# CUENTA DE INVERSIÓN 2016
# SEPARATA DE DEUDA PÚBLICA

MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Presupuesto

## ÍNDICE – SEPARATA DEUDA PÚBLICA

**Estado de Situación de la Deuda Pública**

**Resolución Conjunta Nº 293/04 S.H. y 127/04 S.F. y modificatoria Resolución Conjunta Nº 464/07 S.H. y 97/07 S.F.**


| | |
|---|---|
| Cuadro 1-A | Estado de la Deuda Pública de la Administración Central / Resto del Sector Público / Otros – 2016 |
| Cuadro 2 | Detalle de los títulos – Valores de la Deuda Pública colocados en 2016 |
| Anexo a) | Resumen de la Deuda Pública en pesos al 31/12/2016 al tipo de cambio al cierre |
| Anexo b) | Informe resumen de las operaciones de préstamos y títulos públicos desde el 01/01/2016 hasta 31/12/2016 |
| Anexo c) | Modificaciones al saldo de inicio |
| Anexo d) | Detalle de otros ajustes practicados en el saldo inicial de la deuda pública |
| Anexo e) | Detalle de otras operaciones acontecidas durante el período 01/01/2016 al 31/12/2016 |
| Anexo f) | Inventario de la Cartera de títulos de la Deuda Pública del Gobierno Nacional al 31/12/2016 |
| Anexo g) | Intereses devengados no exigibles al 31/12/2016 tipo de cambio al 31/12/2016 |
| Anexo h) | Detalle de los pagos efectuados por préstamos o proveedores por cuenta de otras entidades que no se encuentran comprendidas dentro de la Administración Central |
| Anexo i) | Detalle de las operaciones registradas por el Decreto Nº 1023/95 |
| Anexo j) | Acontecimientos financieros relevantes |
| Anexo k) | Otras Operaciones Presupuestarias no incluidas en el Cuadro 1A |
| Anexo l) | Atrasos acumulados al 31/12/2016 |

# ESTADO DE SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

# Resolución Conjunta Nº 293/04 SH y 127/04 SF y modificatoria Nº 464/07 SH y 97/07 SF

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**TÍTULOS**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ACREEDOR TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | SALDO AL 31/12/2015 | MODIFICACIONES SALDOS INICIALES | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL: SALDO AL 31/12/15 EN PESOS | SALDO AL 31/12/15 M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | SALDO AL 01/01/16 EN PESOS | SALDO AL 01/01/16 M/T | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016: INCREMENTOS EN PESOS: PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL DESEMBOLSOS | DISMINUCIONES EN PESOS: PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL PRINCIPAL | INTERESES PAGADOS | GASTOS Y COMISIONES | SALDOS FINALES DEL CAPITAL EN PESOS | M/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL BOND/U$S/7%-15,5%/2008 | 70520000 | 2 | USD | 1.764.128,25 | - | 1.764.128,25 | 135.650,00 | - | 385.951,38 | 2.150.079,63 | 135.650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.150.079,63 | 135.650,00 |
| GLOBAL BOND/U$S/7%-15,5%/2008 | 70520000 | 8 | USD | 1.663.163.568,36 | - | 1.663.163.568,36 | 127.886.472,00 | - | 363.862.590,13 | 2.027.026.158,49 | 127.886.472,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.848.701.261,94 | 127.886.472,00 | - | 178.324.896,56 | 2.027.026.158,49 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/7%-15,5%/2008 | 70520000 | 9 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597.573.455,64 | 41.337.972,00 | - | 57.641.668,15 | 655.215.123,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 655.215.123,79 | 41.337.972,00 |
| GLOBAL BOND/U$S/7%-15,5%/2008 | 70520000 | 10 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.251.127.806,30 | 86.548.500,00 | - | 120.683.228,40 | 1.371.811.034,70 | 1.251.127.806,30 | - | 86.548.500,00 | - | 120.683.228,40 | 1.371.811.034,70 | 2.273.031.273,51 | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/12,25%/2018 | 70521000 | 8 | USD | 8.676.551.325,10 | - | 8.676.551.325,10 | 667.170.421,00 | - | 1.898.233.281,83 | 10.574.784.606,93 | 667.170.421,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.644.482.171,89 | 667.170.421,00 | - | 930.302.435,04 | 10.574.784.606,93 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/12,25%/2018 | 70521000 | 9 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.007.392.870,36 | 208.040.569,90 | - | 290.091.770,67 | 3.297.484.641,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.297.484.641,03 | 208.040.569,90 |
| GLOBAL BOND/U$S/12,25%/2018 | 70521000 | 10 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.637.089.301,53 | 459.129.851,10 | - | 640.210.664,38 | 7.277.299.965,91 | 6.637.089.301,53 | - | 459.129.851,10 | - | 640.210.664,37 | 7.277.299.965,91 | 7.723.912.675,41 | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/12%/2031 | 70522000 | 8 | USD | 6.103.655.429,22 | - | 6.103.655.429,22 | 469.331.444,00 | - | 1.335.341.824,47 | 7.438.997.253,69 | 469.331.444,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.784.561.488,18 | 469.331.444,00 | - | 654.435.765,51 | 7.438.997.253,69 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/12%/2031 | 70522000 | 9 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.345.700.059,12 | 162.267.052,61 | - | 226.265.178,16 | 2.571.965.237,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.571.965.237,28 | 162.267.052,61 |
| GLOBAL BOND/U$S/12%/2031 | 70522000 | 10 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.438.861.429,06 | 307.064.391,39 | - | 428.170.587,35 | 4.867.032.016,41 | 4.438.861.429,06 | - | 307.064.391,39 | - | 428.170.587,35 | 4.867.032.016,41 | 5.060.302.020,67 | - | - | - |
| LETRA/U$S/FDA/TITULOS/2021 | 70524001 | 1 | USD | 97.589.520.000,00 | - | 97.589.520.000,00 | 7.504.000.000,00 | - | 21.350.380.800,00 | 118.939.900.800,00 | 7.504.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.340.518,89 | - | 118.939.900.800,00 | 7.504.000.000,00 |
| LETRA/U$S/FOI/2021 | 70524002 | 1 | USD | 27.588.631.237,43 | - | 27.588.631.237,43 | 2.121.386.485,00 | - | 6.035.768.827,12 | 33.624.400.064,55 | 2.121.386.485,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.366.338,70 | - | 33.624.400.064,55 | 2.121.386.485,00 |
| LETRA/U$S/FDA/TITULOS/2022 | 70524003 | 1 | USD | 73.790.370.000,00 | - | 73.790.370.000,00 | 5.674.000.000,00 | - | 16.143.664.800,00 | 89.934.034.800,00 | 5.674.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.264.044,75 | - | 89.934.034.800,00 | 5.674.000.000,00 |
| LETRA/U$S/FOI/2022 | 70524004 | 1 | USD | 27.097.842.578,13 | - | 27.097.842.578,13 | 2.083.648.026,00 | - | 5.928.395.363,58 | 33.026.237.941,71 | 2.083.648.026,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.972.771,17 | - | 33.026.237.941,71 | 2.083.648.026,00 |
| LETRA/U$S/FOI/16-08-2023 | 70524005 | 1 | USD | 29.811.319.460,69 | - | 29.811.319.460,69 | 2.292.296.767,45 | - | 6.522.042.762,75 | 36.333.362.223,44 | 2.292.296.767,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.333.362.223,44 | 2.292.296.767,45 |
| LETRA/U$S/FDA/TITULOS/2023 | 70524006 | 1 | USD | 92.760.178.436,13 | - | 92.760.178.436,13 | 7.132.655.012,39 | - | 20.293.830.041,25 | 113.054.008.477,38 | 7.132.655.012,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.385.106,96 | - | 113.054.008.477,38 | 7.132.655.012,39 |
