

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa MARZO 2017

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		2.220.919	71.748	53.934	
TESORO NACIONAL		2.144.071	64.978	52.745	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$		6		
Refinanciación Nación	\$	2.144.071	64.972	52.745	
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		76.848	6.770	1.189	
FFFIR - X-00013-06	\$	10.734	2.875	196	
FFFIR - X-0022-08 A	\$	9.301	548	140	
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.825	343	87	
FFFIR - X-0030-13	\$	4.237	250	64	
FFFIR - X-0031-13	\$	13.284	783	199	
FFFIR -X-000026-08 A	\$	3.016	178	45	
FFFIR - X-0029-13	\$	4.027	237	60	
FFFIR - X-0032-13	\$	5.808	342	87	
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	6.027	355	90	
FFFIR - X-0036-13	\$	3.808	224	57	
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	3.075	181	46	
FFFIR - X-0038-14	\$	7.706	454	116	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		2.056.409	25.994	7.573	249
BID		285.362	25.513	5.361	249
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	U\$S	4.279			
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	U\$S	7.485	372	79	20
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	U\$S	115.856	2.739	1.460	213
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	U\$S	6.128	151	63	16
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	U\$S	84.315	14.199	2.824	
BID - Ley N° 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	U\$S	35.206	1.410	460	
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Rio los Sauces	U\$S	25.622	6.643	474	
FIDA 713-AR PRODEAR	U\$S	5.942			
BIRF		1.422.249	480	115	
BIRF 7398 - PMCP	U\$S	461.933			
BIRF 7301	U\$S	197.384			
BIRF 7833	U\$S	190.831			
BIRF 7425- PROSAP	U\$S	5.144	480	115	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	U\$S	566.956			
OTROS		348.798		2.098	
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	U\$S	348.798		2.098	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagarés de Vivienda	\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		542.468			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		393.518			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	150.994			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	242.524			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		148.950			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	U\$S	10.301			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	U\$S	138.649			
OTROS		16.366	16.313	640	241
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 161	U\$S	14.926	14.878	582	207
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	U\$S	1.032	1.028	42	33
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	U\$S	408	407	16	
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		15.140	5.666	397	7
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	10.758	2.803	61	3
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	4.382	2.453	318	3
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	0	410	17	1
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.909.756	105.285	30.363	
BID		2.909.756	105.285	30.363	
BID 1287/OC-AR	U\$S	930.687	105.285	30.363	
BID 1765	U\$S	1.979.069			
BIRF					
OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921			
Ley 9078 - TICOP	\$	921			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		27.597.979	68.370	429.695	2.787
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		2.496.812	68.370	49.422	1.860
-Bonos Colocación Voluntaria		2.487.830	68.370	49.422	1.860
BONCOR 2017	U\$S	179.330	68.370	6.843	1.860
Título Local al 7,125% con ventimiento 2026	U\$S	2.308.500		42.579	
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981			
CECOR	\$	8.981			
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		25.101.167		380.273	927
BONCOR 2017 2° Serie	U\$S	3.078.077		192.060	468
BONCOR 2017 3° Serie	U\$S	3.016.440		188.214	459
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	U\$S	11.157.750			
Título al 7,45% con vencimiento 2024 (*)		7.848.900			
GARANTÍA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	35.360.018	293.376	522.602	3.283
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-Marzo 2017

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

(4) 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. 31/03/2017 \$15,39

(5) La emisión de deuda por U\$S 510.000.000 se aplicará a cancelar el Boncor 2017 Serie Internacional con vencimiento en agosto de 2017.