

**STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL**  
 \* EN MILES DE PESOS CORRIENTES  
 Etapa Octubre 2014

| PRESTAMISTA                                                        | MONEDA       | MONTO             | AMORTIZACION   | INTERESES        | GASTOS Y COMISIONES |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                                           |              | <b>5.436.646</b>  | <b>318.288</b> | <b>272.503</b>   | <b>-</b>            |
| TESORO NACIONAL                                                    |              | 5.360.700         | 276.701        | 268.150          | -                   |
| Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)         | \$           | 87                | 497            | 20               | -                   |
| Refinanciación Nación                                              | \$           | 5.360.612         | 276.204        | 268.130          | -                   |
| - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS                                         |              | 75.947            | 41.587         | 4.353            | -                   |
| FFFIR - X-0008-03 A                                                | \$           | -                 | 28.371         | 676              | -                   |
| FFFIR - X-0007-02 B                                                | \$           | -                 | 2.549          | 54               | -                   |
| FFFIR - X-0006-99-B                                                | \$           | -                 | 412            | 2                | -                   |
| FFFIR - X-00013-06                                                 | \$           | 22.067            | 4.824          | 1.181            | -                   |
| FFFIR - X-0022-08 A                                                | \$           | 8.308             | 920            | 416              | -                   |
| FFFIR - X-0019-08 A                                                | \$           | 5.211             | 600            | 262              | -                   |
| FFFIR - X-0030-13                                                  | \$           | 3.784             | 419            | 189              | -                   |
| FFFIR - X-0031-13                                                  | \$           | 11.865            | 1.204          | 544              | -                   |
| FFFIR -X-000026-08 A                                               | \$           | 2.699             | 310            | 135              | -                   |
| FFFIR - X-0029-13                                                  | \$           | 3.597             | 395            | 177              | -                   |
| FFFIR - X-0032-13                                                  | \$           | 5.187             | 547            | 247              | -                   |
| FFFIR X-0033-13 S.Javier                                           | \$           | 5.383             | 527            | 238              | -                   |
| FFFIR - X-0036-13                                                  | \$           | 3.401             | 277            | 124              | -                   |
| FFFIR X-0020-08 Morrison                                           | \$           | 2.747             | 219            | 98               | -                   |
| FFFIR - X-0038-14                                                  | \$           | 1.695             | 14             | 8                | -                   |
| - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO          |              | <b>1.351.420</b>  | <b>340.508</b> | <b>25.952</b>    | <b>756</b>          |
| - BID                                                              |              | 239.613           | 30.078         | 10.628           | 728                 |
| BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.                         | USD          | 2.362             | -              | -                | -                   |
| BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)                                 | USD          | 860               | 756            | 127              | 16                  |
| BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO                                       | USD          | 6.058             | 513            | 185              | 92                  |
| BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS                       | USD          | 77.897            | 3.680          | 2.833            | 561                 |
| BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA                                 | USD          | 4.163             | 208            | 124              | 40                  |
| BID 1193/OC-AR (PROAPS)                                            | USD          | 85.324            | 14.867         | 5.045            | -                   |
| BID - Ley N° 7940                                                  | \$           | 528               | -              | -                | -                   |
| BID 940 y 1134 OC/AR -PROMESA                                      | USD          | 26.215            | 2.907          | 1.530            | -                   |
| BID 899 OC/AR-/I -PROSAP-Rio los Sauces                            | USD          | 31.821            | 6.675          | 750              | -                   |
| FIDA 713-AR PRODEAR                                                | USD          | 4.385             | 473            | 33               | -                   |
| - BIRF                                                             |              | 1.111.806         | 310.431        | 15.325           | 28                  |
| BIRF 4585/AR (2° y 3° Tramo)                                       | USD          | 193.701           | 187.948        | 1.999            | -                   |
| Birf 7398 - PMCP                                                   | USD          | 467.736           | 40.494         | 1.489            | 0                   |
| BIRF 7301                                                          | USD          | 270.276           | 74.973         | 7.473            | 28                  |
| BIRF 7425- PROSAP                                                  | USD          | 4.130             | 487            | 168              | -                   |
| Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera                                   | USD          | 175.963           | 6.528          | 4.194            | -                   |
