

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapas AGOSTO 2016

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		5.376.745	236.042	287.361	
TESORO NACIONAL		5.293.636	220.967	284.158	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	8	4	1	
Refinanciación Nación	\$	4.752.963	220.963	190.405	
Conv. Nación Pcia. - Emergencia por inundaciones Dto 261/15	\$	540.665		93.753	
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		83.108	15.075	3.203	
FFFIR - X-00013-06	\$	15.708	6.401	690	
FFFIR - X-0022-08 A	\$	9.482	1.220	354	
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.939	764	221	
FFFIR - X-0030-13	\$	4.319	556	161	
FFFIR - X-0031-13	\$	13.542	1.743	505	
FFFIR - X-000026-08 A	\$	3.075	396	115	
FFFIR - X-0029-13	\$	4.106	528	153	
FFFIR - X-0032-13	\$	5.921	762	221	
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	6.144	791	229	
FFFIR - X-0036-13	\$	3.882	500	145	
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	3.135	403	117	
FFFIR - X-0038-14	\$	7.855	1.011	293	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		1.796.185	187.425	22.221	741
BID		322.845	35.348	9.599	719
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	US\$	4.151			
BID 545/OC-AR - ENOHSA (ex-COFAPyS)	US\$	0	131	6	3
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	US\$	8.322	647	167	114
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	US\$	120.104	4.653	3.032	585
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	US\$	6.374	262	124	16
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	US\$	109.060	13.514	3.548	
BID - Ley Nº 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR - PROMEBA	US\$	36.795	3.961	1.666	
BID 899 OC/AR-1 -PROSAP-Río los Sauces	US\$	31.070	11.775	1.015	
FIDA 713-AR PRODEAR	US\$	6.440	406	42	
BIRF		1.473.340	152.077	12.622	22
BIRF 7398 - PMCP	US\$	522.910	70.812	2.432	
BIRF 7301	US\$	267.587	66.074	3.932	22
BIRF 7833	US\$	189.559	4.361	1.368	
BIRF 7425- PROSAP	US\$	5.444	860	229	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	US\$	487.839	9.971	4.661	
OTROS					
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagarés de Vivienda	\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		526.254			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		381.756			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	146.481			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	235.275			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		144.498			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	9.993			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	134.505			
OTROS		51.488	37.102	4.489	1.883
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165/2	US\$	46.958	33.838	4.094	1.503
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	US\$	3.246	2.339	283	293
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	US\$	1.284	925	112	86
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		26.694	12.131	3.107	18
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	15.844	6.091	229	8
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	9.939	5.197	2.560	9
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	910	843	318	1
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.987.101	256.026	114.242	
BID		2.987.101	256.026	114.242	
BID 1287/OC-AR	US\$	1.003.188	195.012	64.690	
BID 1765	US\$	1.983.913	61.014	49.552	
BIRF					
OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921			
Ley 9078 - TICOP	\$	921			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		17.071.769	170.621	982.289	122.113
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		17.071.769	170.621	982.289	122.113
-Bonos Colocación Voluntaria		17.062.787	170.621	982.289	122.113
BONCOR 2017	US\$	326.183		33.220	6.039
BONCOR 2017 2° Serie	US\$	2.986.075		773.425	115.629
BONCOR 2017 3° Serie	US\$	2.926.280		175.643	445
Titulo Internacional al 7,125%	US\$	10.824.250			
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981			
CECOR	\$	8.981			
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)					
GARANTÍA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	27.837.215	899.347	1.413.709	124.755
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-Agosto 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. 31/08/2016 \$14,93