

**STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL**

\* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa FEBRERO 2017

| PRESTAMISTA                                                                  | MONEDA       | MONTO             | AMORTIZACIÓN   | INTERESES      | GASTOS Y COMISIONES |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>                                                     |              | <b>2.234.381</b>  | <b>56.455</b>  | <b>41.470</b>  |                     |
| <b>TESORO NACIONAL</b>                                                       |              | <b>2.157.065</b>  | <b>51.984</b>  | <b>40.659</b>  |                     |
| Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)                   | \$           |                   | 6              |                |                     |
| Programa Federal de Desendeudamiento                                         | \$           | 2.157.065         | 51.977         | 40.659         |                     |
| <b>OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>                                              |              | <b>77.315</b>     | <b>4.471</b>   | <b>812</b>     |                     |
| FFFIR - X-00013-06                                                           | \$           | 11.439            | 1.899          | 139            |                     |
| FFFIR - X-0022-08 A                                                          | \$           | 9.268             | 362            | 95             |                     |
| FFFIR - X-0019-08 A                                                          | \$           | 5.804             | 227            | 59             |                     |
| FFFIR - X-0030-13                                                            | \$           | 4.221             | 165            | 43             |                     |
| FFFIR - X-0031-13                                                            | \$           | 13.236            | 517            | 135            |                     |
| FFFIR - X-000026-08 A                                                        | \$           | 3.006             | 117            | 31             |                     |
| FFFIR - X-0029-13                                                            | \$           | 4.013             | 157            | 41             |                     |
| FFFIR - X-0032-13                                                            | \$           | 5.787             | 226            | 59             |                     |
| FFFIR X-0033-13 S.Javier                                                     | \$           | 6.005             | 235            | 61             |                     |
| FFFIR - X-0036-13                                                            | \$           | 3.794             | 148            | 39             |                     |
| FFFIR X-0020-08 Morrison                                                     | \$           | 3.064             | 120            | 31             |                     |
| FFFIR - X-0038-14                                                            | \$           | 7.678             | 300            | 78             |                     |
| <b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO</b>               |              | <b>2.055.597</b>  | <b>8.534</b>   | <b>3.146</b>   |                     |
| <b>BID</b>                                                                   |              | <b>304.389</b>    | <b>8.053</b>   | <b>934</b>     |                     |
| BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.                                   | US\$         | 4.304             |                |                |                     |
| BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO                                                 | US\$         | 7.900             |                |                |                     |
| BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS                                 | US\$         | 119.263           |                |                |                     |
| BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA                                           | US\$         | 6.314             |                |                |                     |
| BID 1193/OC-AR (PROAPS)                                                      | US\$         | 98.943            |                |                |                     |
| BID - Ley N° 7940                                                            | \$           | 528               |                |                |                     |
| BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA                                                | US\$         | 35.412            | 1.410          | 460            |                     |
| BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Rio los Sauces                                      | US\$         | 25.772            | 6.643          | 474            |                     |
| FIDA 713-AR PRODEAR                                                          | US\$         | 5.953             |                |                |                     |
| <b>BIRF</b>                                                                  |              | <b>1.400.370</b>  | <b>480</b>     | <b>115</b>     |                     |
| BIRF 7398 - PMCP                                                             | US\$         | 464.635           |                |                |                     |
| BIRF 7301                                                                    | US\$         | 198.538           |                |                |                     |
| BIRF 7833                                                                    | US\$         | 191.947           |                |                |                     |
| BIRF 7425- PROSAP                                                            | US\$         | 5.174             |                |                |                     |
| Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera                                             | US\$         | 540.075           | 480            | 115            |                     |
| <b>OTROS</b>                                                                 |              | <b>350.838</b>    |                | <b>2.098</b>   |                     |
| CAF - Canal Los Molinos Córdoba                                              | US\$         | 350.838           |                | 2.098          |                     |
| <b>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>                                            |              | <b>60</b>         |                |                |                     |
| Pagarés de Vivienda                                                          | \$           | 60                |                |                |                     |
| <b>FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES</b>              |              | <b>545.640</b>    |                |                |                     |