| - OTROS                                                            |              | -                 | -              | -                | -                   |
| PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                                         |              | <b>60</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>            |
| Pagarés de Vivienda                                                | \$           | 60                | -              | -                | -                   |
| - FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES         |              | <b>299.432</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>            |
| Instituto de Credito Oficial de España - ICO                       |              | 217.215           | -              | -                | -                   |
| ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                     | USD          | 83.346            | -              | -                | -                   |
| ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                   | USD          | 133.869           | -              | -                | -                   |
| Banco Central Hispanoamericano - BCH                               |              | 82.218            | -              | -                | -                   |
| BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                     | USD          | 5.686             | -              | -                | -                   |
| BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                   | USD          | 76.532            | -              | -                | -                   |
| - OTROS                                                            |              | <b>83.759</b>     | <b>22.046</b>  | <b>7.366</b>     | <b>1.604</b>        |
| Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto | US\$         | 76.390            | 20.106         | 6.719            | 412                 |
| Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010           | US\$         | 5.280             | 1.390          | 464              | 863                 |
| Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010          | US\$         | 2.089             | 550            | 183              | 329                 |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS                                  |              | <b>49.342</b>     | <b>9.960</b>   | <b>6.204</b>     | <b>20</b>           |
| - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.           |              | 49.342            | 9.960          | 6.204            | 20                  |
| Standard Bank Ex Bank Boston - Dto. 478/99                         | \$           | 23.115            | 4.888          | 400              | 6                   |
| Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)                        | \$           | 23.286            | 4.445          | 5.007            | 11                  |
| Banco Provincia de Buenos Aires                                    | \$           | 2.940             | 626            | 796              | 2                   |
| PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES                  |              | <b>2.073.602</b>  | <b>142.960</b> | <b>73.238</b>    | <b>-</b>            |
| - BID                                                              |              | 2.073.602         | 142.960        | 73.238           | -                   |
| BID 1287/OC-AR                                                     | USD          | 799.123           | 108.666        | 45.745           | -                   |
| BID 1765                                                           | USD          | 1.274.478         | 34.294         | 27.493           | -                   |
| - BIRF                                                             |              | -                 | -              | -                | -                   |
| - OTROS                                                            |              | -                 | -              | -                | -                   |
| DEUDA CONSOLIDADA                                                  |              | <b>921</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>            |
| Ley 9078 - TICOP                                                   | \$           | 921               | -              | -                | -                   |
| TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES                                      |              | <b>5.529.790</b>  | <b>118.966</b> | <b>644.139</b>   | <b>4.427</b>        |
| TITULOS PUBLICOS LOCALES                                           |              | 5.529.790         | 118.966        | 644.139          | 4.427               |
| -Bonos Colocacion Voluntaria                                       |              | -                 | -              | -                | -                   |
| BONCOR 2017                                                        | USD          | 457.788           | 118.966        | 50.480           | 2.861               |
| BONCOR 2017 Segunda Serie                                          | USD          | 3.398.000         | -              | 398.429          | 1.037               |
| BONCOR 2017 3° Serie                                               | USD          | 1.665.020         | -              | 195.230          | 530                 |
| -Bonos Colocacion No Voluntaria                                    |              | -                 | -              | -                | -                   |
| CECOR                                                              | \$           | 8.981             | -              | -                | -                   |
| TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)                  |              | -                 | -              | -                | -                   |
| GARANTIA Y/O AVALES                                                |              | -                 | -              | -                | -                   |
| OTROS                                                              |              | -                 | -              | -                | -                   |
| <b>TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL</b>                           | <b>PESOS</b> | <b>14.824.971</b> | <b>952.728</b> | <b>1.029.402</b> | <b>6.807</b>        |
| 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-Octubre 2014

(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).