

Anexo 2, Artículo 7 de la Reglamentación

**STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
AL 31-03-15**

"-en miles de pesos-

| PRESTAMISTA | MONEDA | MONTO | SERVICIOS DEL PERIODO | |
|--|--------|----------------|-----------------------|--------------|
| | | | AMORTIZACION | INTERES |
| GOBIERNO NACIONAL | | | | |
| -TESORO NACIONAL ESTADO NACIONAL (BID 830 OC-AR Y BID 932 SF-AR) | U\$S | 218.222 | 19.258 | 7.967 |
| -FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL | \$ | 47.516 | 3.334 | 729 |
| -OTROS FONDOS FIDUCIARIOS | | | | |
| -FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO | | | | |
| BID 940 OC-AR | U\$S | 10.366 | 732 | 307 |
| BID V (1) | U\$S | 2.360 | | |
| BIRF 7385 AR | U\$S | 131.849 | | |
| -FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES | | | | |
| -OTROS | | | | |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | | | | |
| -ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A. | | | | |
| -ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A. | | | | |
| DEUDA CONSOLIDADA | | | | |
| TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES | | | | |
| -TITULOS PUBLICOS LOCALES BONOS SERIE 2498 | \$ | 607 | 49 | 6 |
| -TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA) BANK OF NEW YORK (2) | U\$S | 75.024 | | |
| GARANTIA Y/O AVALES | | | | |
| BID VI (MUNICIPALIDAD DE FERNANDEZ) | U\$S | 29.812 | | 297 |
| OTROS | | | | |
| JOSE V. FENOGLIO Y ROBERTO A. MARELLI (3) | \$ | 127 | | |
| TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL | | 515.883 | 23.373 | 9.306 |

| DEUDA FLOTANTE | | | | |
|-----------------------------|----|---------|--|--|
| -PERSONAL | \$ | 16.855 | | |
| -PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | \$ | 212.875 | | |
| -TRANSFERENCIAS | \$ | | | |
| -OTROS | \$ | 295.201 | | |
| -FINANCIERA | \$ | 18.753 | | |

NOTAS:

Se toma la cotización del dólar al 30-03-15: \$ 8,85.

Para el cálculo de la deuda se ha tenido en cuenta el saldo de capital. No se consideran los intereses a vencer. Tampoco los intereses vencidos y no pagados, no capitalizables, que se consideran como deuda flotante según criterio adoptado por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias.

(1) Según información recibida de la Dirección de Obras Sanitarias de Santiago del Estero.

(2) Corresponde al Bono de Santiago del Estero.

(3) Por cesión de Maco S.A. y El Paraíso S.A. Corresponde a deuda vencida e impaga.

No se informa la Deuda Flotante de la Unidad Ejecutora de Riego del Río Dulce, al no contar con la misma.

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA.-

CONDICIONES DE LOS PRESTAMOS

STOCK DE DEUDA AL 31-03-15

| ACREEDOR | ACTO ADMINISTRATIVO | MONEDA | MONTO ORIGINAL | VENCIMIENTOS | PLAZO DE AMORTIZACION | TASA DE INTERES | GARANTIA | AFECTACION COP. FEDERAL |
|--|---|--------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------|-------------------------|
| JOSE F. FENOGLIO Y ROBERTO A. MARELLI (1) | ESCRITURA N° 398/03 | \$ | 686.460,00 | DIA 15 DE CADA MES | 15/05/2004 | C. AHORRO COMUN B.C.R.A. | COP. FED. | 0,15% |
| JOSE F. FENOGLIO Y ROBERTO A. MARELLI (2) | ESCRITURA N° 397/03 | \$ | 686.460,00 | DIA 15 DE CADA MES | 15/05/2004 | C. AHORRO COMUN B.C.R.A. | COP. FED. | 0,15% |
| BID 940 OC-AR (3) | LEY N° 6374/97 | U\$\$ | 2.973.300,00 | FEBRERO Y AGOSTO DE C/AÑO | FEB./22 | PJE. ANUAL FIJADO PERIODICAMENTE POR EL BANCO DE ACUERDO A SU POLITICA SOBRE TASAS DE INTERES | COP. FED. | (x) |
| BID V | CONVENIO NACION-PROVINCIA | U\$\$ | 14.535.487,20 | 31/03,30/06,30/09 Y 31/12 C/AÑO | 2016 | VARIABLE | COP. FED. | |
| BID VI | LEY N° 6259/95 CONVENIO NACION-PROVINCIA | U\$\$ | 2.685.628,20 | 31/03,30/06,30/09 Y 31/12 C/AÑO | 2025 | VARIABLE | COP. FED. | (x) |
| BANK OF NEW YORK SERIE 4 | LEY N° 6376/97 Y DTOS. S.B. N° 1297/97 Y 225/98 | U\$\$ | 12.000.000,00 | 24/02 Y 24/08 DE C/AÑO | 24/08/2008 | 11,75 % ANUAL | COP. FED. | 10% |
| SERIE 5 (condiciones originales) | LEY N° 6376/97 Y DTOS. S.B. N° 1297/97 Y 225/98 | U\$\$ | 108.000.000,00 | 16/06 Y 16/12 DE C/AÑO | 16/06/2016 | 15,875 % ANUAL | COP. FED. | 10% |
| BOCON - SERIE 2498 | LEY N° 6546 | \$ | 2.000.000,00 | 120 CUOTAS MENSUALES | Ene./18 | TASA DE INTERES PROMEDIO DE CAJA DE AHORRO COMUN QUE PUBLIQUE EL B.C.R.A. | COP. FED. | |
| BID 830 OC-AR Y BID 932 SF-AR (PRODISM) | LEY N° 6224/95 | U\$\$ | 16.984.614,00 | 05/06 Y 05/12 DE C/AÑO | Jun./20 | LA QUE RESULTA DEL CALCULO PREVISTO EN EL REGLAMENTO VARIABLE | | |
| FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL | LEY N° 6974/09 | \$ | 40.000.000,00 | DIA 23 DE CADA MES | Feb./19 | TASA DE LAS NOTAS DEL TESORO DE LOS E.E.U.U. A 10 AÑOS MAS 3,30 % ANUAL (330 PUNTOS BASICOS) O LA TASA LIBOR DE 360 DIAS MAS 3,30 % ANUAL (330 PUNTOS BASICOS), DE LAS DOS LA MAYOR | COP. FED. | |
| BIRF 7385 AR | LEY N° 7024/11 | U\$\$ | HASTA 35.000.000,00 | 10/04 Y 10/10 DE C/AÑO | Abr./21 | TASA VARIABLE LIBOR SOBRE SALDOS DEUDORES DIARIOS DE LOS PRESTAMOS | COP. FED. | (x) |

NOTAS:

(x) HASTA EL IMPORTE DE LA CUOTA.

(1) CEDIDO POR MACO S.A.

(2) CEDIDO EL PARAISO S.A.

(3) EL MONTO ORIGINAL CORRESPONDE AL MONTO ASIGNADO.

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA.-