

**STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL**

\* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa: Septiembre 2011

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACION	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>		<b>5.139.147</b>	<b>28.397</b>	<b>6.578</b>	<b>-</b>
<b>TESORO NACIONAL</b>		5.026.760	635	176	-
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	3.681	635	176	-
Refinanciación Nación	\$	5.023.079	-	-	-
<b>- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>		112.387	27.763	6.402	-
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Mujeres	\$	0	805	11	-
FFFIR - X-0008-03 A	\$	69.563	17.107	3.985	-
FFFIR - X-0007-02 A	\$	8.537	3.674	535	-
FFFIR - X-0007-02 B	\$	7.039	1.782	402	-
FFFIR - X-0006-99-B	\$	7.104	2.184	417	-
FFFIR - X-00013-06	\$	20.144	2	1.053	-
<b>- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO</b>		<b>1.189.788</b>	<b>96.575</b>	<b>10.598</b>	<b>454</b>
- BID		172.619	16.229	5.144	395
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	USD	1.169	-	-	-
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	USD	1.840	278	192	-
BID 619/OC-AR	USD	-	6.683	161	-
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	USD	3.997	225	122	30
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	USD	45.651	1.544	1.712	343
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	USD	2.465	91	70	19
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	USD	69.112	3.681	1.933	-
BID - Ley N° 7940	\$	528	-	-	-
BID 1201 OC/AR (Modernización Tecnológica II)	\$	-	709	37	-
BID 940 y 1134 OC/AR - PROMEBA	USD	17.804	1.097	745	-
BID 899 OC/AR - PROSAP	USD	1.548	752	35	-
BID 899 OC/AR-1 - PROSAP-Río los Sauces	USD	27.552	944	136	3
FIDA 713-AR PRODEAR	USD	953	226	0	-
- BIRF		1.017.170	80.346	5.455	58
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	\$	608	752	44	3
BIRF 3877/AR	USD	-	-	-	-
BIRF 4093/AR (Caminos Provinciales)	USD	0	27.902	149	-
BIRF 4273/AR (El Niño)	USD	7.874	5.123	85	-
BIRF 4585/AR (2° y 3° Tramo)	USD	431.438	46.569	1.719	-
Birf 7398 - PMCP	USD	303.485	-	965	35
BIRF 7301	USD	225.113	-	2.384	21
BIRF 7352 PMGP	USD	-	-	-	-
BIRF 7425- PROSAP	USD	2.683	-	50	-
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	USD	45.969	-	59	-
- OTROS					
<b>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>		<b>60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pagarés de Vivienda	\$	60	-	-	-
<b>- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES</b>		<b>195.360</b>	<b>12.026</b>	<b>1.424</b>	<b>-</b>
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		154.662	12.026	1.424	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	41.256	-	-	-
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	66.265	-	-	-
ICO Ley 8946	EURO	47.142	12.026	1.424	-
Banco Central Hispanoamericano - BCH		40.697	-	-	-
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	USD	2.814	-	-	-
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	USD	37.883	-	-	-
<b>- OTROS</b>		<b>80.180</b>	<b>6.989</b>	<b>5.581</b>	<b>261</b>
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165/2010	US\$	73.125	6.004	4.762	235
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010		5.055	706	587	21
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010		2.000	279	232	5
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>		<b>86.112</b>	<b>21.423</b>	<b>4.478</b>	<b>300</b>
<b>- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.</b>		63.858	5.124	4.425	12
Standard Bank Ex Bank Boston - Dto. 478/99	\$	25.047	2.015	377	3
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	38.811	3.108	4.048	9
<b>- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.</b>		22.254	16.299	53	289
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	USD	22.254	16.299	53	289
<b>PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>1.304.326</b>	<b>72.050</b>	<b>48.438</b>	<b>15</b>
- BID		1.304.326	72.050	48.438	15
BID 1287/OC-AR	USD	565.091	54.898	32.172	-
BID 1765	USD	739.235	17.152	16.266	15
- BIRF					
- OTROS					
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>		<b>921</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ley 9078 - TICOP	\$	921	-	-	-
<b>TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>		<b>2.968.365</b>	<b>53.721</b>	<b>344.198</b>	<b>1.801</b>
<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>		2.968.365	53.721	344.198	1.801
-Bonos Colocacion Voluntaria					
BONCOR 2017	USD	453.204	53.721	42.417	1.801
BONCOR 2017 Segunda Serie	USD	1.682.000	-	202.529	-
BONCOR 2017 3° Serie	USD	824.180	-	99.251	-
-Bonos Colocacion No Voluntaria					
CECOR	\$	8.981	-	-	-
<b>TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)</b>					
<b>GARANTIA Y/O AVALES</b>					
<b>OTROS</b>					
<b>TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL</b>	<b>PESOS</b>	<b>10.964.260</b>	<b>291.182</b>	<b>421.295</b>	<b>2.831</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>					
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 2011

(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).