

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapa ENERO 2017

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		2.248.972	41.210	32.720	
TESORO NACIONAL		2.170.066	38.983	32.328	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	6			
Refinanciación Nación	\$	2.170.060	38.983	32.328	
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		78.906	2.226	392	
FFFIR - X-00013-06	\$	12.291	945	72	
FFFIR - X-0022-08 A	\$	9.372	180	45	
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.869	113	28	
FFFIR - X-0030-13	\$	4.269	82	20	
FFFIR - X-0031-13	\$	13.384	257	64	
FFFIR -X-000026-08 A	\$	3.039	58	15	
FFFIR - X-0029-13	\$	4.058	78	19	
FFFIR - X-0032-13	\$	5.852	113	28	
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	6.073	117	29	
FFFIR - X-0036-13	\$	3.837	74	18	
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	3.099	60	15	
FFFIR - X-0038-14	\$	7.764	149	37	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		2.018.025	7.123	588	
BID		314.049	6.643	474	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	US\$	4.420			
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	US\$	8.113			
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	US\$	122.476			
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	US\$	6.484			
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	US\$	101.609			
BID - Ley N° 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA	US\$	37.806			
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Rio los Sauces	US\$	26.466	6.643	474	
FIDA 713-AR PRODEAR	US\$	6.147			
BIRF		1.424.762	480	115	
BIRF 7398 - PMCP	US\$	477.151			
BIRF 7301	US\$	203.887			
BIRF 7833	US\$	197.118			
BIRF 7425- PROSAP	US\$	5.314	480	115	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	US\$	541.293			
OTROS		279.214			
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	US\$	279.214			
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagarés de Vivienda	\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		560.339			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		406.482			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	155.969			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	250.513			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		153.857			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	10.640			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	143.217			
OTROS		27.954	5.409	263	72
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 161	US\$	25.495	4.933	240	64
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	US\$	1.762	341	17	8
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	US\$	697	135	7	
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		18.601	1.858	157	2
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	12.292	922	21	1
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	6.034	802	127	1
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	276	134	8	0
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		3.112.430			
BID		3.112.430			
BID 1287/OC-AR	US\$	1.068.163			
BID 1765	US\$	2.044.267			
BIRF					
OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921			
Ley 9078 - TICOP	\$	921			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		20.445.692	23.201	45.131	519
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		2.625.076	23.201	45.131	519
-Bonos Colocación Voluntaria		2.616.094	23.201	45.131	519
BONCOR 2017	US\$	231.544	23.201	2.552	519
Título Local al 7,125% con ventimio 2026	US\$	2.384.550		42.579	
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981			
CECOR	\$	8.981			
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		17.820.616			
BONCOR 2017 2° Serie	US\$	3.179.479			
BONCOR 2017 3° Serie	US\$	3.115.812			
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	US\$	11.525.325			
Título al 7,45% con vencimiento 2024 (*)					
GARANTÍA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	28.432.993	78.801	78.859	593
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 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. 31/01/2017 \$15,897