

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/17

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 30/09/2017 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 30/09/2017	SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2017 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL			6.510.813.631,97	146.801.097,33	544.168.314,09	690.969.411,42	146.880.738,94	543.573.870,43	690.454.609,37
- GOBIERNO NACIONAL									
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	1.477.155.271,46	1.477.155.271,46	-	89.597.512,06	89.597.512,06	-	89.597.512,06	89.597.512,06
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	124.957.617,11	124.957.617,11	-	7.579.360,02	7.579.360,02	-	7.579.360,02	7.579.360,02
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	65.342.350,90	65.342.350,90	-	3.963.369,45	3.963.369,45	-	3.963.369,45	3.963.369,45
- Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales	Pesos	228.191.286,47	228.191.286,47	-	-	-	-	-	-
- Convenio de Asistencia Financiera 2017	Pesos	1.869.518.704,63	1.869.518.704,63	-	302.484.284,94	302.484.284,94	-	302.484.284,94	302.484.284,94
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL									
- FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL	Pesos + ICC	46.724.576,32	183.343.727,91	49.813.344,45	8.560.349,73	58.373.694,18	49.813.344,45	8.515.324,51	58.328.668,96
- FFFIR - CONDUCTOS PLUVIALES RINCÓN DE LOS SAUCES	Pesos + ICC	11.502.050,66	12.000.719,39	-	1.002.510,95	1.002.510,95	-	1.002.510,95	1.002.510,95
- OTROS									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
- NACION FIDEICOMISOS S.A.									
- PROFEDESS - Prog. Frotalec. Oper. Salud y Seguridad	Pesos	28.384.596,76	28.384.596,76	4.605.863,02	3.770.801,55	8.376.664,57	4.322.910,99	3.575.719,32	7.898.630,31
- ANSES									
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2016	Pesos	491.000.000,00	491.000.000,00	-	73.650.000,00	73.650.000,00	-	73.650.000,00	73.650.000,00
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2017	Pesos	326.710.423,00	326.710.423,00	-	24.503.282,00	24.503.282,00	-	24.503.282,00	24.503.282,00
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES									
- ENOHS									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	1.643.790,56	1.643.790,56	552.081,46	131.865,18	683.946,64	552.081,46	131.865,18	683.946,64
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO									
- BID									
- BID 940 PROMEBA	Dólares	1.221.754,77	21.380.708,48	2.321.771,92	849.936,84	3.171.708,76	2.321.771,92	849.936,84	3.171.708,76
- BID 899 - PROSAP	Dólares	130.871,07	2.290.243,73	432.201,48	92.536,72	524.738,20	432.201,48	92.536,72	524.738,20
- BID V y VI - EPAS	Dólares	3.302.550,56	57.794.634,80	6.882.569,60	1.226.452,51	8.109.022,11	4.412.168,28	826.265,01	5.238.433,29
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	1.035.787,03	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	2.008.509,65	35.148.918,88	1.162.844,81	533.054,94	1.695.899,75	753.381,59	333.999,23	1.087.380,82
- BID 1855-OC/AR - PMGM	Dólares	8.292.355,60	145.116.223,00	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	12.960.058,22	226.801.018,85	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	45.405.616,73	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	62.328.390,79	1.090.746.838,83	47.695.447,65	21.041.444,63	68.736.892,28	47.695.447,65	21.041.444,63	68.736.892,28
- BIRF 7352-/AR - PMG	Dólares	2.075.920,76	36.328.613,30	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	2.286.639,61	40.016.193,18	3.482.188,79	346.172,30	3.828.361,09	6.724.646,97	591.079,30	7.315.726,27
- DEUDA CONSOLIDADA			167.849,91	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER	21.019,60	167.849,91	-	-	-	-	-	-
- TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO			21.159.140.130,71	2.964.863.492,98	1.498.397.117,93	4.463.260.610,91	2.964.863.492,98	1.497.513.392,38	4.462.376.885,36
- 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	3.754.919,70	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 - TICAF0 CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	66.529.532,70	1.164.266.822,25	653.066.801,70	48.103.599,53	701.170.401,23	653.066.801,70	48.103.599,53	701.170.401,23
- Titulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	1.213.500,00	1.213.500,00	625.250,00	133.215,00	758.465,00	625.250,00	133.215,00	758.465,00
- Letras del Tesoro - Dec. 2357/08 Res. 311/12	Pesos	23.782.997,90	23.782.997,90	16.000.000,00	2.246.289,31	18.246.289,31	16.000.000,00	2.246.289,31	18.246.289,31
- Letras del Tesoro - Dec. 355/09 Res. 311/12	Pesos	34.491.631,77	34.491.631,77	11.000.000,00	2.817.537,51	13.817.537,51	11.000.000,00	2.817.537,51	13.817.537,51
- Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 2 Serie I - Dólar Linked - T.Fija	Dólar Linked	-	-	-	160.632,84	160.632,84	-	160.632,84	160.632,84
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	26.425.646,70	462.448.817,25	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	600.000.000,00	83.857.360,29	683.857.360,29	600.000.000,00	83.857.360,29	683.857.360,29
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie III - Pesos	Pesos	293.094.229,40	293.094.229,40	879.282.688,20	180.740.281,12	1.060.022.969,32	879.282.688,20	180.740.281,12	1.060.022.969,32
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	9.055.336,00	158.468.380,00	440.542.096,40	11.506.926,60	452.049.023,00	440.542.096,40	11.506.926,60	452.049.023,00
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 1 Serie I	Pesos	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-	203.751.746,46	203.751.746,46	-	203.751.746,46	203.751.746,46
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 2 Serie II	Pesos	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	178.630.779,11	178.630.779,11	-	178.630.779,11	178.630.779,11
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I	Pesos	1.912.004.444,00	1.912.004.444,00	-	240.773.747,06	240.773.747,06	-	240.773.747,06	240.773.747,06
- PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES									
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	106.417.910,45	1.862.313.432,88	147.268.656,68	119.108.351,36	266.377.008,04	147.268.656,68	119.108.351,36	266.377.008,04
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)									
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	36.340.000,00	635.950.000,00	117.078.000,00	41.624.110,73	158.702.110,73	117.078.000,00	41.647.912,73	158.725.912,73
- Titulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	348.692.000,00	6.102.110.000,00	-	358.942.128,67	358.942.128,67	-	358.965.930,67	358.965.930,67
- Titulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	366.000.000,00	6.405.000.000,00	-	19.506.182,89	19.506.182,89	-	18.574.853,34	18.574.853,34
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA			27.670.121.612,59	3.111.664.590,31	2.042.565.432,02	5.154.230.022,33	3.111.744.231,92	2.041.087.262,81	5.152.831.494,73

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 30/09/17
CER = 7,9854; US\$ 1 = \$17,50

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