

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/03/17

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 31/03/2017 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 31/03/2017	SERVICIOS ACUMULADOS A MARZO 2017 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL			4.287.389.261,43	71.082.725,54	76.543.257,05	147.625.982,59	63.736.211,27	69.940.182,89	133.676.394,16
- GOBIERNO NACIONAL									
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	1.561.568.686,13	1.561.568.686,13	28.137.804,90	23.010.382,57	51.148.187,47	18.758.536,60	16.943.934,03	35.702.470,63
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	132.098.436,59	132.098.436,59	2.380.273,17	1.946.526,97	4.326.800,14	1.586.848,78	1.433.345,34	3.020.194,12
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	69.076.400,45	69.076.400,45	1.244.683,17	1.017.870,32	2.262.553,49	829.788,78	749.519,38	1.579.308,16
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL									
- FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL	Pesos + ICC	56.069.491,60	190.608.134,72	15.597.833,48	2.805.389,54	18.403.223,02	15.596.448,11	2.805.389,54	18.401.837,65
- OTROS									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
- NACION FIDEICOMISOS S.A.									
- PROFEDESS - Prog. Frotalec. Oper. Salud y Seguridad	Pesos	31.505.068,08	31.505.068,08	1.485.391,70	1.301.724,66	2.787.116,36	1.485.391,70	1.301.724,61	2.787.116,31
- ANSES									
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2016	Pesos	491.000.000,00	491.000.000,00	-	36.825.000,00	36.825.000,00	-	36.825.000,00	36.825.000,00
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2017	Pesos	326.710.423,00	326.710.423,00	-	-	-	-	-	-
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES									
- ENOHS									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	2.015.954,29	2.015.954,29	179.917,73	48.064,47	227.982,20	179.917,73	48.064,47	227.982,20
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO									
- BID									
- BID 940 PROMEBA	Dólares	1.321.291,66	20.612.149,90	699.950,34	228.294,24	928.244,58	699.950,34	228.294,24	928.244,58
- BID 899 - PROSAP	Dólares	143.958,17	2.245.747,45	208.673,81	47.072,83	255.746,64	208.673,81	47.072,83	255.746,64
- BID V y VI - EPAS	Dólares	3.584.226,13	55.913.927,63	2.154.062,99	422.296,66	2.576.359,65	2.154.062,99	422.296,66	2.576.359,65
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	923.330,15	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	2.055.759,04	32.069.841,02	372.635,46	161.708,14	534.343,60	372.635,46	161.708,14	534.343,60
- BID 1855-OC/AR - PMGM	Dólares	8.533.600,83	133.124.172,95	-	-	-	-	-	-
- BIRF									
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	11.555.383,13	180.263.976,83	-	-	-	-	-	-
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	2.961.106,88	46.193.267,33	-	-	-	-	-	-
- BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II	Dólares	59.958.112,36	935.346.552,82	18.621.498,79	8.728.926,65	27.350.425,44	18.621.498,79	8.728.926,65	27.350.425,44
- BIRF 7352-AR - PMG	Dólares	2.357.176,10	36.771.947,16	-	-	-	-	-	-
- FIDA									
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	2.489.801,15	38.840.897,94	-	-	-	3.242.458,18	244.907,00	3.487.365,18
- DEUDA CONSOLIDADA			150.395,24	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagares pesificados	Pesos + CER	21.019,60	150.395,24	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO			15.522.405.829,67	1.005.899.701,99	445.426.815,07	1.451.326.517,06	1.005.899.701,99	445.427.319,07	1.451.327.021,06
- 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	3.364.446,42	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 - TICAFLO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	92.942.750,16	1.449.906.902,50	213.286.730,99	17.272.817,36	230.559.548,35	213.286.730,99	17.272.817,36	230.559.548,35
- 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	27.782.997,90	27.782.997,90	12.000.000,00	395.835,62	12.395.835,62	12.000.000,00	395.835,62	12.395.835,62
- Letras del Tesoro - Dec. 355/09 Res. 311/12	Pesos	37.491.631,77	37.491.631,77	8.000.000,00	263.890,41	8.263.890,41	8.000.000,00	263.890,41	8.263.890,41
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	26.425.646,70	412.240.088,52	-	-	-	-	-	-
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	-	-	100.000.000,00	6.494.229,45	106.494.229,45	100.000.000,00	6.494.229,45	106.494.229,45
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie II - Pesos	Pesos	400.020.000,00	400.020.000,00	199.980.000,00	41.864.417,02	241.844.417,02	199.980.000,00	41.864.417,02	241.844.417,02
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie III - Pesos	Pesos	879.282.688,20	879.282.688,20	293.094.229,40	80.497.867,50	373.592.096,90	293.094.229,40	80.497.867,50	373.592.096,90
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	27.166.008,00	423.789.724,80	141.263.241,60	4.334.756,41	145.597.998,01	141.263.241,60	4.334.756,41	145.597.998,01
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 1 Serie I	Pesos	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-	66.949.679,63	66.949.679,63	-	66.949.679,63	66.949.679,63
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 2 Serie II	Pesos	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	56.958.904,11	56.958.904,11	-	56.958.904,11	56.958.904,11
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I	Pesos	1.912.004.444,00	1.912.004.444,00	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
- PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES									
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	115.000.000,00	1.794.000.000,00	-	36.792.158,96	36.792.158,96	-	36.792.158,96	36.792.158,96
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)									
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	41.080.000,00	640.848.000,00	38.275.500,00	14.180.446,47	52.455.946,47	38.275.500,00	14.180.698,47	52.456.198,47
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	348.692.000,00	5.439.595.200,00	-	119.221.812,13	119.221.812,13	-	119.222.064,13	119.222.064,13
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA			19.809.945.486,34	1.076.982.427,53	521.970.072,12	1.598.952.499,65	1.069.635.913,26	515.367.501,96	1.585.003.415,22

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 31/03/17
CER = 7,1550; US\$ 1 = \$15,60 ; Variación ICC= 4,8791 (Enero 2017/Enero 2010)

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