83.718	4
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981			
CECOR	\$	8.981			
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		27.123.613		794.004	1.929
BONCOR 2017 2° Serie	US\$	3.326.083		192.060	468
BONCOR 2017 3° Serie	US\$	3.259.480		188.214	459
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	US\$	12.056.750		413.731	1.002
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024 (**)		8.481.300			
GARANTÍA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	40.451.033	657.148	1.058.621	12.194
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-Junio 2017

(4) Tanto los montos como los Servicios de la Deuda están expresados en \$ (pesos).

(5) 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. 30/06/2017 \$16,63

(*) En el marco del Convenio suscrito 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).

(**) La emisión de deuda por US\$ 510.000.000 se aplicará a cancelar el Boncor 2017 Serie Internacional con vencimiento en agosto de 2017.