

## STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/15 - C.G.I

| PRESTAMISTA   | MONEDA       | STOCK AL 31/12/2015<br>en Moneda de Origen | STOCK PESIFICADO<br>al 31/12/2015 | SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2015 en Pesos |                       |                         |                         |                       |                         |
|---|--------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |              |  |                                   | DEVENGADO                                      |                       |                         | BASE CAJA               |                       |                         |
|   |              |  |                                   | AMORTIZACION                                   | INT y COMISIONES      | TOTALES                 | AMORTIZACION            | INT y COMISIONES      | TOTALES                 |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>  |              |  | <b>2.979.430.376,63</b>           | <b>380.014.116,57</b>                          | <b>119.194.029,20</b> | <b>499.208.145,77</b>   | <b>383.809.522,67</b>   | <b>119.799.191,40</b> | <b>503.608.714,07</b>   |
| <b>- TESORO NACIONAL</b>  |              |  |                                   |  |                       |                         |                         |                       |                         |
| - Fdo. Fid. p/ Transformacion 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        | 1.503.178.543,48                           | 1.503.178.543,48                  | 241.847.630,04                                 | 84.687.725,10         | 326.535.355,14          | 241.847.630,04          | 84.687.725,10         | 326.535.355,14          |
| - Convenio de Asistencia Financiera 2010                            | Pesos        | 127.159.014,70                             | 127.159.014,70                    | 20.458.718,28                                  | 7.164.024,36          | 27.622.742,64           | 20.458.718,28           | 7.164.024,36          | 27.622.742,64           |
| - Convenio de Asistencia Financiera 2012                            | Pesos        | 66.493.497,16                              | 66.493.497,16                     | 10.698.193,35                                  | 3.746.183,71          | 14.444.377,06           | 10.698.193,35           | 3.746.183,71          | 14.444.377,06           |
| <b>- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL</b>       |              |  |                                   |  |                       |                         |                         |                       |                         |
| - FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL                                   | Pesos + ICC  | 78.588.325,91                              | 194.460.419,68                    | 40.369.424,55                                  | 10.811.931,77         | 51.181.356,32           | 40.369.424,55           | 10.811.931,77         | 51.181.356,32           |
| <b>- OTROS</b>  |              |  |                                   |  |                       |                         |                         |                       |                         |
| - Mejoramiento Habitat Indigena                                     | Pesos        | 500.347,00                                 | 500.347,00                        | -  | -                     | -                       | -                       | -                     | -                       |
| <b>- NACION FIDEICOMISOS S.A.</b>                                   |              |  |                                   |  |                       |                         |                         |                       |                         |
| - PROFEDESS - Prog. Frotalec. Oper. Salud y Seguridad               | Pesos        | 18.975.021,69                              | 18.975.021,69                     | 299.431,40                                     | 182.112,41            | 481.543,81              | 299.431,40              | 182.112,41            | 481.543,81              |
| <b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES</b>                      |              |  |                                   |  |                       |                         |                         |                       |                         |
| <b>- ENOHSA</b>   |              |  |                                   |  |                       |                         |                         |                       |                         |
| - Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES                  | Pesos        | 2.876.535,48                               | 2.876.535,48                      | 622.288,63                                     | 289.640,32            | 911.928,95              | 622.288,63              | 289.640,32            | 911.928,95              |
| <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 PROMEBA   | Dólares      | 1.565.551,12                               | 20.821.829,90                     | 1.811.990,19                                   | 871.832,11            | 2.683.822,30            | 1.811.990,19            | 871.832,11            | 2.683.822,30            |
| - BID 899 - PROSAP  | Dólares      | 617.436,89                                 | 8.211.910,64                      | 8.292.953,50                                   | 609.616,25            | 8.902.569,75            | 8.292.953,50            | 609.616,25            | 8.902.569,75            |
| - BID V y VI - EPAS   | Dólares      | 4.269.212,24                               | 56.780.522,79                     | 6.292.832,58                                   | 1.667.405,37          | 7.960.237,95            | 8.339.233,27            | 2.141.465,40          | 10.480.698,67           |
| - BID 925 OC/AR proyectos de riego                                  | Dólares      | 59.187,83                                  | 787.198,14                        | -  | -                     | -                       | -                       | -                     | -                       |
| - BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento           | Dólares      | 2.174.772,92                               | 28.924.479,84                     | 866.374,98                                     | 307.363,12            | 1.173.738,10            | 866.374,98              | 307.363,12            | 1.173.738,10            |
| - BID 1855-OC/AR - PMGM   | Dólares      | 5.960.469,74                               | 79.274.247,54                     | 2.324.603,99                                   | 801.902,62            | 3.126.506,61            | 2.324.603,99            | 801.902,62            | 3.126.506,61            |
| <b>- BIRF</b>   |              |  |                                   |  |                       |                         |                         |                       |                         |
| - BIRF 7301/AR PINVIP   | Dólares      | 12.823.154,09                              | 170.547.949,40                    | 14.151.259,47                                  | 2.334.341,06          | 16.485.600,53           | 14.151.259,47           | 2.334.341,06          | 16.485.600,53           |
