

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa: 1º Trimestre de 2014

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACION	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		5.634.473	96.895	82.177	-
TESORO NACIONAL		5.554.301	83.097	80.796	-
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	346	236	11	-
Refinanciación Nación	\$	5.553.955	82.861	80.785	-
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		80.173	13.797	1.381	-
FFFIR - X-0008-03 A	\$	16.630	9.825	386	-
FFFIR - X-0007-02 A	\$	-	-	-	-
FFFIR - X-0007-02 B	\$	1.386	1.023	34	-
FFFIR - X-0006-99-B	\$	-	412	2	-
FFFIR - X-00013-06	\$	20.577	1.293	355	-
FFFIR - X-0022-08 A	\$	7.177	247	120	-
FFFIR - X-0019-08 A	\$	4.517	161	75	-
FFFIR - X-0030-13	\$	3.269	112	55	-
FFFIR - X-0031-13	\$	9.440	262	130	-
FFFIR - X-000026-08 A	\$	2.339	83	39	-
FFFIR - X-0029-13	\$	3.108	104	49	-
FFFIR - X-0032-13	\$	4.204	133	65	-
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	4.387	95	47	-
FFFIR - X-0036-13	\$	1.604	30	15	-
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	1.534	17	9	-
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		1.567.722	12.756	4.079	275
- BID		240.437	12.517	3.993	275
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	USD	2.225	-	-	-
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	USD	1.300	251	50	13
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	USD	6.043	165	62	60
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	USD	75.794	1.179	936	192
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	USD	4.057	67	41	10
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	USD	87.679	7.187	2.516	-
BID - Ley Nº 7940	\$	528	-	-	-
BID 940 y 1134 OC/AR - PROMEBA	USD	26.801	-	-	-
BID 899 OC/AR-1 - PROSAP-Río los Sauces	USD	33.305	3.669	389	-
FIDA 713-AR PRODEAR	USD	2.704	-	-	-
- BIRF		1.327.285	239	86	-
BIRF 4273/AR (El Niño)	USD	-	-	-	-
BIRF 4585/AR (2º y 3º Tramo)	USD	364.904	-	-	-
Birf 7398 - PMCP	USD	482.301	-	-	-
BIRF 7301	USD	327.384	-	-	-
BIRF 7425 - PROSAP	USD	4.134	239	86	-
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	USD	148.562	-	-	-
- OTROS		-	-	-	-
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60	-	-	-
Pagarés de Vivienda	\$	60	-	-	-
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		282.055	-	-	-
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		204.609	-	-	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	78.509	-	-	-
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	126.100	-	-	-
ICO Ley 8946	EURO	-	-	-	-
Banco Central Hispanoamericano - BCH		77.446	-	-	-
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	5.356	-	-	-
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	72.090	-	-	-
- OTROS		94.188	6.267	2.336	453
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto	US\$	85.901	5.715	2.130	137
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	US\$	5.938	395	147	243
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	US\$	2.349	156	58	73
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		54.014	2.548	1.790	5
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		54.014	2.548	1.790	5
Standard Bank Ex Bank Boston - Dto. 478/99	\$	24.183	1.081	118	1
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	26.440	1.291	1.430	3
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	3.390	176	242	1
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.041.705	53.253	23.315	-
- BID		2.041.705	53.253	23.315	-
BID 1287/OC-AR	USD	806.515	53.253	23.315	-
BID 1765	USD	1.235.190	-	-	-
- BIRF		-	-	-	-
- OTROS		-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA		921	-	-	-
Ley 9078 - TICOP	\$	921	-	-	-
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		5.290.975	34.806	304.336	1.380
TITULOS PUBLICOS LOCALES		5.290.975	34.806	304.336	1.380
-Bonos Colocacion Voluntaria					
BONCOR 2017	USD	512.802	34.806	16.011	682
BONCOR 2017 Segunda Serie	USD	3.200.800	-	193.506	468
BONCOR 2017 3º Serie	USD	1.568.392	-	94.818	229
Títulos de Deuda a 360 días -Serie I	USD	-	-	-	-
Títulos de Deuda a 360 días -Serie II	USD	-	-	-	-
-Bonos Colocacion No Voluntaria					
CECOR	\$	8.981	-	-	-
TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)					
GARANTIA Y/O AVALES					
OTROS		-			
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	PESOS	14.966.113	206.525	418.032	2.114
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-Marzo 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).