

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
* EN MILES DE PESOS CORRIENTES
Etapa SEPTIEMBRE 2017

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		2.389.688	99.593	65.910	
TESORO NACIONAL		2.316.901	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 (*)		289.779			
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		72.788	21.621	3.560	
FFFIR - X-00013-06	\$	5.632	9.181	474	
FFFIR - X-0022-08 A	\$	9.448	1.750	434	
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.917	1.096	272	
FFFIR - X-0030-13	\$	4.303	797	198	
FFFIR - X-0031-13	\$	13.493	2.499	620	
FFFIR -X-000026-08 A	\$	3.064	568	141	
FFFIR - X-0029-13	\$	4.091	758	188	
FFFIR - X-0032-13	\$	5.899	1.093	271	
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	6.122	1.134	281	
FFFIR - X-0036-13	\$	3.868	716	178	
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	3.124	579	144	
FFFIR - X-0038-14	\$	7.827	1.450	360	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		2.349.870	232.475	36.448	49.686
BID		287.162	58.333	12.646	1.074
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	U\$\$	4.813			
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	U\$\$	7.574	1.180	236	238
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	U\$\$	124.069	8.706	4.463	788
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	U\$\$	6.551	478	193	48
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	U\$\$	79.029	29.904	5.354	
BID - Ley N° 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	U\$\$	36.535	4.309	1.535	
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Río los Sauces	U\$\$	21.614	13.319	816	
FIDA 713-AR PRODEAR	U\$\$	6.450	437	48	
BIRF		1.410.053	174.142	15.019	26
BIRF 7398 - PMCP	U\$\$	432.857	80.394	3.657	
BIRF 7301	U\$\$	138.228	75.928	2.595	26
BIRF 7833	U\$\$	209.622	4.652	2.374	
BIRF 7425- PROSAP	U\$\$	5.260	999	226	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	U\$\$	624.086	12.169	6.166	
OTROS		652.655		8.783	48.586
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	U\$\$	652.655		8.783	746
Préstamo IFC	U\$\$				47.840
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagarés de Vivienda	\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		610.144			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		442.612			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$\$	169.832			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$\$	272.780			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		167.532			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$\$	11.586			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$\$	155.946			
OTROS			32.964	904	538
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165	U\$\$		30.063	823	477
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	U\$\$		2.078	58	61
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	U\$\$		822	23	
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		5.553	16.156	724	20
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	5.553	8.910	149	11
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$		6.836	559	9
Banco Provincia de Buenos Aires	\$		410	17	1
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.082.257	290.649	106.461	
BID		3.082.257	290.649	106.461	
BID 1287/OC-AR	U\$\$	930.485	224.166	58.932	
BID 1765	U\$\$	2.151.771	66.483	47.529	
BIRF					
OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921			
Ley 9078 - TICOP	\$	921			
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		34.419.769	7.229.295	1.749.357	17.094
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		5.252.419	215.255	191.386	13.322
-Bonos Colocación Voluntaria		5.243.437	215.255	191.386	13.322
BONCOR 2017	U\$\$	50.437	215.255	14.807	12.137
Título Local al 7,125% con ventimiento 2026	U\$\$	5.193.000		176.579	1.185
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981			
CECOR	\$	8.981			
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		29.167.350	7.014.041	1.557.971	3.773
BONCOR 2017 2° Serie	U\$\$		3.542.489	411.542	999
BONCOR 2017 3° Serie	U\$\$		3.471.552	403.301	979
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	U\$\$	12.549.750		413.731	1.002
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024		8.828.100		328.711	793
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027		7.789.500		688	
GARANTÍA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	42.858.262	7.901.132	1.959.804	67.338
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-Septiembre 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. 30/09/2017 \$17,31

(*) 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).