| LETRA/U$S/FDA/TITULOS/2024 | 70524007 | 1 | USD | 102.697.427.420,46 | - | 102.697.427.420,46 | 7.896.764.892,00 | - | 22.467.875.470,72 | 125.165.302.891,18 | 7.896.764.892,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.237.311,45 | - | 125.165.302.891,18 | 7.896.764.892,00 |
| LETRA/U$S/FOI/21-08-2024 | 70524008 | 1 | USD | 39.574.215.000,00 | - | 39.574.215.000,00 | 3.043.000.000,00 | - | 8.657.943.600,00 | 48.232.158.600,00 | 3.043.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.232.158.600,00 | 3.043.000.000,00 |
| LETRA/U$S/FDA/TITULOS/2025 | 70524009 | 1 | USD | 138.373.200.000,00 | - | 138.373.200.000,00 | 10.640.000.000,00 | - | 30.272.928.000,00 | 168.646.128.000,00 | 10.640.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.171.067.796,48 | - | 77.460.283,00 | - | 56.693.181,13 | 1.227.760.977,61 | 162.181.990,14 | - | 167.418.367.022,39 | 10.562.539.717,00 |
| LETRA/U$S/BCRA/2026 | 70524010 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.606.680.747,44 | - | - | 376.299.926,00 | - | 357.748.339,65 | 5.964.429.087,09 | - | - | - | - | - | - | 2.151.404,63 | - | 5.964.429.087,09 | 376.299.926,00 |
| GLOBAL BOND$/10%-12%/2008 | 70540000 | 8 | USD | 7.743.134.096,50 | - | 7.743.134.096,50 | 595.396.701,00 | - | 1.694.022.693,69 | 9.437.156.790,19 | 595.396.701,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.606.935.630,32 | 595.396.701,00 | - | 830.221.159,87 | 9.437.156.790,19 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND$/10%-12%/2008 | 70540000 | 9 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.146,26 | 356,00 | - | - | 496,41 | 5.642,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.642,67 | 356,00 |
| GLOBAL BOND$/10%-12%/2008 | 70540000 | 10 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.606.930.484,05 | 595.396.345,00 | - | 830.220.663,47 | 9.437.151.147,52 | 8.606.930.484,05 | - | 595.396.345,00 | - | 830.220.663,47 | 9.437.151.147,52 | 14.557.188.425,31 | - | - | - | - |
| BONO CONSOLIDADO/$/T.CERO/2089 | 70542000 | 1 | ARP | 828.575.864,17 | - | 828.575.864,17 | 828.575.864,17 | - | - | 828.575.864,17 | 828.575.864,17 | - | - | - | - | - | - | - | 8.814.636,85 | - | 8.814.636,85 | - | - | 8.814.636,85 | - | - | 819.761.227,32 | 819.761.227,32 |
| BONAR X /U$S/7%/2017 | 70547000 | 1 | USD | 95.457.685.401,86 | - | 95.457.685.401,86 | 7.340.075.771,00 | - | 20.883.983.583,65 | 116.341.668.985,50 | 7.340.075.771,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.590.137.169,07 | 402.422.913,00 | - | 788.346.486,57 | 6.378.483.655,63 | 7.251.178.860,84 | - | 109.963.185.329,87 | 6.937.652.858,00 |
| BONAR/$/BADLAR+325PB/2016 | 70552000 | 1 | ARP | 12.532.863.655,00 | - | 12.532.863.655,00 | 12.532.863.655,00 | - | - | 12.532.863.655,00 | 12.532.863.655,00 | - | - | - | - | - | - | - | 12.532.863.655,00 | - | 12.532.863.655,00 | - | - | 12.532.863.655,00 | 935.644.696,02 | - | - | - |
| BONAR/U$S/9%/2018/29-11-2018 | 70554000 | 1 | USD | 43.883.547.638,40 | - | 43.883.547.638,40 | 3.374.359.680,00 | - | 9.600.728.161,54 | 53.484.275.799,94 | 3.374.359.680,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.482.757.537,43 | - | 53.484.275.799,94 | 3.374.359.680,00 |
| BONAR/U$S/9%/2019/15-03-2019 | 70555000 | 1 | USD | 24.709.403.802,02 | - | 24.709.403.802,02 | 1.899.992.603,00 | - | 5.405.858.954,06 | 30.115.262.756,07 | 1.899.992.603,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.550.386.671,06 | - | 30.115.262.756,07 | 1.899.992.603,00 |
| BONO DEL TESORO/$/2016 | 70556000 | 1 | ARP | 395.537.966,27 | (0,03) | 395.537.966,24 | 395.537.966,24 | - | - | 395.537.966,24 | 395.537.966,24 | - | - | - | - | - | - | - | 395.537.966,24 | - | 395.537.966,24 | - | - | 395.537.966,24 | 464.678,01 | - | - | - |
| BONAR/$/BADLAR+300PB/18-08-18 | 70557000 | 1 | ARP | 18.936.778.987,00 | - | 18.936.778.987,00 | 18.936.778.987,00 | - | - | 18.936.778.987,00 | 18.936.778.987,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.614.266.400,76 | - | 18.936.778.987,00 | 18.936.778.987,00 |
| BONAR/$/BADLAR+250PB/11-03-19 | 70558000 | 1 | ARP | 23.380.520.314,00 | - | 23.380.520.314,00 | 23.380.520.314,00 | - | - | 23.380.520.314,00 | 23.380.520.314,00 | - | - | 344.862.135,00 | 344.862.135,00 | - | - | 344.862.135,00 | - | - | - | - | - | - | 6.824.356.959,35 | - | 23.725.382.449,00 | 23.725.382.449,00 |
| BONAR/$/BADLAR+300PB/18-06-19 | 70559000 | 1 | ARP | 14.992.830.042,00 | - | 14.992.830.042,00 | 14.992.830.042,00 | - | - | 14.992.830.042,00 | 14.992.830.042,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.441.988.726,43 | - | 14.992.830.042,00 | 14.992.830.042,00 |
| BAADE/U$S/4%/17-7-2016 | 70560000 | 1 | USD | 3.150.589.661,37 | - | 3.150.589.661,37 | 242.259.874,00 | - | 689.277.793,50 | 3.839.867.454,87 | 242.259.874,00 | - | 21.409.288,65 | 1.584.500,00 | - | 3.705.353,25 | 25.114.641,90 | 3.623.112.862,20 | - | 243.844.374,00 | - | 241.869.234,57 | 3.864.982.096,77 | 137.565.722,22 | - | - | - | - |
| BAADE/U$S/4%/17-7-2016 | 70560000 | 2 | USD | 386.857.134,00 | - | 386.857.134,00 | 29.746.800,00 | - | 84.635.595,36 | 471.492.729,36 | 29.746.800,00 | - | - | - | - | - | - | 418.443.902,09 | 21.409.288,65 | 29.746.800,00 | - | 31.639.538,62 | 471.492.729,36 | 16.362.854,59 | - | - | - | - |
| BONAR/$/BADLAR+300pb/23-12-20 | 70561000 | 1 | ARP | 22.200.000.000,00 | - | 22.200.000.000,00 | 22.200.000.000,00 | - | - | 22.200.000.000,00 | 22.200.000.000,00 | 13.224.734.786,00 | - | - | 13.224.734.786,00 | - | - | 13.224.734.786,00 | - | - | - | - | - | - | 8.301.575.675,07 | - | 35.424.734.786,00 | 35.424.734.786,00 |
| BONAR/$/BADLAR+200pb/28-03-17 | 70562000 | 1 | ARP | 17.362.890.538,00 | - | 17.362.890.538,00 | 17.362.890.538,00 | - | - | 17.362.890.538,00 | 17.362.890.538,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.911.291.525,63 | - | 17.362.890.538,00 | 17.362.890.538,00 |
| BONAR/U$S/8,75%/2024 | 70563000 | 1 | USD | 94.021.195.199,04 | - | 94.021.195.199,04 | 7.229.619.008,00 | - | 20.569.712.001,56 | 114.590.907.200,60 | 7.229.619.008,00 | 3.076.020.784,84 | - | - | 217.990.531,00 | - | 379.172.729,62 | 3.455.193.514,46 | - | - | - | - | - | - | 9.414.397.623,03 | - | 118.046.100.715,06 | 7.447.609.539,00 |
| BONAR/$/BADLAR+200pb/29-9-2016 | 70564000 | 1 | ARP | 10.000.000.000,00 | - | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | - | - | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10.000.000.000,00 | - | 10.000.000.000,00 | - | - | 10.000.000.000,00 | 2.239.060.000,00 | - | - | - |
| BONAD/U$S/1.75%/28-10-2016 | 70565000 | 1 | USD | 13.005.000.000,00 | - | 13.005.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | 2.845.200.000,00 | 15.850.200.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 15.192.200.000,00 | - | 1.000.000.000,00 | - | 658.000.000,00 | 15.850.200.000,00 | 258.326.250,00 | - | - | - |
| BONAD 03/U$S/2,40%/18-03-2018 | 70566000 | 1 | USD | 15.246.737.096,09 | - | 15.246.737.096,09 | 1.172.375.017,00 | - | 3.335.641.398,37 | 18.582.378.494,45 | 1.172.375.017,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416.931.258,23 | - | 18.582.378.494,45 | 1.172.375.017,00 |
