

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

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapas AGOSTO 2017

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		2.386.360	96.940	65.495	
TESORO NACIONAL		2.314.566	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	\$	287.444			
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		71.794	18.968	3.145	
FFFR - X-00013-06	\$	6.432	8.054	438	
FFFR - X-0022-08 A	\$	9.195	1.535	381	
FFFR - X-0019-08 A	\$	5.759	962	239	
FFFR - X-0030-13	\$	4.188	699	174	
FFFR - X-0031-13	\$	13.132	2.193	544	
FFFR -X-000026-08 A	\$	2.982	498	124	
FFFR - X-0029-13	\$	3.982	665	165	
FFFR - X-0032-13	\$	5.741	959	238	
FFFR X-0033-13 S.Javier	\$	5.958	995	247	
FFFR - X-0036-13	\$	3.764	629	156	
FFFR X-0020-08 Morrison	\$	3.040	508	126	
FFFR - X-0038-14	\$	7.618	1.272	316	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		2.239.186	213.071	32.237	49.104
BID		306.731	38.929	8.435	544
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	US\$	4.813			
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	US\$	7.999	760	157	39
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	US\$	127.212	5.598	2.928	473
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	US\$	6.723	308	127	32
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	US\$	94.834	14.199	2.824	
BID - Ley N° 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR - PROMEBA	US\$	36.535	4.309	1.535	
BID 899 OC/AR-1 -PROSAP-Rio los Sauces	US\$	21.614	13.319	816	
FIDA 713-AR PRODEAR	US\$	6.473	437	48	
BIRF		1.409.625	174.142	15.019	26
BIRF 7398 - PMCP	US\$	432.857	80.394	3.657	
BIRF 7301	US\$	137.800	75.928	2.595	26
BIRF 7833	US\$	209.622	4.652	2.374	
BIRF 7425- PROSAP	US\$	5.260	999	226	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	US\$	624.086	12.169	6.166	
OTROS		522.830		8.783	48.534
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	US\$	522.830		8.783	746
Préstamo IFC	US\$				47.789
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)	US\$	169.832			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	272.780			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		167.532			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	11.586			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	155.946			
OTROS			32.964	904	538
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	
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		6.529	15.096	713	19
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	6.529	7.851	137	10
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		3.082.257	290.649	106.461	
BID		3.082.257	290.649	106.461	
BID 1287/OC-AR	US\$	930.485	224.166	58.932	
BID 1765	US\$	2.151.771	66.483	47.529	
BIRF					
OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921			
Ley 9078 - TICOP	\$	921			
TITULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		34.444.980	7.203.787	1.748.592	15.713
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		5.277.630	189.747	190.621	11.940
-Bonos Colocación Voluntaria		5.268.648	189.747	190.621	11.940
BONCOR 2017	US\$	75.648	189.747	14.042	11.161
Título al 7,125% con vencimiento 2026	US\$	5.193.000		176.579	779
-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	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\$	12.549.750		413.731	1.002
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	US\$	8.828.100		328.711	793
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	US\$	7.789.500		688	
GARANTÍA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	42.770.436	7.852.508	1.954.403	65.374
DEUDA FLOTANTE					
PERSONAL	\$				
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$				
TRANSFERENCIAS	\$				
OTROS	\$				

(1) Corresponde a la Administración General y ACIF.

(2) Los servicios de la deuda corresponden al periodo Enero-Agosto 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. 31/08/2017 \$17,31

* 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)