

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/06/16

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 30/06/2016 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 30/06/2016	SERVICIOS ACUMULADOS A JUNIO 2016 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL			3.200.700.640,86	78.647.604,96	18.943.775,87	97.591.380,83	74.978.992,49	17.603.541,77	92.582.534,26
- 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	70.086.864,52	206.438.716,80	25.424.608,63	5.642.918,86	31.067.527,49	25.424.608,63	5.642.918,86	31.067.527,49
- OTROS									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
- NACION FIDEICOMISOS S.A.									
- PROFEDESS - Prog. Frotalec. Oper. Salud y Seguridad	Pesos	35.214.882,31	35.214.882,31	1.765.986,22	1.995.630,68	3.761.616,90	1.765.986,22	1.995.630,68	3.761.616,90
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES									
- ENOHS									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	2.543.831,35	2.543.831,35	332.704,13	123.260,32	455.964,45	299.154,57	109.851,36	409.005,93
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO									
- BID									
- BID 940 PROMEBA	Dólares	1.466.014,23	22.283.416,30	1.473.021,52	684.773,96	2.157.795,48	1.473.021,52	684.773,96	2.157.795,48
- BID 899 - PROSAP	Dólares	170.132,37	2.586.012,02	6.315.207,52	221.966,25	6.537.173,77	6.315.207,52	221.966,25	6.537.173,77
- BID V y VI - EPAS	Dólares	3.994.943,28	60.723.137,86	3.294.369,50	1.796.405,54	5.090.775,04	3.294.369,50	1.796.405,54	5.090.775,04
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	899.655,02	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	2.126.744,48	32.326.516,10	708.602,42	274.196,68	982.799,10	353.736,88	125.996,06	479.732,94
- BID 1855-OC/AR - PMGM	Dólares	7.131.247,36	108.394.959,87	2.249.677,90	1.259.683,07	3.509.360,97	2.249.677,90	1.259.683,07	3.509.360,97
- BIRF									
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	11.839.355,88	179.958.209,38	14.173.033,80	1.844.010,14	16.017.043,94	10.892.836,43	665.385,62	11.558.222,05
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	3.308.394,72	50.287.599,74	5.229.958,00	384.987,48	5.614.945,48	5.229.958,00	384.987,48	5.614.945,48
- BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II	Dólares	47.209.674,71	717.587.055,59	13.647.233,74	4.404.627,80	18.051.861,54	13.647.233,74	4.404.627,80	18.051.861,54
- BIRF 7352-/AR - PMG	Dólares	2.638.431,44	40.104.157,89	4.033.201,58	311.315,09	4.344.516,67	4.033.201,58	311.315,09	4.344.516,67
- FIDA									
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	2.896.124,23	44.021.088,30	-	-	-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA			128.106,05	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER	21.019,60	128.106,05	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO			13.393.921.549,51	1.363.570.785,28	615.778.375,26	1.979.349.160,54	1.363.570.785,28	617.768.512,92	1.981.339.298,20
- 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	2.865.821,83	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 1 SERIE I	Dólar Linked	-	-	430.855.251,39	5.685.231,55	436.540.482,94	430.855.251,39	5.685.231,55	436.540.482,94
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	132.562.576,35	2.014.951.160,52	372.426.366,19	42.499.120,56	414.925.486,75	372.426.366,19	42.499.120,56	414.925.486,75
- 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	53.782.997,90	53.782.997,90	22.500.000,00	767.219,18	23.267.219,18	22.500.000,00	767.219,18	23.267.219,18
- 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	-	-	200.000.000,00	24.485.075,14	224.485.075,14	200.000.000,00	24.485.075,14	224.485.075,14
- Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 2 - DÓLAR LINKED - T.FIJA	Dólar Linked	16.482.076,10	250.527.556,72	117.829.167,70	5.505.880,88	123.335.048,58	117.829.167,70	5.505.880,88	123.335.048,58
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	25.653.920,54	389.939.592,21	-	-	-	-	-	-
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	100.000.000,00	100.000.000,00	-	15.755.427,02	15.755.427,02	-	15.755.427,02	15.755.427,02
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie II - Pesos	Pesos	600.000.000,00	600.000.000,00	-	85.749.487,85	85.749.487,85	-	85.749.487,85	85.749.487,85
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie III - Pesos	Pesos	1.465.471.147,00	1.465.471.147,00	-	252.784.318,68	252.784.318,68	-	252.822.581,65	252.822.581,65
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	45.276.680,00	688.205.536,00	-	10.094.123,66	10.094.123,66	-	10.094.123,66	10.094.123,66
- PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES									
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	115.000.000,00	1.748.000.000,00	-	67.139.773,91	67.139.773,91	-	69.070.386,10	69.070.386,10
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)									
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	48.190.000,00	732.488.000,00	219.960.000,00	101.886.084,72	321.846.084,72	219.960.000,00	101.907.347,22	321.867.347,22
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	348.692.000,00	5.300.118.400,00	-	3.426.632,11	3.426.632,11	-	3.426.632,11	3.426.632,11
TOTAL STOCK DEUDA PUBLICA			16.594.750.296,42	1.442.218.390,24	634.722.151,13	2.076.940.541,37	1.438.549.777,77	635.372.054,69	2.073.921.832,46

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 30/06/ CER = 6,0946; US\$ 1 = \$15,20 ; Variación ICC= 4,2274 (Abril 2016/Enero 2010)

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