| BONAC 03/$/LEBAC/31-03-2016 | 70567000 | 1 | ARP | 10.300.025.850,00 | - | 10.300.025.850,00 | 10.300.025.850,00 | - | - | 10.300.025.850,00 | 10.300.025.850,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10.300.025.850,00 | - | 10.300.025.850,00 | - | - | 10.300.025.850,00 | 791.021.385,23 | - | - | - |
| BONAC 09/$/LEBAC/30-09-2016 | 70568000 | 1 | ARP | 9.095.864.289,00 | - | 9.095.864.289,00 | 9.095.864.289,00 | - | - | 9.095.864.289,00 | 9.095.864.289,00 | - | - | - | - | - | - | - | 9.095.864.289,00 | - | 9.095.864.289,00 | - | - | 9.095.864.289,00 | 2.082.002.404,37 | - | - | - |
| BONAC 05/$/LEBAC/09-05-2016 | 70569000 | 1 | ARP | 18.459.089.168,00 | - | 18.459.089.168,00 | 18.459.089.168,00 | - | - | 18.459.089.168,00 | 18.459.089.168,00 | - | - | - | - | - | - | - | 18.459.089.168,00 | - | 18.459.089.168,00 | - | - | 18.459.089.168,00 | 2.647.158.908,50 | - | - | - |
| BONAC 07/$/LEBAC/12-07-2016 | 70570000 | 1 | ARP | 12.145.020.693,00 | - | 12.145.020.693,00 | 12.145.020.693,00 | - | - | 12.145.020.693,00 | 12.145.020.693,00 | - | - | - | - | - | - | - | 12.145.020.693,00 | - | 12.145.020.693,00 | - | - | 12.145.020.693,00 | 1.996.694.840,02 | - | - | - |
| BONAD 02/U$S/0,75%/22-02-2017 | 70571000 | 1 | USD | 19.507.500.000,00 | - | 19.507.500.000,00 | 1.500.000.000,00 | - | 4.267.800.000,00 | 23.775.300.000,00 | 1.500.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.964.018,75 | - | 23.775.300.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| BONAD 09/U$S/0,75%/21-09-2017 | 70572000 | 1 | USD | 19.507.500.000,00 | - | 19.507.500.000,00 | 1.500.000.000,00 | - | 4.267.800.000,00 | 23.775.300.000,00 | 1.500.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.491.562,50 | - | 23.775.300.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| BONAR/U$S/8%/08-10-2020 | 70573000 | 1 | USD | 10.644.783.816,56 | - | 10.644.783.816,56 | 818.514.711,00 | - | 2.328.838.055,74 | 13.973.621.872,29 | 818.514.711,00 | 24.859.038.907,33 | 5.366.526.897,06 | 2.029.466.384,00 | - | 1.941.882.275,29 | 32.167.448.079,68 | - | - | - | - | - | - | - | 2.060.656.912,51 | - | 45.141.069.951,97 | 2.847.981.095,00 |
| BONAR/$/BADLAR+300/09-10-2017 | 70574000 | 1 | ARP | 10.000.000.000,00 | - | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | - | - | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.975.066.000,00 | - | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |
| BONAD 06/U$S/0,75%/09-06-2017 | 70575000 | 1 | USD | 13.005.000.000,00 | - | 13.005.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | 2.845.200.000,00 | 15.850.200.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.026.750,00 | - | 15.850.200.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| BONAD 06/U$S/2,50%/04-06-2018 | 70576000 | 1 | USD | 4.596.864.084,90 | - | 4.596.864.084,90 | 353.468.980,00 | - | 1.005.689.941,90 | 5.602.554.026,80 | 353.468.980,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.826.505,33 | - | 5.602.554.026,80 | 353.468.980,00 |
| BONAR/$/BADLAR+300/05-02-2018 | 70577000 | 1 | ARP | 2.958.234.575,00 | - | 2.958.234.575,00 | 2.958.234.575,00 | - | - | 2.958.234.575,00 | 2.958.234.575,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 877.605.843,48 | - | 2.958.234.575,00 | 2.958.234.575,00 |
| BONAR/U$S/8 %/29-12-2016 | 70578000 | 1 | USD | 13.740.239.456,69 | - | 13.740.239.456,69 | 1.056.535.137,00 | - | 3.006.053.771,79 | 16.746.293.228,48 | 1.056.535.137,00 | 0,63 | - | - | 0,04 | - | - | 0,63 | 15.926.976.643,71 | - | 1.056.535.137,04 | - | 819.316.585,40 | 16.746.293.229,11 | 651.816.082,88 | - | - | - |
| BONAR/U$S/7,75 %/30-12-2022 | 70579000 | 1 | USD | 58.493.283.110,06 | - | 58.493.283.110,06 | 4.497.753.411,00 | - | 12.797.008.004,98 | 71.290.291.115,03 | 4.497.753.411,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.339.746.905,13 | - | 71.290.291.115,03 | 4.497.753.411,00 |
| BONAR/U$S/7,875%/30-12-2025 | 70580000 | 1 | USD | 58.658.565.787,88 | - | 58.658.565.787,88 | 4.510.462.575,00 | - | 12.833.168.118,39 | 71.491.733.906,27 | 4.510.462.575,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.441.203.574,93 | - | 71.491.733.906,27 | 4.510.462.575,00 |
| BONAR/U$S/7,875%/30-12-2027 | 70581000 | 1 | USD | 60.999.946.816,82 | - | 60.999.946.816,82 | 4.690.499.563,00 | - | 13.345.409.356,65 | 74.345.356.173,46 | 4.690.499.563,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.658.391.476,64 | - | 74.345.356.173,46 | 4.690.499.563,00 |
| BONAR/$/BADLAR+275/01-03-2018 | 70582000 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.610.298.052,00 | - | - | 10.610.298.052,00 | - | - | 10.610.298.052,00 | - | - | - | - | - | - | 2.344.974.545,26 | - | 10.610.298.052,00 | 10.610.298.052,00 |
| BONAR/$/BADLAR+325/01-03-2020 | 70583000 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.727.588.264,00 | - | - | 16.727.588.264,00 | - | - | 16.727.588.264,00 | - | - | - | - | - | - | 3.759.794.776,51 | - | 16.727.588.264,00 | 16.727.588.264,00 |
| BIRAD/U$S/6,25%/22-04-2019 | 70584000 | 0 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.082.000,00 | - | - |
| BIRAD/U$S/6,25%/22-04-2019 | 70584000 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.639.639.600,00 | - | - | 2.750.000.000,00 | - | 3.948.410.400,00 | 43.588.050.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.304.677.343,75 | - | 43.588.050.000,00 | 2.750.000.000,00 |
| BIRAD/U$S/6,875%/22-04-2021 | 70585000 | 0 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.316.000,00 | - | - |
| BIRAD/U$S/6,875%/22-04-2021 | 70585000 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.864.864.800,00 | - | - | 4.500.000.000,00 | - | 6.461.035.200,00 | 71.325.900.000,00 | - | - | - | - | - | - | 2.348.419.218,75 | - | 71.325.900.000,00 | 4.500.000.000,00 |
| BIRAD/U$S/7,5%/22-04-2026 | 70586000 | 0 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.012.000,00 | - | - |
| BIRAD/U$S/7,5%/22-04-2026 | 70586000 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.693.693.600,00 | - | - | 6.500.000.000,00 | - | 9.332.606.400,00 | 103.026.300.000,00 | - | - | - | - | - | - | 3.700.539.375,00 | - | 103.026.300.000,00 | 6.500.000.000,00 |
| BIRAD/U$S/7,625%/22-04-2046 | 70587000 | 0 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.082.000,00 | - | - |
| BIRAD/U$S/7,625%/22-04-2046 | 70587000 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.639.639.600,00 | - | - | 2.750.000.000,00 | - | 3.948.410.400,00 | 43.588.050.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.591.706.359,38 | - | 43.588.050.000,00 | 2.750.000.000,00 |
| BONAC 05/$/LEBAC/09-05-2017 | 70588000 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.583.517.112,00 | - | - | 10.583.517.112,00 | - | - | 10.583.517.112,00 | - | - | - | - | - | - | 1.520.264.023,79 | - | 10.583.517.112,00 | 10.583.517.112,00 |
| BIRAD/U$S/6,625%/06-07-2028 | 70589000 | 0 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.022.440,00 | - | - |
