

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapas: Diciembre 2011

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACION	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		5.205.238	35.740	7.871	-
TESORO NACIONAL		5.093.986	1.270	326	-
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	3.046	1.270	326	-
Refinanciación Nación	\$	5.090.940	-	-	-
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		111.252	34.470	7.545	-
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Mujeres	\$	-	805	11	-
FFFIR - X-0008-03 A	\$	68.929	21.188	4.671	-
FFFIR - X-0007-02 A	\$	8.075	4.551	618	-
FFFIR - X-0007-02 B	\$	6.962	2.207	472	-
FFFIR - X-0006-99-B	\$	6.666	2.971	520	-
FFFIR - X-00013-06	\$	20.621	2.748	1.254	-
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		1.175.905	152.420	18.732	609
- BID		169.675	23.355	8.200	529
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	USD	1.197	-	-	-
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	USD	1.780	380	253	0
BID 619/OC-AR	USD	-	6.683	161	-
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	USD	4.012	304	163	41
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	USD	46.172	2.098	2.294	460
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	USD	2.491	123	95	25
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	USD	66.810	7.525	3.796	-
BID - Ley N° 7940	\$	528	-	-	-
BID 1201 OC/AR (Modernización Tecnológica II)	\$	-	709	37	-
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMESA	USD	17.852	1.465	1.013	-
BID 899 OC/AR -PROSAP	USD	792	1.536	59	-
BID 899 OC/AR-1 -PROSAP-Río los Sauces	USD	26.871	2.300	329	3
FIDA 713-AR PRODEAR	USD	1.172	233	-0	-
- BIRF		1.006.230	129.064	10.532	80
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	\$	168	1.191	52	4
BIRF 4093/AR (Carminos Provinciales)	USD	-	27.902	149	-
BIRF 4273/AR (El Niño)	USD	8.059	5.123	85	-
BIRF 4585/AR (2° y 3° Tramo)	USD	392.530	94.847	3.287	-
Birf 7398 - PMCP	USD	310.630	-	2.003	56
BIRF 7301	USD	230.412	-	4.847	21
BIRF 7425- PROSAP	USD	2.746	-	50	-
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	USD	61.683	-	59	-
- OTROS					
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60	-	-	-
Pagarés de Vivienda	\$	60	-	-	-
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		186.621	24.188	2.581	-
Instituto de Credito Oficial de España - ICO		144.966	24.188	2.581	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	42.227	-	-	-
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	67.825	-	-	-
ICO Ley 8946	EURO	34.914	24.188	2.581	-
Banco Central Hispanoamericano - BCH		41.656	-	-	-
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	2.881	-	-	-
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	38.775	-	-	-
- OTROS		78.435	10.581	8.118	362
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165/2010	U\$S	71.534	9.279	7.077	324
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010		4.945	932	747	29
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010		1.957	369	295	10
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		83.524	28.872	5.993	457
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		66.440	6.897	5.927	16
Standard Bank Ex Bank Boston - Dto. 478/99	\$	24.865	2.719	502	4
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	37.741	4.178	5.425	12
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	3.834	-	-	-
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.		17.084	21.975	66	442
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	USD	17.084	21.975	66	442
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.316.580	90.312	65.196	19
- BID		1.316.580	90.312	65.196	19
BID 1287/OC-AR	USD	578.395	54.898	32.172	-
BID 1765	USD	738.185	35.414	33.024	19
- BIRF					
- OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921	-	-	-
Ley 9078 - TICOP	\$	921	-	-	-
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		3.019.234	72.374	357.885	2.636
TITULOS PUBLICOS LOCALES		3.019.234	72.374	357.885	2.636
-Bonos Colocacion Voluntaria		-	-	-	-
BONCOR 2017	USD	445.068	72.374	56.034	2.626
BONCOR 2017 Segunda Serie	USD	1.721.600	-	202.568	10
BONCOR 2017 3° Serie	USD	843.584	-	99.284	-
-Bonos Colocacion No Voluntaria		-	-	-	-
CECOR	\$	8.981	-	-	-
TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)					
LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA	\$	32.860	-	17	-
GARANTIA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	PESOS	11.099.378	414.487	466.394	4.084
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- Diciembre 2011

(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).