

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa JULIO 2017

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		2.386.047	94.416	65.124	
TESORO NACIONAL		2.312.396	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 (*)		285.274			
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		73.652	16.444	2.774	
FFFIR - X-00013-06	\$	7.436	6.982	401	
FFFIR - X-0022-08 A	\$	9.315	1.331	334	
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.834	834	209	
FFFIR - X-0030-13	\$	4.243	606	152	
FFFIR - X-0031-13	\$	13.304	1.901	477	
FFFIR -X-000026-08 A	\$	3.021	432	108	
FFFIR - X-0029-13	\$	4.034	576	145	
FFFIR - X-0032-13	\$	5.816	831	208	
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	6.036	862	216	
FFFIR - X-0036-13	\$	3.814	545	137	
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	3.080	440	110	
FFFIR - X-0038-14	\$	7.717	1.103	277	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		2.200.838	210.991	31.693	1.315
BID		314.108	37.368	8.002	544
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	US\$	4.905			
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	US\$	8.152	760	157	39
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	US\$	129.637	5.598	2.928	473
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	US\$	6.851	308	127	32
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	US\$	96.642	14.199	2.824	
BID - Ley N° 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	US\$	38.830	2.748	1.102	
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Rio los Sauces	US\$	22.026	13.319	816	
FIDA 713-AR PRODEAR	US\$	6.537	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		532.798		8.783	746
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	US\$	532.798		8.783	746
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagarés de Vivienda	\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		621.776			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		451.050			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	173.070			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	277.980			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		170.726			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	11.807			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	158.919			
OTROS			32.964	904	538
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 161	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.		8.389	13.142	685	17
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	7.481	6.805	125	8
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	908	5.928	543	8
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		41.828.027	138.292	890.132	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)		36.708.928		794.692	1.929
BONCOR 2017 2° Serie	US\$	3.528.088		192.060	468
BONCOR 2017 3° Serie	US\$	3.457.440		188.214	459
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	US\$	12.789.000		413.731	1.002
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024		8.996.400			
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027		7.938.000		688	
GARANTÍA Y/O ÁVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	50.118.974	661.574	1.066.429	13.035
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-Julio 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. 31/07/2017 \$17,64

* 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)