| BIRAD/U$S/6,625%/06-07-2028 | 70589000 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.018.700.000,00 | - | - | 1.000.000.000,00 | - | 831.500.000,00 | 15.850.200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.850.200.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| BIRAD/U$S/7,125%/06-07-2036 | 70590000 | 0 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.539.270,00 | - | - |
| BIRAD/U$S/7,125%/06-07-2036 | 70590000 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.282.725.000,00 | - | - | 1.750.000.000,00 | - | 1.455.125.000,00 | 27.737.850.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.737.850.000,00 | 1.750.000.000,00 |
| BONAR/U$S/0%/05-08-2019 | 70591000 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 335.064.675,85 | - | - | 22.028.931,00 | - | 14.098.286,29 | 349.162.962,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 349.162.962,14 | 22.028.931,00 |
| BONAR/U$S/1%/05-08-2023 | 70592000 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.331.457.247,55 | - | - | 661.183.184,00 | - | 148.428.455,49 | 10.479.885.703,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.479.885.703,04 | 661.183.184,00 |
| BONTE/$/22,75%/05-03-2018 | 70593000 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.210.746.000,00 | - | - | 15.210.746.000,00 | - | - | 15.210.746.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.210.746.000,00 | 15.210.746.000,00 |
| BONTE/$/21,20%/19-09-2018 | 70594000 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.999.999.994,00 | - | - | 24.999.999.994,00 | - | - | 24.999.999.994,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.999.999.994,00 | 24.999.999.994,00 |
| BONTE/$/18,20%/03-10-2021 | 70595000 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.999.999.994,00 | - | - | 49.999.999.994,00 | - | - | 49.999.999.994,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.999.999.994,00 | 49.999.999.994,00 |
| BIRAE/EUR/3,875%/15-01-2022 | 70596000 | 0 | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.177.960,50 | - | - |
| BIRAE/EUR/3,875%/15-01-2022 | 70596000 | 1 | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.981.633.750,00 | - | - | 1.250.000.000,00 | - | (123.911.884,54) | 20.857.721.865,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.857.721.865,46 | 1.250.000.000,00 |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**TÍTULOS**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ACREEDOR TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL: SALDO AL 31/12/2015 | MODIFICACIONES SALDOS INICIALES | SALDO AL 31/12/15 EN PESOS | SALDO AL 31/12/15 M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | SALDO AL 01/01/16 EN PESOS | SALDO AL 01/01/16 M/T | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 – INCREMENTOS EN PESOS: PRESUPUEST | INCREMENTOS EN PESOS: EXTRAPRESUP | INCREMENTOS EN PESOS: M/T | INCREMENTOS: C.E.R. | INCREMENTOS: DIFERENCIA DE CAMBIO | INCREMENTOS: TOTAL DESEMBOLSOS | DISMINUCIONES EN PESOS: PRESUPUEST | DISMINUCIONES EN PESOS: EXTRAPRESUP | DISMINUCIONES EN PESOS: M/T | DISMINUCIONES: C.E.R. | DISMINUCIONES: DIFERENCIA DE CAMBIO | DISMINUCIONES: TOTAL PRINCIPAL | INTERESES PAGADOS | GASTOS Y COMISIONES | SALDOS FINALES DEL CAPITAL EN PESOS | SALDOS FINALES DEL CAPITAL M/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRAE/EUR/5,00%/15-01-2027 | 70597000 | 0 | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.177.960,50 | - | - |
| BIRAE/EUR/5,00%/15-01-2027 | 70597000 | 1 | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.981.633.750,00 | - | 1.250.000.000,00 | - | (123.911.884,54) | 20.857.721.865,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.857.721.865,46 | 1.250.000.000,00 |
| BONTE/$/16,00%/17-10-2023 | 70598000 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.767.048.230,00 | - | 22.767.048.230,00 | - | - | 22.767.048.230,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.767.048.230,00 | 22.767.048.230,00 |
| BONTE/$/15,50%/17-10-2026 | 70599000 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.620.012.110,00 | - | 53.620.012.110,00 | - | - | 53.620.012.110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.620.012.110,00 | 53.620.012.110,00 |
| LETES/$/14-5-2002 | 70641000 | 8 | ARP | 39.663,92 | - | 39.663,92 | 39.663,92 | - | - | 39.663,92 | 39.663,92 | - | - | - | - | - | - | - | 39.663,92 | 39.663,92 | - | - | 39.663,92 | - | - | - | - |
| LETES/$/14-5-2002 | 70641000 | 9 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.663,92 | 39.663,92 | - | - | 39.663,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.663,92 | 39.663,92 |
| BOCON PRE.2[ S./$/C.A./02/PRE3 | 70711000 | 8 | ARP | 499.625,38 | - | 499.625,38 | 499.625,38 | - | - | 499.625,38 | 499.625,38 | - | - | - | - | - | - | - | 499.625,38 | 499.625,38 | - | - | 499.625,38 | - | - | - | - |
| BOCON PRE.2[ S./$/C.A./02/PRE3 | 70711000 | 9 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499.625,38 | 499.625,38 | - | - | 499.625,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 499.625,38 | 499.625,38 |
| BOCON PRO.1[ S./$/C.A./07/PRO1 | 70712000 | 3 | ARP | 44.679,75 | - | 44.679,75 | 44.679,75 | - | - | 44.679,75 | 44.679,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.679,75 | 44.679,75 |
| BOCON PRO.1[ S./$/C.A./07/PRO1 | 70712000 | 8 | ARP | 8.927.790,45 | - | 8.927.790,45 | 8.927.790,45 | - | - | 8.927.790,45 | 8.927.790,45 | - | - | - | - | - | - | - | 8.927.790,45 | 8.927.790,45 | - | - | 8.927.790,45 | - | - | - | - |
| BOCON PRO.1[ S./$/C.A./07/PRO1 | 70712000 | 9 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.927.790,45 | 8.927.790,45 | - | - | 8.927.790,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.927.790,45 | 8.927.790,45 |
| BOCON PRO.2[ S./$/C.A./10/PRO3 | 70717000 | 8 | ARP | 143.026,16 | - | 143.026,16 | 143.026,16 | - | - | 143.026,16 | 143.026,16 | - | - | - | - | - | - | - | 143.026,16 | 143.026,16 | - | - | 143.026,16 | - | - | - | - |
| BOCON PRO.2[ S./$/C.A./10/PRO3 | 70717000 | 9 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.026,16 | 143.026,16 | - | - | 143.026,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.026,16 | 143.026,16 |
| BOCON PRO.3[ S./$/C.A./07/PRO5 | 70718000 | 3 | ARP | 86.636,00 | - | 86.636,00 | 86.636,00 | - | - | 86.636,00 | 86.636,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.636,00 | 86.636,00 |
| BOCON PRO.3[ S./$/C.A./07/PRO5 | 70718000 | 8 | ARP | 6.021.440,75 | - | 6.021.440,75 | 6.021.440,75 | - | - | 6.021.440,75 | 6.021.440,75 | - | - | - | - | - | - | - | 6.021.440,75 | 6.021.440,75 | - | - | 6.021.440,75 | - | - | - | - |
| BOCON PRO.3[ S./$/C.A./07/PRO5 | 70718000 | 9 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.021.440,75 | 6.021.440,75 | - | - | 6.021.440,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.021.440,75 | 6.021.440,75 |
| BOCON PRO.4[ S./$/C.A./16/PRO7 | 70719000 | 1 | ARP | 21.686,59 | - | 21.686,59 | 21.686,59 | - | - | 21.686,59 | 21.686,59 | - | - | - | - | - | - | 21.686,59 | - | 21.686,59 | - | - | 21.686,59 | 4,64 | - | - | - |
| BOCON PRO.5[ S./$/C.A./07/PRO9 | 70720000 | 3 | ARP | 33.145,74 | - | 33.145,74 | 33.145,74 | - | - | 33.145,74 | 33.145,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.145,74 | 33.145,74 |
