

## STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/15

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 30/09/15 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 30/09/2015	SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2015 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>2.588.824.352,14</b>	<b>336.400.730,99</b>	<b>86.572.819,58</b>	<b>422.973.550,57</b>	<b>340.196.137,09</b>	<b>87.177.981,78</b>	<b>427.374.118,87</b>
<b>-TESORO NACIONAL</b>									
- Fdo. Fid. p/ Transformación de Sectores Pub. Pciales - Autobombas	Pesos	-	-	6.596,14	45,25	6.641,39	11.459,56	126,07	11.585,63
<b>- GOBIERNO NACIONAL</b>									
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	1.481.368.392,09	1.481.368.392,09	241.847.630,04	62.877.573,71	304.725.203,75	241.847.630,04	62.877.573,71	304.725.203,75
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	125.314.019,38	125.314.019,38	20.458.718,28	5.319.029,04	25.777.747,32	20.458.718,28	5.319.029,04	25.777.747,32
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	65.528.719,42	65.528.719,42	10.698.193,35	2.781.405,97	13.479.599,32	10.698.193,35	2.781.405,97	13.479.599,32
<b>- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL</b>									
- FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL	Pesos + ICC	82.070.827,11	189.911.542,68	29.129.944,53	7.983.618,64	37.113.563,17	29.129.944,53	7.983.618,64	37.113.563,17
<b>- OTROS</b>									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
<b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES</b>									
<b>- ENOHSA</b>									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	3.037.377,02	3.037.377,02	461.447,09	222.499,64	683.946,73	461.447,09	222.499,64	683.946,73
<b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO</b>									
<b>- BID</b>									
- BID 845 PRISE	Dólares	-	-	3.982.941,07	96.917,35	4.079.858,42	3.982.941,07	96.917,35	4.079.858,42
- BID 940	Dólares	1.619.871,58	15.267.289,64	1.295.131,01	598.672,06	1.893.803,07	1.295.131,01	598.672,06	1.893.803,07
- BID 899 - PROSAP	Dólares	1.051.654,31	9.911.841,87	4.109.268,66	380.153,14	4.489.421,80	4.109.268,66	380.153,14	4.489.421,80
- BID V y VI - EPAS	Dólares	4.414.119,29	41.603.074,31	4.409.595,24	1.178.309,35	5.587.904,59	6.455.995,93	1.652.369,38	8.108.365,31
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	557.845,30	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	2.230.005,90	21.017.805,61	543.401,92	228.595,85	771.997,77	543.401,92	228.595,85	771.997,77
- BID 1855-OC/AR - PMGM	Dólares	5.876.051,76	55.381.787,84	912.640,47	179.777,97	1.092.418,44	912.640,47	179.777,97	1.092.418,44
<b>- BIRF</b>									
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	13.577.979,15	127.972.453,49	6.781.924,35	1.140.109,28	7.922.033,63	6.781.924,35	1.140.109,28	7.922.033,63
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	3.999.899,24	37.699.050,34	2.842.814,95	454.778,65	3.297.593,60	2.842.814,95	454.778,65	3.297.593,60
- BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II	Dólares	37.599.274,09	354.373.158,30	4.566.934,23	2.767.579,13	7.334.513,36	4.566.934,23	2.767.579,13	7.334.513,36
- BIRF 7352-AR - PMG	Dólares	3.200.942,12	30.168.879,48	2.501.766,25	208.374,09	2.710.140,34	2.501.766,25	208.374,09	2.710.140,34
<b>- FIDA</b>									
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	3.099.285,77	29.210.768,38	1.851.783,41	155.380,46	2.007.163,87	3.595.925,40	286.401,81	3.882.327,21
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>101.633,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Hospitales - Pagares pesificados	Pesos + CER	21.019,60	101.633,97	-	-	-	-	-	-
<b>TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO</b>			<b>5.236.295.113,62</b>	<b>865.872.944,83</b>	<b>233.819.858,65</b>	<b>1.099.692.803,48</b>	<b>865.868.029,68</b>	<b>233.671.289,95</b>	<b>1.099.539.319,63</b>
<b>- TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>									
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos	240.955,56	240.955,56	98.303,00	49.726,68	148.029,68	93.387,85	46.684,72	140.072,57
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER	470.223,12	2.273.622,83	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 1 SERIE I	Dólar Linked	43.810.220,28	412.911.326,14	395.706.616,50	15.758.260,63	411.464.877,13	395.706.616,50	15.758.260,63	411.464.877,13
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	172.182.402,54	1.622.819.143,94	238.181.188,45	51.368.187,74	289.549.376,19	238.181.188,45	51.368.187,74	289.549.376,19
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	1.838.750,00	1.838.750,00	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro - Dec. 2357/08 Res. 311/12	Pesos	70.160.751,50	70.160.751,50	16.000.000,00	718.027,39	16.718.027,39	16.000.000,00	718.027,39	16.718.027,39
- Letras del Tesoro - Dec. 355/09 Res. 311/12	Pesos	41.840.608,78	41.840.608,78	8.000.000,00	359.013,70	8.359.013,70	8.000.000,00	359.013,70	8.359.013,70
- Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 1 - PESOS BADLAR	Pesos	200.000.000,00	200.000.000,00	-	37.819.457,06	37.819.457,06	-	37.819.457,06	37.819.457,06
- Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 2 - DÓLAR LINKED - T.FIJA	Dólar Linked	24.721.878,00	233.003.700,15	5.084.358,43	5.084.358,43	5.084.358,43	-	5.084.358,43	5.084.358,43
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	25.024.536,31	235.856.254,72	-	-	-	-	-	-
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	100.000.000,00	100.000.000,00	14.067.295,49	14.067.295,49	14.067.295,49	-	13.904.931,50	13.904.931,50
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie II - Pesos	Pesos	600.000.000,00	600.000.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	-	2.470.000,00	2.470.000,00
<b>- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)</b>									
- Bonos TIDEPRO Ley 2505	Dólares	-	-	-	-	-	-	19.027,25	19.027,25
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	182.000.000,00	1.715.350.000,00	207.886.836,88	106.125.531,53	314.012.368,41	207.886.836,88	106.123.341,53	314.010.178,41
<b>TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA</b>			<b>7.825.221.099,73</b>	<b>1.202.273.675,82</b>	<b>320.392.678,23</b>	<b>1.522.666.354,05</b>	<b>1.206.064.166,77</b>	<b>320.849.271,73</b>	<b>1.526.913.438,50</b>

## NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 30/09/15  
CER = 4,8352; U\$S 1 = \$9,425 ; Variación ICC= 3,2720 (Julio 2015/Enero 2010)

2) Los servicios de la deuda (Amortizaciones e Intereses) incluyen CER, ICC y diferencia de cambio