| Instituto de Crédito Oficial de España - ICO                                 |              | <b>395.819</b>    |                |                |                     |
| ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                               | US\$         | 151.877           |                |                |                     |
| ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                             | US\$         | 243.942           |                |                |                     |
| Banco Central Hispanoamericano - BCH                                         |              | <b>149.821</b>    |                |                |                     |
| BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                               | US\$         | 10.361            |                |                |                     |
| BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                             | US\$         | 139.460           |                |                |                     |
| <b>OTROS</b>                                                                 |              | <b>21.863</b>     | <b>10.912</b>  | <b>486</b>     | <b>234</b>          |
| Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165/2010 | US\$         | 19.939            | 9.952          | 443            | 207                 |
| Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010                     | US\$         | 1.378             | 688            | 31             | 27                  |
| Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010                    | US\$         | 545               | 272            | 12             |                     |
| <b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.</b>                |              | <b>16.848</b>     | <b>3.747</b>   | <b>294</b>     | <b>5</b>            |
| ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank                                       | \$           | 11.492            | 1.857          | 44             | 2                   |
| Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)                                  | \$           | 5.216             | 1.620          | 237            | 2                   |
| Banco Provincia de Buenos Aires - Ente Peaje                                 | \$           | 139               | 270            | 14             | 0                   |
| <b>PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>                     |              | <b>2.926.772</b>  | <b>105.285</b> | <b>30.363</b>  |                     |
| <b>BID</b>                                                                   |              | <b>2.926.772</b>  | <b>105.285</b> | <b>30.363</b>  |                     |
| BID 1287/OC-AR                                                               | US\$         | 936.129           | 105.285        | 30.363         |                     |
| BID 1765                                                                     | US\$         | 1.990.643         |                |                |                     |
| <b>BIRF</b>                                                                  |              |                   |                |                |                     |
| <b>OTROS</b>                                                                 |              |                   |                |                |                     |
| <b>DEUDA CONSOLIDADA</b>                                                     |              | <b>921</b>        |                |                |                     |
| Ley 9078 - TICOP                                                             | \$           | 921               |                |                |                     |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES</b>                                         |              | <b>19.887.064</b> | <b>45.735</b>  | <b>427.658</b> | <b>2.145</b>        |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES</b>                                              |              | <b>2.533.906</b>  | <b>45.735</b>  | <b>47.385</b>  | <b>1.219</b>        |
| -Bonos Colocación Voluntaria                                                 |              | <b>2.524.925</b>  | <b>45.735</b>  | <b>47.385</b>  | <b>1.219</b>        |
| BONCOR 2017                                                                  | US\$         | 202.925           | 45.735         | 4.806          | 1.219               |
| Título al 7,125% con ventimiento 2026                                        | US\$         | 2.322.000         |                | 42.579         |                     |
| -Bonos Colocación No Voluntaria                                              |              | <b>8.981</b>      |                |                |                     |
| CECOR                                                                        | \$           | 8.981             |                |                |                     |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)</b>                     |              | <b>17.353.157</b> |                | <b>380.273</b> | <b>927</b>          |
| BONCOR 2017 2° Serie                                                         | US\$         | 3.096.077         |                | 192.060        | 468                 |
| BONCOR 2017 3° Serie                                                         | US\$         | 3.034.080         |                | 188.214        | 459                 |
| Título Internacional al 7,125% con ventimiento 2021                          | US\$         | 11.223.000        |                |                |                     |
| <b>GARANTÍA Y/O AVALES</b>                                                   |              |                   |                |                |                     |
| <b>OTROS</b>                                                                 |              |                   |                |                |                     |
| <b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL</b>                                     | <b>PESOS</b> | <b>27.689.144</b> | <b>230.668</b> | <b>503.417</b> | <b>2.384</b>        |
| <b>DEUDA FLOTANTE</b>                                                        |              |                   |                |                |                     |
| <b>PERSONAL</b>                                                              | \$           |                   |                |                |                     |
| <b>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>                                            | \$           |                   |                |                |                     |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                        | \$           |                   |                |                |                     |
| <b>OTROS</b>                                                                 | \$           |                   |                |                |                     |

(1) Corresponde a la Administración General y ACIF.

(2) Los servicios de la deuda corresponden al período Enero-Febrero 2017

(3) 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. 28/02/2017 \$15,48