| BOCON PRO.5[ S./$/C.A./07/PRO9 | 70720000 | 8 | ARP | 6.172.294,64 | - | 6.172.294,64 | 6.172.294,64 | - | - | 6.172.294,64 | 6.172.294,64 | - | - | - | - | - | - | - | 6.172.294,64 | 6.172.294,64 | - | - | 6.172.294,64 | - | - | - | - |
| BOCON PRO.5[ S./$/C.A./07/PRO9 | 70720000 | 9 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.172.294,64 | 6.172.294,64 | - | - | 6.172.294,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.172.294,64 | 6.172.294,64 |
| BOCON PRO.4[ S/$/2%/2016/PR12 | 70725000 | 1 | UCP | 3.926.001,64 | - | 3.926.001,64 | 779.664,68 | 1.405.190,12 | - | 5.331.191,76 | 779.664,68 | - | - | - | - | - | - | 3.865.161,53 | - | 779.664,68 | 1.466.030,23 | - | 5.331.191,76 | 6.307,97 | - | - | - |
| BOCON PRO.6[ S/$/2%+CER/24/PR13 | 70726000 | 1 | UCP | 6.690.162.896,41 | - | 6.690.162.896,41 | 1.328.599.475,32 | 2.394.535.637,48 | - | 9.084.698.533,89 | 1.328.599.475,32 | - | - | - | - | - | - | 955.020.284,41 | - | 160.261.450,20 | 140.815.585,40 | - | 1.095.835.869,81 | 149.075.170,65 | - | 7.988.862.664,08 | 1.168.338.025,12 |
| BOCON PRO.7[ S./$/BAD./16/PR14 | 70728000 | 1 | ARP | 1.100.334.299,00 | - | 1.100.334.299,00 | 1.100.334.299,00 | - | - | 1.100.334.299,00 | 1.100.334.299,00 | - | - | - | - | - | - | 1.100.334.299,00 | - | 1.100.334.299,00 | - | - | 1.100.334.299,00 | 58.072.123,23 | - | - | - |
| BOCON PRO.8[ S./$/BAD./22/PR15 | 70729000 | 1 | ARP | 3.638.788.783,49 | - | 3.638.788.783,49 | 3.638.788.783,49 | - | - | 3.638.788.783,49 | 3.638.788.783,49 | 853.712.869,41 | - | 853.712.869,41 | - | - | 853.712.869,41 | - | - | - | - | - | - | 1.057.399.036,77 | - | 4.492.501.652,90 | 4.492.501.652,90 |
| BONCER/$/2,50%+CER/22-07-2021 | 70731000 | 1 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.995.026.564,00 | - | 2.393.880.260,78 | 1.373.849.759,83 | - | 16.368.876.323,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.368.876.323,83 | 2.393.880.260,78 |
| BONCER/$/2,25%+CER/28-04-2020 | 70732000 | 1 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.890.001.068,00 | - | 2.870.995.359,59 | 741.293.252,50 | - | 19.631.294.320,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.631.294.320,50 | 2.870.995.359,59 |
| LETRA/$/ENARSA/05-07-2016 | 70741002 | 1 | ARP | 2.326.114.305,00 | - | 2.326.114.305,00 | 2.326.114.305,00 | - | - | 2.326.114.305,00 | 2.326.114.305,00 | - | - | - | - | - | - | 2.326.114.305,00 | - | 2.326.114.305,00 | - | - | 2.326.114.305,00 | - | - | - | - |
| LETRA/$/ENARSA/15-09-16 | 70741003 | 1 | ARP | 2.905.813.168,70 | - | 2.905.813.168,70 | 2.905.813.168,70 | - | - | 2.905.813.168,70 | 2.905.813.168,70 | - | - | - | - | - | - | 2.905.813.168,70 | - | 2.905.813.168,70 | - | - | 2.905.813.168,70 | - | - | - | - |
| LETRA/USS/FFPEV SII/19-09-2016 | 70742009 | 1 | USD | 1.716.284.272,55 | - | 1.716.284.272,55 | 131.971.109,00 | - | 375.484.199,33 | 2.091.768.471,87 | 131.971.109,00 | - | - | - | - | - | - | 1.902.429.664,85 | - | 131.971.109,00 | - | 189.338.807,02 | 2.091.768.471,87 | 16.523.490,27 | - | - | - |
| LETRA/USS/FFP SII/24-11-2016 | 70742010 | 1 | USD | 670.245.421,59 | - | 670.245.421,59 | 51.537.518,00 | - | 146.634.546,21 | 816.879.967,80 | 51.537.518,00 | - | - | - | - | - | - | 759.685.856,49 | - | 51.537.518,00 | - | 57.194.111,31 | 816.879.967,80 | 6.672.748,84 | - | - | - |
| LETRA/USS/FFP SII/18-04-2017 | 70742011 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.928.910,53 | - | 27.505.580,66 | - | 47.040.044,05 | 435.968.954,58 | 387.286.827,37 | - | 27.505.580,66 | - | 48.682.127,21 | 435.968.954,58 | 496.575,99 | - | - | - |
| LETRA/U$S/BNA/28-02-2016 | 70743003 | 1 | USD | 81.756.712,80 | - | 81.756.712,80 | 6.286.560,00 | - | 17.886.520,51 | 99.643.233,31 | 6.286.560,00 | - | - | - | - | - | - | 85.203.633,65 | - | 6.286.560,00 | - | 14.439.599,66 | 99.643.233,31 | - | - | - | - |
| LETRA/$/BNA/31-10-2016 | 70743004 | 1 | ARP | 3.104.832.360,00 | - | 3.104.832.360,00 | 3.104.832.360,00 | - | - | 3.104.832.360,00 | 3.104.832.360,00 | - | - | - | - | - | - | 3.104.832.360,00 | - | 3.104.832.360,00 | - | - | 3.104.832.360,00 | 428.440.718,98 | - | - | - |
| LETRA/$/BNA/22-12-2016 | 70743005 | 1 | ARP | 4.000.000.000,00 | - | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | - | - | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 4.000.000.000,00 | - | 4.000.000.000,00 | - | - | 4.000.000.000,00 | 740.343.438,87 | - | - | - |
| LETRA/U$S/BNA/05-12-2016 | 70743006 | 1 | USD | 680.502.087,95 | - | 680.502.087,95 | 52.326.189,00 | - | 148.878.472,94 | 829.380.560,89 | 52.326.189,00 | - | - | - | - | - | - | 801.254.421,45 | - | 52.326.189,00 | - | 28.126.139,44 | 829.380.560,89 | - | - | - | - |
| LETRA/$/BNA/30-11-2017 | 70743007 | 1 | ARP | 16.000.000.000,00 | - | 16.000.000.000,00 | 16.000.000.000,00 | - | - | 16.000.000.000,00 | 16.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.259.468.493,15 | - | 16.000.000.000,00 | 16.000.000.000,00 |
| LETRA/$/BNA/08-02-2017 | 70743008 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000.000.000,00 | - | 25.000.000.000,00 | - | - | 25.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 |
| LETRA/$/BNA/21-03-2017 | 70743009 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.848.918.011,00 | - | 47.848.918.011,00 | - | - | 47.848.918.011,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.848.918.011,00 | 47.848.918.011,00 |
| LETRA/U$S/CMEA/19-09-2016 | 70745000 | 1 | USD | 4.527.007.211,23 | - | 4.527.007.211,23 | 348.097.440,31 | - | 990.406.837,17 | 5.517.414.048,40 | 348.097.440,31 | - | - | - | - | - | - | 5.228.910.539,72 | - | 348.097.440,31 | - | 288.503.508,68 | 5.517.414.048,40 | - | - | - | - |
| LETRA/U$S/CMEA/19-09-2018 | 70745001 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.145.341.231,03 | - | 342.105.904,91 | - | 277.105.782,97 | 5.422.447.014,00 | 25.452.830,78 | - | 1.639.737,85 | - | 537.342,09 | 25.990.172,87 | - | - | 5.396.456.841,13 | 340.466.167,06 |
| LETRA/U$S/FAH/23-06-17/36M | 70746002 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 507.720.002,76 | - | 36.906.839,00 | - | 77.260.776,76 | 584.980.779,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 584.980.779,52 | 36.906.839,00 |
| LETRA/U$S/FAH/23-06-2017/4M | 70746003 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.736.696,48 | - | 4.685.888,00 | - | 1.535.565,50 | 74.272.261,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.272.261,98 | 4.685.888,00 |
| LETRA/$/PROCREAR/14-08-17 | 70747010 | 1 | ARP | 1.000.000.000,00 | - | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | - | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.000.000.000,00 | - | 1.000.000.000,00 | - | - | 1.000.000.000,00 | 104.589.041,10 | - | - | - |
| LETRA/$/PROCREAR/27-11-17 | 70747011 | 1 | ARP | 1.100.000.000,00 | - | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | - | - | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.100.000.000,00 | - | 1.100.000.000,00 | - | - | 1.100.000.000,00 | 73.006.849,32 | - | - | - |
