

ANEXO II, ARTÍCULO 7° DE LA REGLAMENTACIÓN
STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
 * EN MILES DE PESOS CORRIENTES
 Etapa: Septiembre 2013

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACION	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		5.650.071	39.425	3.839	-
TESORO NACIONAL		5.569.138	846	81	-
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Poicales. (Seguridad y Salud)	\$	930	846	81	-
Refinanciación Nación	\$	5.568.208	-	-	-
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		80.932	38.579	3.758	-
FFFIR - X-0008-03 A	\$	33.638	25.368	1.899	-
FFFIR - X-0007-02 A	\$	-	2.912	39	-
FFFIR - X-0007-02 B	\$	3.185	2.642	188	-
FFFIR - X-0006-99-B	\$	1.561	3.238	137	-
FFFIR - X-00013-06	\$	21.334	3.339	915	-
FFFIR - X-0022-08 A	\$	7.059	637	291	-
FFFIR - X-0019-08 A	\$	4.453	228	159	-
FFFIR - X-0030-13	\$	2.971	25	15	-
FFFIR - X-0031-13	\$	2.795	42	19	-
FFFIR -X-000026-08 A	\$	2.306	146	95	-
FFFIR - X-0029-13	\$	694	-	-	-
FFFIR - X-0032-13	\$	936	-	-	-
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		1.267.466	130.106	14.455	518
- BID		185.567	21.105	7.686	497
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	USD	1.611	-	-	-
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	USD	1.301	466	147	1
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	USD	4.613	324	136	34
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	USD	56.572	2.298	1.984	407
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	USD	3.034	132	88	28
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	USD	68.764	9.740	3.653	-
BID - Ley N° 7940	\$	528	-	-	-
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	USD	20.427	1.419	750	-
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Río los Sauces	USD	26.522	6.649	923	27
FIDA 713-AR PRODEAR	USD	2.195	76	6	-
- BIRF		1.081.899	109.002	6.769	21
BIRF 4273/AR (El Niño)	USD	-	3.139	14	-
BIRF 4585/AR (2° y 3° Tramo)	USD	330.210	58.797	1.533	-
Birf 7398 - PMCP	USD	378.275	25.574	1.383	12
BIRF 7301	USD	263.013	21.006	2.977	8
BIRF 7425- PROSAP	USD	3.169	485	192	-
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	USD	107.233	-	669	-
- OTROS					
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60	-	-	-
Pagarés de Vivienda	\$	60	-	-	-
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		204.192	14.041	333	-
Instituto de Credito Oficial de España - ICO		148.125	14.041	333	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	56.836	-	-	-
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	91.289	-	-	-
ICO Ley 8946	EURO	-	14.041	333	-
Banco Central Hispanoamericano - BCH		56.067	-	-	-
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	3.877	-	-	-
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	52.189	-	-	-
- OTROS		77.199	11.707	5.530	1.173
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 1	US\$	70.406	10.677	5.044	271
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	US\$	4.867	738	349	638
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	US\$	1.926	292	138	264
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		56.525	6.889	4.455	14
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		56.525	6.889	4.455	14
Standard Bank Ex Bank Boston - Dto. 478/99	\$	23.659	2.447	362	3
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	29.124	3.946	3.440	9
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	3.741	496	653	1
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		1.541.844	92.893	51.533	113
- BID		1.541.844	92.893	51.533	113
BID 1287/OC-AR	USD	622.796	70.531	32.876	113
BID 1765	USD	919.048	22.362	18.657	-
- BIRF					
- OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921	-	-	-
Ley 9078 - TICOP	\$	921	-	-	-
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		4.430.911	640.022	501.479	5.085
TITULOS PUBLICOS LOCALES		4.430.911	640.022	501.479	5.085
-Bonos Colocacion Voluntaria					
BONCOR 2017	USD	421.863	69.795	38.299	2.247
BONCOR 2017 Segunda Serie	USD	2.317.200	-	261.256	63
BONCOR 2017 3° Serie	USD	1.135.428	-	128.016	31
Títulos de Deuda a 360 días -Serie I	USD	-	570.228	51.791	1.772
Títulos de Deuda a 360 días -Serie II	USD	547.439	-	22.117	972
-Bonos Colocacion No Voluntaria					
CECOR	\$	8.981	-	-	-
TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)					
GARANTIA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	PESOS	13.229.187	935.084	581.624	6.903
DEUDA FLOTANTE		2.370.959.389			
PERSONAL	\$	939.120.099			
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$	758.694.545			
TRANSFERENCIAS	\$	638.392.051			
OTROS	\$	34.752.695			

- (1) Corresponde a la Administración General y ACIF.
 (2) Los servicios de la deuda corresponden al período Enero-Septiembre 2013
 (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).