

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
* EN MILES DE PESOS CORRIENTES
Etapa Octubre 2015

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		5.210.490	290.619	266.887	-
TESORO NACIONAL		5.129.180	276.263	262.985	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	12	59	3	
Refinanciación Nación	\$	5.029.167	276.204	251.190	
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	\$	100.000	-	11.793	
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		81.310	14.356	3.902	
FFFIR - X-0008-03 A	\$				
FFFIR - X-0007-02 B	\$				
FFFIR - X-0006-99-B	\$				
FFFIR - X-00013-06	\$	19.166	6.106	1.007	
FFFIR - X-0022-08 A	\$	8.743	1.164	408	
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.475	732	256	
FFFIR - X-0030-13	\$	3.902		186	
FFFIR - X-0031-13	\$	12.406	1.662	583	
FFFIR -X-000026-08 A	\$	2.835	379	132	
FFFIR - X-0029-13	\$	3.786	504	177	
FFFIR - X-0032-13	\$	5.459	727	255	
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	5.665	754	264	
FFFIR - X-0036-13	\$	3.579	476	167	
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	2.891	385	135	
FFFIR - X-0038-14	\$	7.243	937	332	
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		1.274.805	383.622	27.305	719
- BID		232.008	33.300	10.259	688
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	USD	2.654			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	USD	228	500	52	0
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	USD	5.974	599	183	47
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	USD	81.505	4.340	2.945	604
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	USD	4.340	243	129	37
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	USD	78.448	16.497	4.704	
BID - Ley N° 7940	\$	528	-	-	
BID 940 y 1134 OC/AR - PROMEBA	USD	26.080	3.224	1.524	
BID 899 OC/AR-/I -PROSAP-Río los Sauces	USD	27.812	7.374	671	
FIDA 713-AR PRODEAR	USD	4.439	523	51	
- BIRF		1.042.797	350.323	17.046	31
BIRF 4585/AR (2° y 3° Tramo)	USD	-	209.444	1.026	
Birf 7398 - PMCP	USD	429.972	44.871	1.307	
BIRF 7301	USD	215.541	84.909	6.465	31
BIRF 7833	USD	114.777	-	90	
BIRF 7425- PROSAP	USD	4.061		164	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	USD	278.447	10.561	7.994	
- OTROS					
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagares de Vivienda	\$	60			
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		336.478			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		244.089			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	93.658			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	150.431			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		92.390			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	6.389			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	86.000			
- OTROS		60.400	26.875	5.724	1.844
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165/2010	USD	55.086	24.511	5.220	516
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	USD	3.808	1.694	361	941
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	USD	1.506	670	142	387
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		36.911	12.891	3.894	20
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		36.911	12.891	3.894	20
Standard Bank Ex Bank Boston - Dto. 478/99	\$	18.557	6.198	348	8
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	16.411	5.845	3.013	11
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	1.943	848	534	2
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.120.026	158.424	73.098	
- BID		2.120.026	158.424	73.098	
BID 1287/OC-AR	USD	769.706	120.121	44.061	
BID 1765	USD	1.350.319	38.303	29.038	
- BIRF					
- OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921			
Ley 9078 - TICOP	\$	921			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		6.045.985	131.943	700.572	8.563
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		6.045.985	131.943	700.572	8.563
-Bonos Colocación Voluntaria					
BONCOR 2017	USD	347.588		40.124	6.811
BONCOR 2017 Segunda Serie	USD	3.818.400		443.254	1.223
BONCOR 2017 3° Serie	USD	1.871.016		217.194	529
-Bonos Colocación No Voluntaria		-			
CECOR	\$	8.981			
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)					
GARANTÍA Y/O ÁVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	15.086.076	1.004.375	1.077.481	11.146
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 2015

(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).

(5) 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 de Noviembre 2015: 9,546