| LETRA/$/PROCREAR/01-06-16 | 70747012 | 1 | ARP | 2.000.000.000,00 | - | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | - | - | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 2.000.000.000,00 | - | 2.000.000.000,00 | - | - | 2.000.000.000,00 | 102.419.178,09 | - | - | - |
| LETRA/$/PROCREAR/01-06-16 | 70747013 | 1 | ARP | 3.000.000.000,00 | - | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | - | - | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 3.000.000.000,00 | - | 3.000.000.000,00 | - | - | 3.000.000.000,00 | 93.267.123,29 | - | - | - |
| LETRA/$/PROCREAR/28-06-18 | 70747014 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000.000.000,00 | - | 2.000.000.000,00 | - | - | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | - | 2.000.000.000,00 | - | - | 2.000.000.000,00 | 26.712.328,77 | - | - | - |
| LETRA/$/PROCREAR/17-08-18 | 70747015 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500.000.000,00 | - | 1.500.000.000,00 | - | - | 1.500.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | 30.000.000,00 | - | - | 30.000.000,00 | 1.298.630,14 | - | 1.470.000.000,00 | 1.470.000.000,00 |
| LETRA/$/PROCREAR/31-10-2018 | 70747016 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.500.000.000,00 | - | 6.500.000.000,00 | - | - | 6.500.000.000,00 | 4.250.000.000,00 | - | 4.250.000.000,00 | - | - | 4.250.000.000,00 | 64.623.287,67 | - | 2.250.000.000,00 | 2.250.000.000,00 |
| LETRA/$/FFSIT/19-02-2016 | 70748004 | 1 | ARP | 450.000.000,00 | - | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | - | - | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 450.000.000,00 | - | 450.000.000,00 | - | - | 450.000.000,00 | 33.657.534,25 | - | - | - |
| LETRA/$/FFSIT/29-02-2016 | 70748005 | 1 | ARP | 800.000.000,00 | - | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | - | - | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 800.000.000,00 | - | 800.000.000,00 | - | - | 800.000.000,00 | 59.835.616,44 | - | - | - |
| LETRA/$/FFSIT/20-04-2016 | 70748006 | 1 | ARP | 300.000.000,00 | - | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | - | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 300.000.000,00 | - | 300.000.000,00 | - | - | 300.000.000,00 | 22.191.780,82 | - | - | - |
| LETRA/$/FFSIT/18-05-2016 | 70748008 | 1 | ARP | 800.000.000,00 | - | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | - | - | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 800.000.000,00 | - | 800.000.000,00 | - | - | 800.000.000,00 | 59.835.616,44 | - | - | - |
| LETRA/$/FFSIT/08-06-2016 | 70748009 | 1 | ARP | 321.000.000,00 | - | 321.000.000,00 | 321.000.000,00 | - | - | 321.000.000,00 | 321.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 321.000.000,00 | - | 321.000.000,00 | - | - | 321.000.000,00 | 19.128.082,19 | - | - | - |
| LETRA/$/FFSIT/21-06-2016 | 70748010 | 1 | ARP | 935.784.638,00 | - | 935.784.638,00 | 935.784.638,00 | - | - | 935.784.638,00 | 935.784.638,00 | - | - | - | - | - | - | 935.784.638,00 | - | 935.784.638,00 | - | - | 935.784.638,00 | 70.376.132,36 | - | - | - |
| LETRA/$/FFSIT/22-03-2016 | 70748011 | 1 | ARP | 510.000.000,00 | - | 510.000.000,00 | 510.000.000,00 | - | - | 510.000.000,00 | 510.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 510.000.000,00 | - | 510.000.000,00 | - | - | 510.000.000,00 | 18.436.849,32 | - | - | - |
| LETRA/$/FFSIT/21-06-2016 | 70748012 | 1 | ARP | 51.000.000,00 | - | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | - | - | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 51.000.000,00 | - | 51.000.000,00 | - | - | 51.000.000,00 | 1.362.328,77 | - | - | - |
| LETRA/$/FFSIT/21-06-2016 | 70748013 | 1 | ARP | 523.095.890,00 | - | 523.095.890,00 | 523.095.890,00 | - | - | 523.095.890,00 | 523.095.890,00 | - | - | - | - | - | - | 523.095.890,00 | - | 523.095.890,00 | - | - | 523.095.890,00 | 39.124.706,29 | - | - | - |
| LETRA/$/FFSIT/21-06-2016 | 70748014 | 1 | ARP | 642.657.534,00 | - | 642.657.534,00 | 642.657.534,00 | - | - | 642.657.534,00 | 642.657.534,00 | - | - | - | - | - | - | 642.657.534,00 | - | 642.657.534,00 | - | - | 642.657.534,00 | 48.067.262,13 | - | - | - |
| LETRA/$/FFSIT/VTO:17-02-17 | 70748015 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 450.000.000,00 | - | 450.000.000,00 | - | - | 450.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 23.997.174,66 | - | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 |
| LETRA/$/FFSIT/27-02-2017 | 70748016 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 800.000.000,00 | - | 800.000.000,00 | - | - | 800.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 42.385.922,02 | - | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 |
| LETRA/$/FFSIT/17-04-2017 | 70748017 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 300.000.000,00 | - | 300.000.000,00 | - | - | 300.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |
| LETRA/$/FFSIT/18-05-2017 | 70748018 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 800.000.000,00 | - | 800.000.000,00 | - | - | 800.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 |
| LETRA/$/FFSIT/19-06-2017 | 70748019 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000.000,00 | - | 1.000.000.000,00 | - | - | 1.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| LETRA/$/FFSIT/22-06-2017 | 70748020 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.355.381.366,00 | - | 1.355.381.366,00 | - | - | 1.355.381.366,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.355.381.366,00 | 1.355.381.366,00 |
| LETRA/$/FFSIT/20-06-2017 | 70748021 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.724.796,00 | - | 690.724.796,00 | - | - | 690.724.796,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 690.724.796,00 | 690.724.796,00 |
| LETRA/$/FFSIT/26-06-2017 | 70748022 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 700.000.000,00 | - | 700.000.000,00 | - | - | 700.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 |
| LETRA/$/FFSIT/29-03-2017 | 70748023 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 510.000.000,00 | - | 510.000.000,00 | - | - | 510.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 510.000.000,00 | 510.000.000,00 |
| LETRA/$/FFDP/09-02-2018 | 70749000 | 1 | ARP | 4.289.557.022,78 | - | 4.289.557.022,78 | 4.289.557.022,78 | - | - | 4.289.557.022,78 | 4.289.557.022,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 737.216.197,36 | - | 4.289.557.022,78 | 4.289.557.022,78 |
| LETES/U$S/20-02-2017/1.045M | 70751001 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.309.741.450,95 | - | 1.045.377.258,00 | - | 1.259.697.163,80 | 16.569.438.614,75 | - | - | - | - | - | - | 331.520.436,11 | - | 16.569.438.614,75 | 1.045.377.258,00 |
| LETES/U$S/16-01-2017 | 70751002 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.371.176.740,57 | - | 496.045.917,00 | - | 491.250.253,06 | 7.862.426.993,63 | - | - | - | - | - | - | 111.749.642,25 | - | 7.862.426.993,63 | 496.045.917,00 |
| LETES/U$S/03-07-2017 | 70751003 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.412.995.366,36 | - | 299.999.685,00 | - | 342.059.640,83 | 4.755.055.007,19 | - | - | - | - | - | - | 163.722.131,21 | - | 4.755.055.007,19 | 299.999.685,00 |
