

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/16

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 30/09/2016 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 30/09/2016	SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2016 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL			3.285.727.049,05	105.711.644,17	23.933.626,61	129.645.270,78	105.012.146,00	23.664.998,57	128.677.144,57
- 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	65.414.406,88	200.894.265,92	39.632.521,45	8.383.815,20	48.016.336,65	39.632.521,45	8.383.815,20	48.016.336,65
- OTROS									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
- NACION FIDEICOMISOS S.A.									
- PROFEDESS - Prog. Frotalec. Oper. Salud y Seguridad	Pesos	33.852.632,38	33.852.632,38	3.128.236,15	3.424.717,92	6.552.954,07	3.128.236,15	3.424.717,92	6.552.954,07
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES									
- ENOHS									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	2.371.801,58	2.371.801,58	504.733,90	179.212,76	683.946,66	504.733,90	179.212,76	683.946,66
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO									
- BID									
- BID 940 PROMEBA	Dólares	1.420.797,80	22.022.365,90	2.147.560,22	921.752,51	3.069.312,73	1.448.062,05	653.124,47	2.101.186,52
- BID 899 - PROSAP	Dólares	157.045,27	2.434.201,69	6.511.514,02	269.415,30	6.780.929,32	6.511.514,02	269.415,30	6.780.929,32
- BID V y VI - EPAS	Dólares	3.856.704,59	59.778.921,15	6.167.262,29	1.550.483,20	7.717.745,49	6.167.262,29	1.550.483,20	7.717.745,49
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	917.411,37	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	2.102.979,79	32.596.186,75	1.073.984,53	431.157,13	1.505.141,66	1.073.984,53	431.157,13	1.505.141,66
- BID 1855-OC/AR - PMGM	Dólares	8.171.900,49	126.664.457,60	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	183.510.016,14	14.173.033,80	1.844.010,14	16.017.043,94	14.173.033,80	1.844.010,14	16.017.043,94
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	3.308.394,72	51.280.118,16	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	51.212.652,70	793.796.116,85	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	2.357.176,10	36.536.229,55	8.260.469,34	623.077,42	8.883.546,76	8.260.469,34	623.077,42	8.883.546,76
- FIDA									
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	2.692.962,69	41.740.921,70	2.985.458,83	256.686,68	3.242.145,51	2.985.458,83	256.686,68	3.242.145,51
DEUDA CONSOLIDADA			137.545,96	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER	21.019,60	137.545,96	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO			14.335.535.537,22	1.732.695.267,04	1.006.737.112,93	2.739.432.379,97	1.732.695.267,04	1.006.325.671,59	2.739.020.938,63
- 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	3.076.999,03	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 1 SERIE I	Dólar Linked	-	-	430.855.251,39	6.355.429,81	437.210.681,20	430.855.251,39	6.355.429,81	437.210.681,20
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	119.355.967,62	1.850.017.498,11	573.166.818,89	64.154.993,54	637.321.812,43	573.166.818,89	64.154.993,54	637.321.812,43
- 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	44.782.997,90	44.782.997,90	31.500.000,00	1.313.602,74	32.813.602,74	31.500.000,00	1.313.602,74	32.813.602,74
- 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	25.576.811,54	225.576.811,54	200.000.000,00	25.576.811,54	225.576.811,54
- Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 2 - DÓLAR LINKED - T.FUJA	Dólar Linked	8.242.274,16	127.755.249,48	241.426.196,76	7.730.734,95	249.156.931,71	241.426.196,76	7.730.734,95	249.156.931,71
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	25.653.920,54	397.635.768,37	-	-	-	-	-	-
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	100.000.000,00	100.000.000,00	-	23.659.943,89	23.659.943,89	-	23.659.943,89	23.659.943,89
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie II - Pesos	Pesos	600.000.000,00	600.000.000,00	-	141.250.892,56	141.250.892,56	-	141.250.892,56	141.250.892,56
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie III - Pesos	Pesos	1.465.471.147,00	1.465.471.147,00	-	383.391.795,24	383.391.795,24	-	383.391.795,24	383.391.795,24
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	45.276.680,00	701.788.540,00	-	15.332.009,26	15.332.009,26	-	15.332.009,26	15.332.009,26
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 1 Serie I	Pesos	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
- PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES									
- Préstamo CREDIT SUISSSE	Dólares	115.000.000,00	1.782.500.000,00	-	102.477.652,97	102.477.652,97	-	104.408.265,16	104.408.265,16
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)									
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	45.820.000,00	710.210.000,00	255.747.000,00	117.467.629,97	373.214.629,97	255.747.000,00	117.487.992,47	373.234.992,47
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	348.692.000,00	5.404.726.000,00	-	118.025.616,46	118.025.616,46	-	115.624.937,46	115.624.937,46
TOTAL STOCK DEUDA PUBLICA			17.621.400.132,23	1.838.406.911,21	1.030.670.739,54	2.869.077.650,75	1.837.707.413,04	1.029.990.670,16	2.867.698.083,20

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 30/09/16
CER = 6,5437; US\$ 1 = \$15,50 ; Variación ICC= 4,4078 (Julio 2016/Enero 2010)

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