

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapas SEPTIEMBRE 2016

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		5.347.897	265.739	321.865	
TESORO NACIONAL		5.266.016	248.588	318.280	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	8	4	1	
Refinanciación Nación	\$	4.725.343	248.584	213.223	
Conv. Nación Pcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	\$	540.665		105.057	
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		81.881	17.151	3.585	
FFFIR - X-00013-06	\$	14.987	7.283	763	
FFFIR - X-0022-08 A	\$	9.411	1.388	397	
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.894	870	249	
FFFIR - X-0030-13	\$	4.287	632	181	
FFFIR - X-0031-13	\$	13.440	1.983	567	
FFFIR - X-00026-08 A	\$	3.052	450	129	
FFFIR - X-0029-13	\$	4.075	601	172	
FFFIR - X-0032-13	\$	5.876	867	248	
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	6.098	900	257	
FFFIR - X-0036-13	\$	3.853	568	163	
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	3.112	459	131	
FFFIR - X-0038-14	\$	7.797	1.150	329	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		1.837.297	204.192	27.114	1.489
BID		313.990	52.115	14.492	1.467
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	US\$	4.257			
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	US\$	0	131	6	6
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	US\$	8.176	1.001	251	135
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	US\$	120.577	7.208	4.609	1.293
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	US\$	6.392	405	189	32
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	US\$	97.857	27.229	6.714	
BID - Ley N° 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR - PROMEBA	US\$	37.732	3.961	1.666	
BID 899 OC/AR-1 -PROSAP-Rio los Sauces	US\$	31.861	11.775	1.015	
FIDA 713-AR PRODEAR	US\$	6.610	406	42	
BIRF		1.523.307	152.077	12.622	22
BIRF 7398 - PMCP	US\$	536.220	70.812	2.432	
BIRF 7301	US\$	274.398	66.074	3.932	22
BIRF 7833	US\$	194.383	4.361	1.368	
BIRF 7425- PROSAP	US\$	5.583	860	229	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	US\$	512.724	9.971	4.661	
OTROS					
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagarés de Vivienda	\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		539.648			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		391.472			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	150.209			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	241.263			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		148.176			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	10.247			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	137.928			
OTROS		47.705	42.126	4.903	1.920
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165	US\$	43.508	38.420	4.472	1.531
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	US\$	3.007	2.656	309	301
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	US\$	1.190	1.051	122	88
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		25.121	13.860	3.379	21
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	15.127	6.965	257	9
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	9.204	5.933	2.780	11
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	790	963	342	2
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.063.129	256.026	114.242	
BID		3.063.129	256.026	114.242	
BID 1287/OC-AR	US\$	1.028.721	195.012	64.690	
BID 1765	US\$	2.034.408	61.014	49.552	
BIRF					
OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921			
Ley 9078 - TICOP	\$	921			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		17.483.755	193.027	985.650	122.726
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		321.168	193.027	36.582	6.652
-Bonos Colocación Voluntaria		312.187	193.027	36.582	6.652
BONCOR 2017	US\$	312.187	193.027	36.582	6.652
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981			
CECOR	\$	8.981			
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		17.162.587		949.068	116.074
BONCOR 2017 2° Serie	US\$	3.062.077		773.425	115.629
BONCOR 2017 3° Serie	US\$	3.000.760		175.643	445
Título Internacional al 7,125%	US\$	11.099.750			
GARANTÍA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	28.345.532	974.970	1.457.153	126.156
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-Septiembre 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. 30/09/2016 \$15,31