| LETES/U$S/08-05-2017 | 70751004 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.527.138.022,21 | - | 491.107.179,00 | - | 257.008.986,38 | 7.784.147.008,59 | - | - | - | - | - | - | 140.765.232,20 | - | 7.784.147.008,59 | 491.107.179,00 |
| LETES/U$S/30-01-2017 | 70751005 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.672.954.698,96 | - | 1.300.255.557,00 | - | 936.355.930,60 | 20.609.310.629,56 | - | - | - | - | - | - | 152.311.133,40 | - | 20.609.310.629,56 | 1.300.255.557,00 |
| LETES/U$S/06-03-2017 | 70751006 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.174.299.268,88 | - | 786.367.083,00 | - | 289.776.270,09 | 12.464.075.538,97 | - | - | - | - | - | - | 104.212.004,99 | - | 12.464.075.538,97 | 786.367.083,00 |
| LETES/U$S/20-02-2017/500M | 70751007 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.699.500.000,00 | - | 500.000.000,00 | - | 225.600.000,00 | 7.925.100.000,00 | - | - | - | - | - | - | 56.514.330,00 | - | 7.925.100.000,00 | 500.000.000,00 |
| LETES/U$S/20-03-2017 | 70751008 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.043.596.938,41 | - | 1.766.303.265,00 | - | (47.336.927,51) | 27.996.260.010,90 | - | - | - | - | - | - | 256.247.771,33 | - | 27.996.260.010,90 | 1.766.303.265,00 |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**TÍTULOS**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ACREEDOR TIPO Y N | SIGADE N | M/T | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL: SALDO AL 31/12/2015 | MODIFICACIONES SALDOS INICIALES | SALDO AL 31/12/15 EN PESOS | SALDO AL 31/12/15 M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | SALDO AL 01/01/16 EN PESOS | SALDO AL 01/01/16 M/T | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 – INCREMENTOS EN PESOS: PRESUPUEST | INCREMENTOS EN PESOS: EXTRAPRESUP | INCREMENTOS M/T | INCREMENTOS C.E.R. | INCREMENTOS DIFERENCIA DE CAMBIO | INCREMENTOS TOTAL DESEMBOLSOS | DISMINUCIONES EN PESOS: PRESUPUEST | DISMINUCIONES EN PESOS: EXTRAPRESUP | DISMINUCIONES M/T | DISMINUCIONES C.E.R. | DISMINUCIONES DIFERENCIA DE CAMBIO | DISMINUCIONES TOTAL PRINCIPAL | INTERESES PAGADOS | GASTOS Y COMISIONES | SALDOS FINALES DEL CAPITAL EN PESOS | SALDOS FINALES DEL CAPITAL M/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETES/U$S/03-04-2017 | 70751009 | 1 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.278.013.456,23 | - | 1.459.226.159,00 | - | (148.986.990,85) | 23.129.026.465,38 | - | - | - | - | - | - | 199.259.794,11 | - | 23.129.026.465,38 | 1.459.226.159,00 |
| LETRA/$26-12-2017 | 70752001 | 1 ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.000.000.000,00 | - | 90.000.000.000,00 | - | - | 90.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 51.435.967,50 | - | 90.000.000.000,00 | 90.000.000.000,00 |
| LETRA/U$S/29-03-2017 | 70752002 | 1 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.007.625.000,00 | - | 450.000.000,00 | - | 124.965.000,00 | 7.132.590.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.132.590.000,00 | 450.000.000,00 |
| LETRA/$FGS/21-06-2016 | 70782031 | 1 ARP | 8.300.000.000,00 | - | 8.300.000.000,00 | 8.300.000.000,00 | - | - | 8.300.000.000,00 | 8.300.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 8.300.000.000,00 | - | 8.300.000.000,00 | - | - | 8.300.000.000,00 | 1.476.854.347,44 | - | - | - |
| LETRA/U$S/FGS/20-04-2016 | 70782032 | 1 USD | 4.957.840.163,47 | - | 4.957.840.163,47 | 381.225.695,00 | - | 1.084.663.347,41 | 6.042.503.510,89 | 381.225.695,00 | - | - | - | - | - | - | 5.391.217.533,55 | - | 381.225.695,00 | - | 651.285.977,34 | 6.042.503.510,89 | 192.939.120,66 | - | - | - |
| LETRA/U$S/FGS/25-04-2016 | 70782033 | 1 USD | 1.651.513.000,10 | - | 1.651.513.000,10 | 126.990.619,00 | - | 361.313.709,18 | 2.012.826.709,27 | 126.990.619,00 | - | - | - | - | - | - | 1.835.750.990,14 | - | 126.990.619,00 | - | 177.075.719,13 | 2.012.826.709,27 | 66.175.051,17 | - | - | - |
| LETRA/$FGS/18-08-2016 | 70782034 | 1 ARP | 5.296.312.071,00 | - | 5.296.312.071,00 | 5.296.312.071,00 | - | - | 5.296.312.071,00 | 5.296.312.071,00 | - | - | - | - | - | - | 5.296.312.071,00 | - | 5.296.312.071,00 | - | - | 5.296.312.071,00 | 1.287.336.927,06 | - | - | - |
| LETRA/$FGS/28-10-2016 | 70782035 | 1 ARP | 6.481.702.544,00 | - | 6.481.702.544,00 | 6.481.702.544,00 | - | - | 6.481.702.544,00 | 6.481.702.544,00 | - | - | - | - | - | - | 6.481.702.544,00 | - | 6.481.702.544,00 | - | - | 6.481.702.544,00 | 1.889.472.178,85 | - | - | - |
| LETRA/$FGS/BADLAR+150/9-11-16 | 70782036 | 1 ARP | 6.075.962.750,00 | - | 6.075.962.750,00 | 6.075.962.750,00 | - | - | 6.075.962.750,00 | 6.075.962.750,00 | - | - | - | - | - | - | 6.075.962.750,00 | - | 6.075.962.750,00 | - | - | 6.075.962.750,00 | 1.697.746.042,36 | - | - | - |
| LETRA/$FGS/BADLAR/27-02-2017 | 70782037 | 1 ARP | 4.500.000.000,00 | - | 4.500.000.000,00 | 4.500.000.000,00 | - | - | 4.500.000.000,00 | 4.500.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.200.029.839,47 | - | 4.500.000.000,00 | 4.500.000.000,00 |
| LETRA/$FGS/BADLAR/28-02-2017 | 70782038 | 1 ARP | 4.000.000.000,00 | - | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | - | - | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.065.347.278,25 | - | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 |
| LETRA/$FGS/03-03-17 | 70782039 | 1 ARP | 1.000.000.000,00 | - | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | - | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.515.379,02 | - | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| LETRA/U$S/FGS/23-06-2017 | 70782040 | 1 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.373.023.400,00 | - | 660.500.000,00 | - | 1.096.033.700,00 | 10.469.057.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.469.057.100,00 | 660.500.000,00 |
| LETRA/U$S/FGS/07-02-2017/200M | 70782041 | 1 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.007.860.000,00 | - | 200.000.000,00 | - | 162.180.000,00 | 3.170.040.000,00 | - | - | - | - | - | - | 22.077.692,40 | - | 3.170.040.000,00 | 200.000.000,00 |
| LETRA/U$S/FGS/07-02-2017/736M | 70782042 | 1 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.081.337.009,93 | - | 736.952.723,00 | - | 599.511.040,16 | 11.680.848.050,09 | - | - | - | - | - | - | 81.337.013,65 | - | 11.680.848.050,09 | 736.952.723,00 |
| LETRA/U$S/LOTERIA/01-02-2016 | 70784009 | 1 USD | 611.235.000,00 | - | 611.235.000,00 | 47.000.000,00 | - | 133.724.400,00 | 744.959.400,00 | 47.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 653.488.000,00 | - | 47.000.000,00 | - | 91.471.400,00 | 744.959.400,00 | 10.101.313,15 | - | - | - |
| LETRA/U$S/LOTERIA/31-01-2017 | 70784010 | 1 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 715.219.843,64 | - | 47.726.504,00 | - | 41.254.790,06 | 756.474.633,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 756.474.633,70 | 47.726.504,00 |
| LETRA/$SRT/18-08-2016 | 70786007 | 1 ARP | 83.192.027,00 | - | 83.192.027,00 | 83.192.027,00 | - | - | 83.192.027,00 | 83.192.027,00 | - | - | - | - | - | - | 83.192.027,00 | - | 83.192.027,00 | - | - | 83.192.027,00 | 17.248.235,03 | - | - | - |
