

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

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACION	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		5.463.014	289.429	245.369	-
TESORO NACIONAL		5.388.328	249.073	241.417	-
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	96	489	19	-
Refinanciación Nación	\$	5.388.233	248.584	241.398	-
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		74.686	40.357	3.952	-
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	\$	22.055	4.272	1.063	-
FFFIR - X-0022-08 A	\$	8.203	814	372	-
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.148	531	234	-
FFFIR - X-0030-13	\$	3.737	371	170	-
FFFIR - X-0031-13	\$	11.716	1.054	482	-
FFFIR -X-000026-08 A	\$	2.666	275	121	-
FFFIR - X-0029-13	\$	3.552	349	158	-
FFFIR - X-0032-13	\$	5.122	482	220	-
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	5.316	458	210	-
FFFIR - X-0036-13	\$	3.358	234	106	-
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	2.712	184	84	-
FFFIR - X-0038-14	\$	1.101	-	-	-
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		1.480.607	200.128	17.701	742
- BID		238.766	29.108	10.180	728
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	USD	2.344	-	-	-
BID 545/OC-AR - ENOHSA (ex-COFAPyS)	USD	853	756	127	16
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	USD	6.012	513	185	92
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	USD	77.301	3.680	2.833	581
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	USD	4.131	208	124	40
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	USD	84.672	14.867	5.045	-
BID - Ley N° 7940	\$	528	-	-	-
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	USD	26.743	2.173	1.102	-
BID 899 OC/AR-1 - PROSAP-Río los Sauces	USD	31.578	6.675	750	-
FIDA 713-AR PRODEAR	USD	4.605	236	12	-
- BIRF		1.241.842	171.020	7.521	14
BIRF 4585/AR (2° y 3° Tramo)	USD	288.320	91.209	1.144	-
Birf 7398 - PMCP	USD	464.157	40.494	1.489	0
BIRF 7301	USD	307.141	35.827	3.835	14
BIRF 7425- PROSAP	USD	4.099	487	168	-
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	USD	178.125	3.002	885	-
- OTROS		-	-	-	-
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60	-	-	-
Pagarés de Vivienda	\$	60	-	-	-
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		297.141	-	-	-
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		215.553	-	-	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	82.708	-	-	-
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	132.844	-	-	-
Banco Central Hispanoamericano - BCH		81.589	-	-	-
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	5.642	-	-	-
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	75.946	-	-	-
- OTROS		87.812	17.321	5.979	1.163
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto.	US\$	80.086	15.797	5.453	342
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	US\$	5.536	1.092	377	595
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	US\$	2.190	432	149	226
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		50.167	8.822	5.678	18
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		50.167	8.822	5.678	18
Standard Bank Ex Bank Boston - Dto. 478/99	\$	23.371	4.320	359	6
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	23.783	3.948	4.588	10
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	3.012	554	730	2
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.057.736	142.960	73.238	-
- BID		2.057.736	142.960	73.238	-
BID 1287/OC-AR	USD	793.009	108.666	45.745	-
BID 1765	USD	1.264.727	34.294	27.493	-
- BIRF		-	-	-	-
- OTROS		-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA ²		921	-	-	-
Ley 9078 - TICOP	\$	921	-	-	-
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		5.499.824	106.586	639.434	4.076
TITULOS PUBLICOS LOCALES		5.499.824	106.586	639.434	4.076
-Bonos Colocacion Voluntaria		-	-	-	-
BONCOR 2017	USD	466.563	106.586	45.775	2.638
BONCOR 2017 Segunda Serie	USD	3.372.000	-	398.429	965
BONCOR 2017 3° Serie	USD	1.652.280	-	195.230	473
-Bonos Colocacion No Voluntaria		-	-	-	-
CECOR	\$	8.981	-	-	-
TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		-	-	-	-
GARANTIA Y/O AVALES		-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	PESOS	14.937.283	765.246	987.400	5.999
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 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).