

ANEXO II, ARTÍCULO 7° DE LA REGLAMENTACIÓN
STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
 * EN MILES DE PESOS CORRIENTES
 Etapa: Septiembre 2012

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACION	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		5.400.690	37.109	5.419	-
TESORO NACIONAL		5.296.615	952	172	-
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	2.094	952	172	-
Refinanciación Nación	\$	5.294.521	-	-	-
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		104.075	36.156	5.247	-
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Mujeres	\$	-	-	-	-
FFFIR - X-0008-03 A		59.026	22.968	3.144	-
FFFIR - X-0007-02 A	\$	4.409	4.932	321	-
FFFIR - X-0007-02 B	\$	5.881	2.392	312	-
FFFIR - X-0006-99-B	\$	5.242	2.667	268	-
FFFIR - X-00013-06	\$	21.957	3.025	1.021	-
FFFIR x-0022-08 A	\$	5.334	146	166	-
FFFIR x-0019-08 A	\$	878	10	6	-
FFFIR x-000026-08 A	\$	1.348	17	7	-
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		1.222.974	70.856	13.418	438
- BID		169.355	14.934	6.898	411
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	USD	1.306	-	-	-
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	USD	1.586	344	170	-
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	USD	4.111	257	124	31
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	USD	48.520	1.803	1.789	360
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	USD	2.610	104	78	19
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	USD	64.258	8.290	3.707	-
BID - Ley N° 7940	\$	528	-	-	-
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	USD	18.225	1.192	733	-
BID 899 OC/AR -PROSAP	USD	0	825	13	-
BID 899 OC/AR-11 -PROSAP-Río los Sauces	USD	27.369	1.874	280	-
FIDA 713-AR PRODEAR	USD	841	244	5	-
- BIRF		1.053.619	55.922	6.520	27
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	\$	-	168	5	1
BIRF 4093/AR (Caminos Provinciales)	USD	-	-	-	-
BIRF 4273/AR (El Niño)	USD	2.932	5.594	55	-
BIRF 4585/AR (2° y 3° Tramo)	USD	374.827	50.159	1.775	-
Birf 7398 - PMCP	USD	338.994	-	1.477	16
BIRF 7301	USD	251.452	-	2.562	11
BIRF 7425- PROSAP	USD	2.997	-	112	-
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	USD	82.418	-	545	-
- OTROS		-	-	-	-
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60	-	-	-
Pagarés de Vivienda	\$	60	-	-	-
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		190.834	12.082	863	-
Instituto de Credito Oficial de España - ICO		145.375	12.082	863	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	46.083	-	-	-
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	74.018	-	-	-
ICO Ley 8946	EURO	25.274	12.082	863	-
Banco Central Hispanoamericano - BCH		45.459	-	-	-
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	3.144	-	-	-
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	42.315	-	-	-
- OTROS		76.205	8.979	5.567	280
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165/2010	US\$	69.500	8.189	5.077	189
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010		4.804	566	351	18
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010		1.901	224	139	72
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		63.125	23.860	4.646	417
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		63.125	5.983	4.627	13
Standard Bank Ex Bank Boston - Dto. 478/99	\$	24.469	2.212	371	3
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	34.266	3.475	3.822	9
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	4.390	296	433	1
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.		-	17.877	19	404
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	USD	-	17.877	19	404
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.353.537	79.004	47.612	-
- BID		1.353.537	79.004	47.612	-
BID 1287/OC-AR	USD	568.088	59.977	30.916	-
BID 1765	USD	785.449	19.027	16.695	-
- BIRF		-	-	-	-
- OTROS		-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA		921	-	-	-
Ley 9078 - TICOP	\$	921	-	-	-
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		3.728.066	58.803	369.670	1.613
TITULOS PUBLICOS LOCALES		3.728.066	58.803	369.670	1.613
-Bonos Colocacion Voluntaria					
BONCOR 2017	USD	424.140	58.803	39.358	1.543
BONCOR 2017 Segunda Serie	USD	1.878.800	-	221.686	71
BONCOR 2017 3° Serie	USD	920.612	-	108.626	-
Títulos de Deuda a 360 días	USD	495.534	-	-	-
-Bonos Colocacion No Voluntaria					
CECOR	\$	8.981	-	-	-
TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)					
LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	\$	-	32.860	2.601	-
GARANTIA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	PESOS	12.036.412	323.552	449.795	2.748
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 2012
 (3) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Títulos Públicos
 (4) Tanto los montos como los Servicios de la Deuda están expresados en \$ (pesos).