

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapas JULIO 2016

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		5.405.613	206.366	248.671	
TESORO NACIONAL		5.321.257	193.346	245.831	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	8	3	1	
Refinanciación Nación	\$	4.780.584	193.343	165.154	
Conv. Nación Pvcia - Emergencia por inundaciones Dto 261/15	\$	540.665		80.677	
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		84.356	13.020	2.841	
FFFIIR - X-00013-06	\$	16.423	5.529	619	
FFFIIR - X-0022-08 A	\$	9.557	1.054	313	
FFFIIR - X-0019-08 A	\$	5.986	660	196	
FFFIIR - X-0030-13	\$	4.353	480	142	
FFFIIR - X-0031-13	\$	13.649	1.505	446	
FFFIIR - X-000026-08 A	\$	3.099	342	101	
FFFIIR - X-0029-13	\$	4.138	456	135	
FFFIIR - X-0032-13	\$	5.967	658	195	
FFFIIR X-0033-13 S.Javier	\$	6.193	683	203	
FFFIIR - X-0036-13	\$	3.913	431	128	
FFFIIR X-0020-08 Morrison	\$	3.160	348	103	
FFFIIR - X-0038-14	\$	7.918	873	259	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		1.804.359	186.080	21.749	741
BID		325.928	34.003	9.126	719
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	US\$	4.173			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	US\$	0	131	6	3
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	US\$	8.366	647	167	114
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	US\$	120.748	4.653	3.032	585
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	US\$	6.409	262	124	16
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	US\$	109.645	13.514	3.548	
BID - Ley Nº 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR - PROMESA	US\$	38.353	2.616	1.193	
BID 899 OC/AR-1 -PROSAP-Río los Sauces	US\$	31.237	11.775	1.015	
FIDA 713-AR PRODEAR	US\$	6.470	406	42	
BIRF		1.478.431	152.077	12.622	22
BIRF 7398 - PMCP	US\$	525.712	70.812	2.432	
BIRF 7301	US\$	269.021	66.074	3.932	22
BIRF 7833	US\$	190.574	4.361	1.368	
BIRF 7425- PROSAP	US\$	5.473	860	229	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	US\$	487.650	9.971	4.661	
OTROS					
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagarés de Vivienda	\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		529.074			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		383.802			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	147.266			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	236.535			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		145.272			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	10.046			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	135.226			
OTROS		56.718	32.138	4.037	1.730
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165/2	US\$	51.728	29.310	3.682	1.367
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	US\$	3.576	2.026	254	282
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	US\$	1.414	802	100	81
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		27.991	10.446	2.804	16
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	16.310	5.238	201	7
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	10.653	4.483	2.310	8
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	1.028	725	292	1
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.103.963	156.356	82.948	
BID		3.103.963	156.356	82.948	
BID 1287/OC-AR	US\$	1.109.420	95.343	33.397	
BID 1765	US\$	1.994.543	61.014	49.552	
BIRF					
OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921			
Ley 9078 - TICOP	\$	921			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		17.185.058	148.662	617.408	120.661
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		17.185.058	148.662	617.408	120.661
-Bonos Colocación Voluntaria		17.176.077	148.662	617.408	120.661
BONCOR 2017	US\$	349.792		29.707	5.463
BONCOR 2017 2° Serie	US\$	3.002.075		412.058	114.753
BONCOR 2017 3° Serie	US\$	2.941.960		175.643	445
Titulo Internacional al 7,125%	US\$	10.882.250			
-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	28.113.757	740.049	977.617	123.148
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-Julio 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. 31/07/2016 \$15,01