

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/16 - C.G.I

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 31/12/2016 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 31/12/2016	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2016 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL			4.001.595.814,38	170.940.346,89	137.478.794,96	308.419.141,85	167.697.888,71	137.233.887,96	304.931.776,67
- GOBIERNO NACIONAL									
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	1.589.706.491,03	1.589.706.491,03	-	86.527.947,55	86.527.947,55	-	86.527.947,55	86.527.947,55
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	134.478.709,76	134.478.709,76	-	7.319.695,06	7.319.695,06	-	7.319.695,06	7.319.695,06
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	70.321.083,62	70.321.083,62	-	3.827.586,46	3.827.586,46	-	3.827.586,46	3.827.586,46
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL									
- FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL	Pesos + ICC	60.741.949,24	197.340.117,07	54.325.119,24	11.024.747,10	65.349.866,34	54.325.119,24	11.024.747,10	65.349.866,34
- OTROS									
- Mejoramiento Habitat Indigena	Pesos	500.347,00	500.347,00						
- NACION FIDEICOMISOS S.A.									
- PROFEDESS - Prog. Frotalec. Oper. Salud y Seguridad	Pesos	32.990.459,78	32.990.459,78	4.554.351,74	4.797.435,88	9.351.787,62	4.554.351,74	4.797.435,88	9.351.787,62
- ANSES									
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2016	Pesos	491.000.000,00	491.000.000,00						
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES									
- ENOHA									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	2.195.872,02	2.195.872,02	680.663,46	231.265,42	911.928,88	680.663,46	231.265,42	911.928,88
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO									
- BID									
- BID 940 PROMEBA	Dólares	1.366.508,09	22.000.780,25	2.969.700,38	1.335.739,11	4.305.439,49	2.969.700,38	1.335.739,11	4.305.439,49
- BID 899 - PROSAP	Dólares	157.045,27	2.528.428,85	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	3.722.042,07	59.924.877,33	8.318.158,69	2.025.385,30	10.343.543,99	8.318.158,69	2.025.385,30	10.343.543,99
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	952.924,06						
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	2.079.600,08	33.481.561,29	1.445.721,92	612.921,80	2.058.643,72	1.445.721,92	612.921,80	2.058.643,72
- BID 1855-OC/AR - PMGM	Dólares	8.533.600,83	137.390.973,36	5.847.216,85	2.931.502,14	8.778.718,99	5.847.216,85	2.931.502,14	8.778.718,99
- BIRF									
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	11.426.219,02	183.962.126,22	30.192.168,93	3.795.176,46	33.987.345,39	30.192.168,93	3.795.176,46	33.987.345,39
- BIRF 7385/AR PSMB	Dólares	2.961.106,88	47.673.820,77	10.800.028,19	826.422,02	11.626.450,21	10.800.028,19	826.422,02	11.626.450,21
- BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II	Dólares	56.963.410,45	917.110.908,25	30.807.317,12	10.828.884,26	41.636.201,38	30.807.317,12	10.828.884,26	41.636.201,38
- BIRF 7352-AR - PMG	Dólares	2.357.176,10	37.950.535,21	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	2.489.801,15	40.085.798,52	6.227.917,01	501.593,68	6.729.510,69	2.985.458,83	256.686,68	3.242.145,51
DEUDA CONSOLIDADA			143.727,82	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER	21.019,60	143.727,82	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO			14.945.553.972,88	2.541.180.522,43	1.499.925.260,11	4.041.105.782,54	2.541.180.522,43	1.501.889.543,77	4.043.070.066,20
- 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	3.215.291,65	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 1 SERIE I	Dólar Linked	-	-	430.855.251,39	6.371.975,84	437.227.227,23	430.855.251,39	6.371.975,84	437.227.227,23
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	106.149.358,89	1.709.004.678,13	776.548.593,33	84.211.601,51	860.760.194,84	776.548.593,33	84.211.601,51	860.760.194,84
- Titulos 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	39.782.997,90	39.782.997,90	36.500.000,00	4.534.630,73	41.034.630,73	36.500.000,00	4.534.630,73	41.034.630,73
- 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	3.201.863,07	3.201.863,07	200.000.000,00	3.201.863,07	3.201.863,07
- Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 2 - DÓLAR LINKED - T.FIJA	Dólar Linked	-	-	370.005.673,11	9.506.897,67	379.512.570,78	370.005.673,11	9.506.897,67	379.512.570,78
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	26.425.646,70	425.452.911,87	11.884.582,86	11.884.582,86	11.884.582,86	11.884.582,86	11.884.582,86	11.884.582,86
- 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	1.172.376.917,60	1.172.376.917,60	293.094.229,40	496.060.414,04	789.154.643,44	293.094.229,40	496.060.414,04	789.154.643,44
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	36.221.344,00	583.163.638,40	142.168.775,20	21.183.550,82	163.352.326,02	142.168.775,20	21.183.550,82	163.352.326,02
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 1 Serie I	Pesos	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00						
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 2 Serie II	Pesos	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00						
- PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES									
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	115.000.000,00	1.851.500.000,00		141.432.610,00	141.432.610,00		143.363.222,19	143.363.222,19
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)									
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	43.450.000,00	699.545.000,00	292.008.000,00	132.199.235,17	424.207.235,17	292.008.000,00	132.218.445,67	424.226.445,67
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	348.692.000,00	5.613.941.200,00		250.754.162,54	250.754.162,54		250.730.360,54	250.730.360,54
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA			18.947.293.515,08	2.712.120.869,32	1.637.404.055,07	4.349.524.924,39	2.708.878.411,14	1.639.123.431,73	4.348.001.842,87

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 31/12/16
CER = 6,8378; US\$ 1 = \$16,10 ; Variación ICC= 4,6628 (Octubre 2016/Enero 2010)

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