| - BIRF 7385/AR PSBM   | Dólares      | 3.674.894,93                               | 48.876.102,57                     | 6.212.104,77                                   | 775.637,33            | 6.987.742,10            | 6.212.104,77            | 775.637,33            | 6.987.742,10            |
| - BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II                         | Dólares      | 43.173.869,94                              | 574.212.470,20                    | 12.114.902,64                                  | 4.051.561,32          | 16.166.463,96           | 12.114.902,64           | 4.051.561,32          | 16.166.463,96           |
| - BIRF 7352-AR - PMG  | Dólares      | 2.919.686,78                               | 38.831.834,17                     | 5.176.504,53                                   | 429.614,06            | 5.606.118,59            | 5.176.504,53            | 429.614,06            | 5.606.118,59            |
| <b>- FIDA</b>   |              |  |                                   |  |                       |                         |                         |                       |                         |
| - FIDA 648/AR PRODERPA  | Dólares      | 2.896.124,23                               | 38.518.452,26                     | 4.485.366,46                                   | 366.175,69            | 4.851.542,15            | 6.229.508,45            | 497.197,04            | 6.726.705,49            |
| <b>DEUDA CONSOLIDADA</b>  |              |  | <b>105.844,20</b>                 | <b>-</b>                                       | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| - Hospitales - Pagares pesificados                                  | Pesos + CER  | 21.019,60                                  | 105.844,20                        | -  | -                     | -                       | -                       | -                     | -                       |
| <b>TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO</b>                         |              |  | <b>10.113.118.188,68</b>          | <b>1.207.668.170,76</b>                        | <b>406.116.406,92</b> | <b>1.613.784.577,68</b> | <b>1.207.668.170,76</b> | <b>404.149.091,51</b> | <b>1.611.817.262,27</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              | 98.303,00               | 49.726,68             | 148.029,68              |
| - Bonos Ley 1947 en dólares pesificados                             | Pesos + CER  | 470.223,12                                 | 2.367.808,52                      | -  | -                     | -                       | -                       | -                     | -                       |
| - Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 1 SERIE I                           | Dólar Linked | 29.211.193,66                              | 388.508.875,68                    | 537.682.150,36                                 | 19.745.606,32         | 557.427.756,68          | 537.682.150,36          | 19.745.606,32         | 557.427.756,68          |
| - Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 2 SERIE I                           | Dólar Linked | 158.975.793,81                             | 2.114.378.057,67                  | 363.842.070,52                                 | 68.550.551,10         | 432.392.621,62          | 363.842.070,52          | 68.550.551,10         | 432.392.621,62          |
| - 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        | 76.282.997,90                              | 76.282.997,90                     | 16.000.000,00                                  | 6.840.273,79          | 22.840.273,79           | 16.000.000,00           | 6.840.273,79          | 22.840.273,79           |
| - Letras del Tesoro - Dec. 355/09 Res. 311/12                       | Pesos        | 45.491.631,77                              | 45.491.631,77                     | 8.000.000,00                                   | 4.010.036,69          | 12.010.036,69           | 8.000.000,00            | 4.010.036,69          | 12.010.036,69           |
| - Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 1 - PESOS BADLAR           | Pesos        | 200.000.000,00                             | 200.000.000,00                    | -  | -                     | -                       | -                       | -                     | -                       |
| - Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 2 - DÓLAR LINKED - T.FIJA  | Dólar Linked | 24.721.878,00                              | 328.800.977,40                    | -  | -                     | -                       | -                       | -                     | -                       |
| - Letras del Tesoro G&P del Neuquén                                 | Dólar Linked | 25.653.920,54                              | 341.197.143,18                    | -  | -                     | -                       | -                       | -                     | -                       |
| - Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie I - Pesos          | Pesos        | 100.000.000,00                             | 100.000.000,00                    | -  | -                     | -                       | -                       | -                     | -                       |
| - Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie II - Pesos         | Pesos        | 600.000.000,00                             | 600.000.000,00                    | -  | -                     | -                       | -                       | -                     | -                       |
| - Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie III - Pesos        | Pesos        | 1.465.471.147,00                           | 1.465.471.147,00                  | -  | -                     | -                       | -                       | -                     | -                       |
| - Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked | Dólar Linked | 45.276.680,00                              | 602.179.844,00                    | -  | -                     | -                       | -                       | -                     | -                       |
| <b>- PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES</b>        |              |  |                                   |  |                       |                         |                         |                       |                         |
| - Préstamo CREDIT SUISSE  | Dólares      | 115.000.000,00                             | 1.529.500.000,00                  | -  | 24.420.782,01         | 24.420.782,01           | -                       | 22.490.169,82         | 22.490.169,82           |
| <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      | 174.200.000,00                             | 2.316.860.000,00                  | 282.045.646,88                                 | 141.292.042,95        | 423.337.689,83          | 282.045.646,88          | 141.274.575,45        | 423.320.222,33          |
| <b>TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA</b>                                    |              |  | <b>13.092.654.409,51</b>          | <b>1.587.682.287,33</b>                        | <b>525.310.436,12</b> | <b>2.112.992.723,45</b> | <b>1.591.477.693,43</b> | <b>523.948.282,91</b> | <b>2.115.425.976,34</b> |

## NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 31/12/15  
CER = 5,0355; US\$ 1 = \$13,30 ; Variación ICC= 3,5279 (Octubre 2015/Enero 2010)

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