

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapas MARZO 2017

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	GASTOS Y COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL		2.206.927	87.080	63.964	
TESORO NACIONAL		2.131.077	77.972	62.350	
Conv. Fondo Transf. Sec. Pub. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$		6		
Programa Federal de Desendeudamiento	\$	2.131.077	77.966	62.350	
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		75.850	9.108	1.614	
FFFIR - X-00013-06	\$	9.929	3.867	257	
FFFIR - X-0022-08 A	\$	9.274	737	191	
FFFIR - X-0019-08 A	\$	5.808	462	120	
FFFIR - X-0030-13	\$	4.224	336	87	
FFFIR - X-0031-13	\$	13.245	1.053	273	
FFFIR - X-000026-08 A	\$	3.008	239	62	
FFFIR - X-0029-13	\$	4.016	319	83	
FFFIR - X-0032-13	\$	5.791	460	119	
FFFIR X-0033-13 S.Javier	\$	6.009	478	124	
FFFIR - X-0036-13	\$	3.797	302	78	
FFFIR X-0020-08 Morrison	\$	3.067	244	63	
FFFIR - X-0038-14	\$	7.683	611	158	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		2.043.824	39.500	14.382	249
BID		283.838	26.851	6.003	249
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac.	US\$	4.282			
BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO	US\$	7.490	372	79	20
BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS	US\$	115.931	2.739	1.460	213
BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA	US\$	6.132	151	63	16
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	US\$	84.370	14.199	2.824	
BID - Ley Nº 7940	\$	528			
BID 940 y 1134 OC/AR - PROMEBA	US\$	33.899	2.748	1.102	
BID 899 OC/AR-/1 -PROSAP-Río los Sauces	US\$	25.639	6.643	474	
FIDA 713-AR PRODEAR	US\$	5.567			
BIRF		1.410.962	12.649	6.281	
BIRF 7398 - PMCP	US\$	462.233			
BIRF 7301	US\$	197.512			
BIRF 7833	US\$	190.955			
BIRF 7425- PROSAP	US\$	5.147	480	115	
Prosap BIRF 7597-Mej. C. Lechera	US\$	555.113	12.169	6.166	
OTROS		349.025		2.098	
CAF - Canal Los Molinos Córdoba	US\$	349.025		2.098	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		60			
Pagares de Vivienda	\$	60			
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES		542.820			
Instituto de Crédito Oficial de España - ICO		393.774			
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	151.092			
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	242.681			
Banco Central Hispanoamericano - BCH		149.047			
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	US\$	10.308			
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	US\$	138.739			
OTROS		10.961	21.778	772	293
Conv. de Compraventa de Acciones y Reestructuración de Pasivos Dto. 165/2010	US\$	9.997	19.862	702	253
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	US\$	691	1.373	50	40
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	US\$	273	543	20	
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		13.567	7.479	492	10
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	\$	10.031	3.769	79	5
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	3.536	3.300	397	4
Banco Provincia de Buenos Aires - Ente Peaje	\$	0	410	17	1
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		2.911.647	105.285	30.363	
BID		2.911.647	105.285	30.363	
BID 1287/OC-AR	US\$	931.292	105.285	30.363	
BID 1765	US\$	1.980.355			
BIRF					
OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA		921			
Ley 9078 - TICOP	\$	921			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES		29.903.476	90.823	472.631	2.894
TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES		4.785.999	90.823	92.357	1.967
-Bonos Colocación Voluntaria		4.777.018	90.823	92.357	1.967
BONCOR 2017	US\$	157.018	90.823	8.639	1.967
Título al 7,125% con ventimiento 2026	US\$	4.620.000		83.718	
-Bonos Colocación No Voluntaria		8.981			
CECOR	\$	8.981			
TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		25.117.477		380.273	927
BONCOR 2017 2° Serie	US\$	3.080.077		192.060	468
BONCOR 2017 3° Serie	US\$	3.018.400		188.214	459
Título Internacional al 7,125% con ventimiento 2021	US\$	11.165.000			
Título al 7,45% con ventimiento 2024	US\$	7.854.000			
GARANTÍA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL	PESOS	37.634.203	351.945	582.603	3.446
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-Febrero 2017

(3) 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. 30/04/2017 \$15,40