

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa OCTUBRE 2016

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		5.318.576	295.446	356.446	
TESORO NACIONAL		5.238.395	276.208	352.485	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	7	4	1	
Refinanciación Nación	\$	4.697.723	276.204	236.666	
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	\$	540.665		115.819	
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		80.182	19.237	3.961	
FFFIR - X-00013-06	\$	14.172	8.169	832	
FFFIR - X-0022-08 A	\$	9.286	1.557	440	
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.816	975	276	
FFFIR - X-0030-13	\$	4.230	709	200	
FFFIR - X-0031-13	\$	13.263	2.224	629	
FFFIR -X-000026-08 A	\$	3.012	505	143	
FFFIR - X-0029-13	\$	4.021	674	191	
FFFIR - X-0032-13	\$	5.798	972	275	
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	6.017	1.009	285	
FFFIR - X-0036-13	\$	3.802	637	180	
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	3.071	515	146	
FFFIR - X-0038-14	\$	7.693	1.290	365	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		1.992.819	293.308	36.176	1.512
BID		307.175	52.547	14.535	1.467
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	US\$	4.212			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	US\$	0	131	6	6
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	US\$	8.090	1.001	251	135
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	US\$	119.317	7.208	4.609	1.293
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	US\$	6.325	405	189	32
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	US\$	96.834	27.229	6.714	
BID - Ley N° 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	US\$	36.029	3.961	1.666	
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Río los Sauces	US\$	31.528	11.775	1.015	
FIDA 713-AR PRODEAR	US\$	4.311	838	85	
BIRF		1.419.549	240.761	21.641	45
BIRF 7398 - PMCP	US\$	530.616	70.812	2.432	
BIRF 7301	US\$	194.306	143.578	7.379	45
BIRF 7833	US\$	192.352	4.361	1.368	
BIRF 7425- PROSAP	US\$	5.524	860	229	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	US\$	496.751	21.149	10.233	
OTROS		266.094			
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	US\$	266.094			
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagarés de Vivienda	\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		534.008			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		387.381			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	148.640			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	238.742			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		146.627			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	10.140			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	136.487			
OTROS		42.126	47.250	5.281	1.961
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 16	US\$	38.420	43.093	4.817	1.565
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	US\$	2.656	2.979	333	305
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	US\$	1.051	1.178	131	91
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		23.432	15.642	3.557	23
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	14.339	7.846	281	10
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	8.426	6.710	2.913	12
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	667	1.086	364	2
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.031.117	256.026	114.242	
BID		3.031.117	256.026	114.242	
BID 1287/OC-AR	US\$	1.017.970	195.012	64.690	
BID 1765	US\$	2.013.147	61.014	49.552	
BIRF					
OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		0			
Ley 9078 - TICOP	\$	1			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		19.551.566	215.151	1.042.124	123.572
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		2.568.341	215.151	39.679	7.270
-Bonos Colocación Voluntaria		2.559.359	215.151	39.679	7.270
BONCOR 2017	US\$	286.859	215.151	39.679	7.270
Título al 7,125% con vencimiento 2026	US\$	2.272.500			
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981			
CECOR	\$	8.981			
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		16.983.226			
BONCOR 2017 2° Serie	US\$	3.030.076		1.002.445	116.302
BONCOR 2017 3° Serie	US\$	2.969.400		826.914	115.744
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	US\$	10.983.750		175.530	558
GARANTÍA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	30.494.625	1.122.823	1.557.826	127.068
DEUDA FLOTANTE					
PERSONAL	\$				
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$				
TRANSFERENCIAS	\$				
OTROS	\$				

(1) Corresponde a la Administración General y ACIF.

(2) Los servicios de la deuda corresponden al período Enero-Octubre 2016

(3) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Títulos Públicos

(4) Tanto los montos como los Servicios de la Deuda están expresados en \$ (pesos).

(5) El tipo de cambio utilizado para la conversión de deuda con moneda de origen en dólares a pesos corrientes es el correspondiente al cambio vendedor del Banco Nación del último día hábil del mes. 31/10/2016 \$ 15,15