

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/03/18 - Datos provisorios

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 31/03/2018 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 31/03/2018	SERVICIOS ACUMULADOS A MARZO 2018 -EN PESOS - DATOS PROVISORIOS					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL			8.866.243.832,14	239.164.572,42	312.736.082,87	551.900.655,29	242.904.776,37	313.117.676,33	556.022.452,70
- GOBIERNO NACIONAL									
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	1.449.017.466,56	1.449.017.466,56	28.137.804,90	20.911.510,31	49.049.315,21	28.137.804,90	20.911.510,31	49.049.315,21
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	122.577.343,94	122.577.343,94	2.380.273,17	1.768.976,19	4.149.249,36	2.380.273,17	1.768.976,19	4.149.249,36
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	64.097.667,73	64.097.667,73	1.244.683,17	925.026,13	2.169.709,30	1.244.683,17	925.026,13	2.169.709,30
- Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales	Pesos	222.746.664,06	222.746.664,06	20.187.858,84	8.108.844,85	28.296.703,69	20.187.858,84	8.108.844,85	28.296.703,69
- Convenio de Asistencia Financiera 2017	Pesos	1.557.932.253,86	1.557.932.253,86	155.793.225,38	105.772.662,50	261.565.887,88	155.793.225,38	105.772.662,50	261.565.887,88
- Addenda Conv. Asist. Fciera - Prog. De Conv. Fiscal \$ 900 MM	Pesos	900.000.000,00	900.000.000,00	-	50.618.835,62	50.618.835,62	-	50.618.835,62	50.618.835,62
- Addenda Conv. Asist. Fciera - Prog. De Conv. Fiscal \$ 1.100 MM	Pesos	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-	58.258.561,64	58.258.561,64	-	58.258.561,64	58.258.561,64
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL									
- FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL	Pesos + ICC	37.379.661,03	155.621.918,00	19.227.940,30	2.395.916,84	21.623.857,14	19.227.940,30	2.395.916,84	21.623.857,14
- FFFIR - CONDUCTOS PLUVIALES RINCÓN DE LOS SAUCES	Pesos + ICC	43.980.364,07	45.808.109,09	-	433.765,38	433.765,38	-	433.765,38	433.765,38
- OTROS									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
- NACION FIDEICOMISOS S.A.									
- PROFEDESS - Prog. Frotalec. Oper. Salud y Seguridad	Pesos	25.007.587,12	25.007.587,12	1.722.046,59	1.047.959,99	2.770.006,58	1.722.046,59	1.047.959,99	2.770.006,58
- 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	-	24.503.281,73	24.503.281,73	-	24.503.281,73	24.503.281,73
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2018	Pesos	394.406.356,00	394.406.356,00	-	-	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES									
- ENOBSA									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	1.254.562,28	1.254.562,28	196.795,29	31.186,93	227.982,22	196.795,29	31.186,93	227.982,22
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO									
- BID									
- BID 940 PROMEBA	Dólares	1.122.217,88	22.893.244,75	913.371,89	232.237,78	1.145.609,67	913.371,89	232.237,78	1.145.609,67
- BID 899 - PROSAP	Dólares	117.783,97	2.402.792,99	246.822,71	46.398,81	293.221,52	246.822,71	46.398,81	293.221,52
- BID V y VI - EPAS	Dólares	3.012.558,76	61.456.198,70	2.949.221,12	377.064,75	3.326.285,87	2.949.221,12	377.064,75	3.326.285,87
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	1.207.431,73	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	1.961.422,97	40.013.028,59	476.157,40	233.199,36	709.356,76	476.157,40	233.199,36	709.356,76
- BID 1855-OC/AR - PMGM	Dólares	8.021.077,40	163.629.978,96	-	-	-	-	-	-
- BIRF									
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15.621.253,82	318.673.577,93	-	-	-	-	-	-
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	2.223.948,57	45.368.550,83	-	-	-	-	-	-
- BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II	Dólares	62.771.655,65	1.280.541.775,26	-	-	-	-	-	-
- BIRF 7352-AR - PMG	Dólares	1.513.411,82	30.873.601,13	5.688.371,66	245.654,06	5.934.025,72	5.688.371,66	245.654,06	5.934.025,72
- FIDA									
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	2.083.478,07	42.502.952,63	-	-	-	3.740.203,95	381.593,46	4.121.797,41
DEUDA CONSOLIDADA			188.596,26						
- Hospitales - Pagars pesificados	Pesos + CER	21.019,60	188.596,26	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO			23.032.336.439,22	416.897.446,07	481.499.616,19	898.397.062,26	416.897.446,07	479.130.318,57	896.027.764,64
-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	4.219.029,92	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	40.116.315,24	818.372.830,90	255.547.878,93	10.933.585,10	266.481.464,03	255.547.878,93	10.933.585,10	266.481.464,03
-Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	1.213.500,00	1.213.500,00	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro - Dec. 2357/08 Res. 311/12	Pesos	17.782.997,90	17.782.997,90	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro - Dec. 355/09 Res. 311/12	Pesos	34.491.631,77	34.491.631,77	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	27.218.416,10	555.255.688,44	-	-	-	-	-	-
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	-	-	-	27,92	27,92	-	27,92	27,92
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 1 Serie I	Pesos	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-	75.289.726,03	75.289.726,03	-	75.289.726,03	75.289.726,03
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 2 Serie II	Pesos	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	65.974.576,27	65.974.576,27	-	65.974.576,27	65.974.576,27
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I	Pesos	1.912.004.444,00	1.912.004.444,00	-	134.851.487,92	134.851.487,92	-	134.851.487,92	134.851.487,92
- Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquina SA \$ 162 MM Dto. 2071/17	Pesos	152.000.000,00	152.000.000,00	10.000.000,00	108.493,15	10.108.493,15	10.000.000,00	108.493,15	10.108.493,15
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	2.300.000,00	46.920.000,00	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	10.031.506,85	204.642.739,74	-	-	-	-	-	-
-PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES									
- Préstamo CREDIT SUISSSE	Dólares	96.119.402,99	1.960.835.821,00	104.186.567,14	45.291.211,54	149.477.778,68	104.186.567,14	45.291.211,54	149.477.778,68
-TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)									
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	31.600.000,00	644.640.000,00	47.163.000,00	14.408.953,16	61.571.953,16	47.163.000,00	13.920.678,16	61.083.678,16
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	348.692.000,00	7.113.316.800,00	-	132.760.407,48	132.760.407,48	-	132.760.532,48	132.760.532,48
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	366.000.000,00	7.466.400.000,00	-	1.881.147,62	1.881.147,62	-	-	-
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA			31.898.768.867,62	656.062.018,49	794.235.699,06	1.450.297.717,55	659.802.222,44	792.247.994,90	1.452.050.217,34

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 31/03/18
CER = 8,9724; US\$ 1 = \$20,40

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