

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa: ENERO 2016

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		5.125.932	29.299	23.512	
TESORO NACIONAL		5.046.318	27.620	23.081	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	12			
Refinanciación Nación	\$	4.946.306	27.620	23.081	
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	\$	100.000			
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		79.615	1.678	432	
FFFIR - X-00013-06	\$	17.816	713	102	
FFFIR - X-0022-08 A	\$	8.694	85	46	
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.445	136	29	
FFFIR - X-0030-13	\$	3.960	59	21	
FFFIR - X-0031-13	\$	12.417	62	66	
FFFIR -X-000026-08 A	\$	2.820	45	15	
FFFIR - X-0029-13	\$	3.765	194	20	
FFFIR - X-0032-13	\$	5.428	85	29	
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	5.634	88	30	
FFFIR - X-0036-13	\$	3.559	56	19	
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	2.875	44	15	
FFFIR - X-0038-14	\$	7.203	113	38	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		1.835.149	6.051	604	
BID		330.224	5.640	490	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	US\$	3.862			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	US\$	128			
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	US\$	8.422			
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	US\$	116.906			
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	US\$	6.220			
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	US\$	114.722			
BID - Ley N° 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	US\$	38.140			
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Río los Sauces	US\$	34.862	5.640	490	
FIDA 713-AR PRODEAR	US\$	6.415			
BIRF		1.504.925	412	115	
BIRF 7398 - PMCP	US\$	558.863			
BIRF 7301	US\$	315.205			
BIRF 7833	US\$	178.641			
BIRF 7425- PROSAP	US\$	5.515	412	115	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	US\$	446.702			
OTROS					
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagarés de Vivienda	\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		492.063			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		356.953			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	136.964			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	219.989			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		135.110			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	9.344			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	125.766			
OTROS		79.645	4.060	622	812
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165	US\$	72.637	3.702	567	649
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	US\$	5.021	256	39	116
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	US\$	1.986	101	15	47
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		33.642	1.385	410	2
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	17.464	674	30	1
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	14.522	614	335	1
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	1.656	97	45	0
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.040.471			
BID		3.040.471			
BID 1287/OC-AR	US\$	1.125.613			
BID 1765	US\$	1.914.858			
BIRF					
OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921			
Ley 9078 - TICOP	\$	921			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		8.776.455	20.182	4.642	459
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		8.776.455	20.182	4.642	459
-Bonos Colocación Voluntaria					
BONCOR 2017	US\$	447.314	20.182	4.642	459
BONCOR 2017 2° Serie	US\$	5.584.000			
BONCOR 2017 3° Serie	US\$	2.736.160			
-Bonos Colocación No Voluntaria					
CECOR	\$	8.981			
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)					
GARANTÍA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	19.384.337	60.977	29.791	1.274
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 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 31/01/2016 \$13,96