

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/03/16

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 31/03/2016 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 31/03/2016	SERVICIOS ACUMULADOS A MARZO 2016 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL			3.128.147.566,06	16.332.042,10	4.605.697,67	20.937.739,77	15.860.379,02	4.101.263,01	19.961.642,03
- GOBIERNO NACIONAL									
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	1.503.178.543,48	1.503.178.543,48	-	-	-	-	-	-
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	127.159.014,70	127.159.014,70	-	-	-	-	-	-
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	66.493.497,16	66.493.497,16	-	-	-	-	-	-
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL									
- FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL	Pesos + ICC	74.465.455,00	200.805.936,47	12.241.421,00	2.812.613,98	15.054.034,98	12.241.421,00	2.812.613,98	15.054.034,98
- OTROS									
- Mejoramiento Habitat Indigena	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
- NACION FIDEICOMISOS S.A.									
- PROFEDESS - Prog. Frotalec. Oper. Salud y Seguridad	Pesos	18.307.278,04	18.307.278,04	667.743,65	755.553,84	1.423.297,49	218.268,06	257.967,25	476.235,31
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES									
- ENOHS									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	2.712.047,79	2.712.047,79	164.487,69	63.494,55	227.982,24	142.300,20	56.646,48	198.946,68
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO									
- BID									
- BID 940 PROMEBA	Dólares	1.520.334,69	22.500.953,41	699.498,17	268.628,04	968.126,21	699.498,17	268.628,04	968.126,21
- BID 899 - PROSAP	Dólares	604.349,79	8.944.376,89	176.675,85	46.497,24	223.173,09	176.675,85	46.497,24	223.173,09
- BID V y VI - EPAS	Dólares	4.130.370,43	61.129.482,36	2.028.478,86	532.913,96	2.561.392,82	2.028.478,86	532.913,96	2.561.392,82
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	875.979,88	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	2.150.560,95	31.828.302,06	353.736,88	125.996,06	479.732,94	353.736,88	125.996,06	479.732,94
- BID 1855-OC/AR - PMGM	Dólares	6.069.096,56	89.822.629,09	-	-	-	-	-	-
- BIRF									
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	12.823.154,09	189.782.680,53	-	-	-	-	-	-
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	3.674.894,93	54.388.444,96	-	-	-	-	-	-
- BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II	Dólares	44.840.814,14	663.644.049,27	-	-	-	-	-	-
- BIRF 7352-/AR - PMG	Dólares	2.919.686,78	43.211.364,34	-	-	-	-	-	-
- FIDA									
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	2.896.124,23	42.862.638,60	-	-	-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA			116.944,65	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER	21.019,60	116.944,65	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO			10.333.462.309,35	626.575.452,21	300.948.378,50	927.523.830,71	400.290.539,60	279.845.337,99	680.135.877,59
- TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES									
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos	240.955,56	240.955,56	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER	470.223,12	2.616.133,35	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 1 SERIE I	Dólar Linked	14.612.167,04	216.260.072,19	226.284.912,61	3.377.244,94	229.662.157,55	-	-	-
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	145.769.185,08	2.157.383.939,18	180.930.539,60	21.351.230,96	202.281.770,56	180.930.539,60	21.351.230,96	202.281.770,56
- 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	63.782.997,90	63.782.997,90	12.500.000,00	338.589,04	12.838.589,04	12.500.000,00	338.589,04	12.838.589,04
- Letras del Tesoro - Dec. 355/09 Res. 311/12	Pesos	45.491.631,77	45.491.631,77	-	-	-	-	-	-
- Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 1 - PESOS BADLAR	Pesos	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	15.418.009,63	115.418.009,63	100.000.000,00	15.418.009,63	115.418.009,63
- Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 2 - DÓLAR LINKED - T.FIJA	Dólar Linked	24.721.878,00	365.883.794,40	2.747.751,63	2.747.751,63	2.747.751,63	-	2.747.751,63	2.747.751,63
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	25.653.920,54	379.678.023,99	-	-	-	-	-	-
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	100.000.000,00	100.000.000,00	6.650.956,28	6.650.956,28	6.650.956,28	-	-	-
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie II - Pesos	Pesos	600.000.000,00	600.000.000,00	42.983.606,56	42.983.606,56	42.983.606,56	-	42.983.606,56	42.983.606,56
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie III - Pesos	Pesos	1.465.471.147,00	1.465.471.147,00	121.490.855,25	121.490.855,25	121.490.855,25	-	121.529.118,22	121.529.118,22
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	45.276.680,00	670.094.864,00	5.104.388,99	5.104.388,99	5.104.388,99	-	5.104.388,99	5.104.388,99
- PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES									
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	115.000.000,00	1.702.000.000,00	-	33.706.576,63	33.706.576,63	-	22.571.431,87	22.571.431,87
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)									
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	166.400.000,00	2.462.720.000,00	106.860.000,00	47.779.168,59	154.639.168,59	106.860.000,00	47.801.211,09	154.661.211,09
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA			13.461.726.820,05	642.907.494,31	305.554.076,17	948.461.570,48	416.150.918,62	283.946.601,00	700.097.519,62

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 31/03/16
CER = 5,5636; US\$ 1 = \$14,80 ; Variación ICC= 3,8607 (Enero 2016/Enero 2010)

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