

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/06/17

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 30/06/2017 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 30/06/2017	SERVICIOS ACUMULADOS A JUNIO 2017 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL			4.580.193.623,22	90.906.034,15	161.695.687,34	252.601.721,49	94.148.492,33	161.940.594,34	256.089.086,67
- GOBIERNO NACIONAL									
- Programa Federal de Desendudamiento	Pesos	1.679.304.003,09	1.679.304.003,09	-	89.597.512,06	89.597.512,06	-	89.597.512,06	89.597.512,06
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	142.058.069,78	142.058.069,78	-	7.579.360,02	7.579.360,02	-	7.579.360,02	7.579.360,02
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	74.284.453,07	74.284.453,07	-	3.963.369,45	3.963.369,45	-	3.963.369,45	3.963.369,45
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL									
- FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL	Pesos + ICC	51.397.033,96	187.747.853,43	32.121.958,59	5.663.423,96	37.785.382,55	32.121.958,59	5.663.423,96	37.785.382,55
- FFFIR - CONDUCTOS PLUVIALES RINCÓN DE LOS SAUCES	Pesos + ICC	5.789.423,31	5.789.423,31						
- OTROS									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00						
- NACION FIDEICOMISOS S.A.									
- PROFEDESS - Prog. Frotalec. Oper. Salud y Seguridad	Pesos	29.974.126,89	29.974.126,89	3.016.332,89	2.567.922,75	5.584.255,64	3.016.332,89	2.567.922,75	5.584.255,64
- 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									
- ENOHSA									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	1.831.957,95	1.831.957,95	363.914,07	92.050,35	455.964,42	363.914,07	92.050,35	455.964,42
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO									
- BID									
- BID 940 PROMEBA	Dólares	1.266.971,20	21.285.116,16	1.547.892,72	635.404,76	2.183.297,48	1.547.892,72	635.404,76	2.183.297,48
- BID 899 - PROSAP	Dólares	143.958,17	2.418.497,26	208.673,81	47.072,83	255.746,64	208.673,81	47.072,83	255.746,64
- BID V y VI - EPAS	Dólares	3.444.405,36	57.866.010,05	4.412.168,28	826.265,01	5.238.433,29	4.412.168,28	826.265,01	5.238.433,29
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	994.355,54						
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	2.032.021,75	34.137.965,40	753.381,59	333.999,23	1.087.380,82	753.381,59	333.999,23	1.087.380,82
- BID 1855-OC/AR - PMGM	Dólares	8.292.355,60	139.311.574,08	3.859.923,68	1.878.187,68	5.738.111,36	3.859.923,68	1.878.187,68	5.738.111,36
- BIRF									
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	11.295.264,67	189.760.446,46	16.038.988,79	2.231.115,87	18.270.104,66	16.038.988,79	2.231.115,87	18.270.104,66
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	2.594.606,67	43.589.392,06	5.623.945,72	428.948,76	6.052.894,48	5.623.945,72	428.948,76	6.052.894,48
- BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II	Dólares	63.983.659,56	1.074.925.480,61	18.628.928,05	8.728.926,65	27.357.854,70	18.628.928,05	8.728.926,65	27.357.854,70
- BIRF 7352-/AR - PMG	Dólares	2.075.920,76	34.875.468,77	4.329.925,96	297.127,96	4.627.053,92	4.329.925,96	297.127,96	4.627.053,92
- FIDA									
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	2.489.801,15	41.828.659,32				3.242.458,18	244.907,00	3.487.365,18
DEUDA CONSOLIDADA			160.947,08	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER	21.019,60	160.947,08	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO			21.481.447.024,87	1.949.662.504,70	973.516.687,75	2.923.179.192,45	1.949.662.504,70	973.400.038,69	2.923.062.543,39
- 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	3.600.498,43						
- Bonos Ley 2820 - TICAF0 CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	79.736.141,43	1.339.567.176,02	420.630.488,05	33.561.880,14	454.192.368,19	420.630.488,05	33.459.030,14	454.089.518,19
- 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	23.782.997,90	23.782.997,90	16.000.000,00	581.479,46	16.581.479,46	16.000.000,00	581.479,46	16.581.479,46
- Letras del Tesoro - Dec. 355/09 Res. 311/12	Pesos	34.491.631,77	34.491.631,77	11.000.000,00	403.123,29	11.403.123,29	11.000.000,00	403.123,29	11.403.123,29
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	26.425.646,70	443.950.864,56						
- 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	200.040.000,00	200.040.000,00	399.960.000,00	70.492.196,82	470.452.196,82	399.960.000,00	70.492.196,82	470.452.196,82
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie III - Pesos	Pesos	586.188.458,80	586.188.458,80	586.188.458,80	140.342.279,56	726.530.738,36	586.188.458,80	140.342.279,56	726.530.738,36
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	18.110.672,00	304.259.289,60	284.337.550,40	8.898.133,18	293.235.683,58	284.337.550,40	8.898.133,18	293.235.683,58
- 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						
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I	Pesos	1.912.004.444,00	1.912.004.444,00						
- PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES									
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	111.567.164,18	1.874.328.358,22	56.298.507,45	76.590.167,98	132.888.675,43	56.298.507,45	76.590.167,98	132.888.675,43
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)									
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	38.710.000,00	650.328.000,00	75.247.500,00	27.796.292,98	103.043.792,98	75.247.500,00	27.796.292,98	103.043.792,98
- Titulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	348.692.000,00	5.858.025.600,00		240.660.916,88	240.660.916,88		240.661.318,88	240.661.318,88
- Titulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	366.000.000,00	6.148.800.000,00						
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA			26.061.801.595,16	2.040.568.538,85	1.135.212.375,09	3.175.780.913,94	2.043.810.997,03	1.135.340.633,03	3.179.151.630,06

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 30/06/17
CER = 7,6570; US\$ 1 = \$16,80 ; Variación ICC= 5,2428 (Abril 2017/Enero 2010)

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