| LETRA/$SRT/18-08-2017 | 70786008 | 1 ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.192.027,00 | - | 83.192.027,00 | - | - | 83.192.027,00 | - | - | - | - | - | - | 4.806.134,46 | - | 83.192.027,00 | 83.192.027,00 |
| LETRA/$FFRH/09-05-2016 | 70788008 | 1 ARP | 255.788.011,00 | - | 255.788.011,00 | 255.788.011,00 | - | - | 255.788.011,00 | 255.788.011,00 | - | - | - | - | - | - | 255.788.011,00 | - | 255.788.011,00 | - | - | 255.788.011,00 | 20.631.412,46 | - | - | - |
| LETRA/$FFRH/VTO:08-05-2017 | 70788009 | 1 ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 331.125.044,00 | - | 331.125.044,00 | - | - | 331.125.044,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 331.125.044,00 | 331.125.044,00 |
| LETRA/$INDER/17-02-2016 | 70791012 | 1 ARP | 160.635.000,00 | - | 160.635.000,00 | 160.635.000,00 | - | - | 160.635.000,00 | 160.635.000,00 | - | - | - | - | - | - | 160.635.000,00 | - | 160.635.000,00 | - | - | 160.635.000,00 | 6.550.249,48 | - | - | - |
| LETRA/$FFRE/21-06-2016 | 70792025 | 1 ARP | 2.446.589.813,00 | - | 2.446.589.813,00 | 2.446.589.813,00 | - | - | 2.446.589.813,00 | 2.446.589.813,00 | - | - | - | - | - | - | 2.446.589.813,00 | - | 2.446.589.813,00 | - | - | 2.446.589.813,00 | 188.481.257,40 | - | - | - |
| LETRA/U$S/FFRE/21-06-2016 | 70792026 | 1 USD | 1.112.127.724,98 | - | 1.112.127.724,98 | 85.515.396,00 | - | 243.308.404,70 | 1.355.436.129,68 | 85.515.396,00 | - | - | - | - | - | - | 1.179.556.614,73 | - | 85.515.396,00 | - | 175.879.514,95 | 1.355.436.129,68 | 11.763.249,49 | - | - | - |
| LETRA/$FFRE/21-06-2017 | 70792027 | 1 ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.915.725.853,00 | - | 3.915.725.853,00 | - | - | 3.915.725.853,00 | - | - | - | - | - | - | 436.925.113,45 | - | 3.915.725.853,00 | 3.915.725.853,00 |
| LETRA/$IAF/13-05-2016 | 70794009 | 1 ARP | 300.000.000,00 | - | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | - | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 300.000.000,00 | - | 300.000.000,00 | - | - | 300.000.000,00 | 40.673.399,35 | - | - | - |
| BOCON PRE 2 S./U$S/L./02/PRE4 | 70811000 | 2 USD | - | 208.462,48 | 208.462,48 | 16.029,41 | - | 45.606,88 | 254.069,35 | 16.029,41 | - | - | - | - | - | - | 243.486,74 | - | 16.029,41 | - | 10.582,61 | 254.069,35 | 1.951,31 | - | - | - |
| BOCON PRO.1[ 0.S./U$S/L./07/PRO2 | 70812000 | 2 USD | 325.730,38 | - | 325.730,38 | 25.046,55 | - | 71.262,44 | 396.992,83 | 25.046,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396.992,83 | 25.046,55 |
| BOCON PRO.1[ 5.S./U$S/L./07/PRO2 | 70812000 | 3 USD | 2.783,85 | - | 2.783,85 | 214,06 | - | 609,04 | 3.392,89 | 214,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.392,89 | 214,06 |
| BOCON PRO.1[ 3.S./U$S/L./07/PRO2 | 70812000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,01 | - | 0,02 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOCON PRO.2[ 5.S./U$S/L./10/PRO4 | 70817000 | 2 USD | 30.759.022,84 | - | 30.759.022,84 | 2.365.169,00 | - | 6.729.378,84 | 37.488.401,68 | 2.365.169,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.488.401,68 | 2.365.169,00 |
| BOCON PRO.2[ 3.S./U$S/L./10/PRO4 | 70817000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,01 | - | 0,02 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOCON PRO.3[ 5.S./U$S/L./07/PRO6 | 70818000 | 2 USD | 7.892.561,79 | - | 7.892.561,79 | 606.886,72 | - | 1.726.714,10 | 9.619.275,89 | 606.886,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.619.275,89 | 606.886,72 |
| BOCON PRO.3[ 3.S./U$S/L./07/PRO6 | 70818000 | 8 USD | 282.115.732,47 | - | 282.115.732,47 | 21.692.866,78 | - | 61.720.544,56 | 343.836.277,04 | 21.692.866,78 | - | - | - | - | - | - | - | 313.587.743,60 | 21.692.866,78 | - | 30.248.533,44 | 343.836.277,04 | - | - | - | - |
| BOCON PRO.3[ 3.S./U$S/L./07/PRO6 | 70818000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313.587.743,60 | 21.692.866,78 | - | 30.248.533,44 | 343.836.277,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.836.277,04 | 21.692.866,78 |
| BOCON PRO.5[ 5.S./U$S/L./07/PRO10 | 70820000 | 2 USD | 1.312.519,35 | - | 1.312.519,35 | 100.924,21 | - | 287.149,56 | 1.599.668,91 | 100.924,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.599.668,91 | 100.924,21 |
| BOCON PRO.5[ 3.S./U$S/L./07/PRO10 | 70820000 | 8 USD | - | 0,13 | 0,13 | 0,01 | - | 0,03 | 0,16 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,01 | - | 0,01 | 0,16 | - | - | - | - |
| BOCON PRO.5[ 5.S./U$S/L./07/PRO10 | 70820000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,01 | - | 0,02 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DISCOUNT/U$S/L.+0,8125%/2023 | 70900000 | 8 USD | 1.013.089.500,00 | - | 1.013.089.500,00 | 77.900.000,00 | - | 221.641.080,00 | 1.234.730.580,00 | 77.900.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.126.106.820,00 | 77.900.000,00 | - | 108.623.760,00 | 1.234.730.580,00 | - | - | - | - |
| DISCOUNT/U$S/L.+0,8125%/2023 | 70900000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899.150.760,00 | 62.200.000,00 | - | 86.731.680,00 | 985.882.440,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 985.882.440,00 | 62.200.000,00 |
| DISCOUNT/U$S/L.+0,8125%/2023 | 70900000 | 10 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226.956.060,00 | 15.700.000,00 | - | 21.892.080,00 | 248.848.140,00 | 226.956.060,00 | - | 15.700.000,00 | - | 21.892.080,00 | 248.848.140,00 | 242.452.149,10 | - | - | - |
| PAR/U$S/6%/2023 | 70901000 | 8 USD | 2.406.536.235,00 | - | 2.406.536.235,00 | 185.047.000,00 | - | 526.495.724,40 | 2.933.031.959,40 | 185.047.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2.675.002.422,60 | 185.047.000,00 | - | 258.029.536,80 | 2.933.031.959,40 | - | - | - | - |
| PAR/U$S/6%/2023 | 70901000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.542.009.062,60 | 175.847.000,00 | - | 245.201.056,80 | 2.787.210.119,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.787.210.119,40 | 175.847.000,00 |
| PAR/U$S/6%/2023 | 70901000 | 10 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.993.360,00 | 9.200.000,00 | - | 12.828.480,00 | 145.821.840,00 | 132.993.360,00 | - | 9.200.000,00 | - | 12.828.480,00 | 145.821.840,00 | 215.669.380,03 | - | - | - |
| DISCOUNT/DEM/L.+0,8125%/2023 | 70902000 | 8 EUR | 109.546.756,53 | - | 109.546.756,53 | 7.756.297,84 | - | 19.876.205,92 | 129.422.962,44 | 7.756.297,84 | - | - | - | - | - | - | - | 125.896.575,70 | 7.756.297,84 | - | 3.526.386,74 | 129.422.962,44 | - | - | - | - |
| DISCOUNT/DEM/L.+0,8125%/2023 | 70902000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.576.601,79 | 6.935.674,37 | - | 3.153.291,78 | 115.729.893,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115.729.893,57 | 6.935.674,37 |
| DISCOUNT/DEM/L.+0,8125%/2023 | 70902000 | 10 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.319.973,90 | 820.623,47 | - | 373.094,97 | 13.693.068,87 | 13.319.973,90 | - | 820.623,47 | - | 373.094,97 | 13.693.068,87 | 5.833.967,27 | - | - | - |
| PAR BONDS/DEM/5,87%/2023 | 70903000 | 8 EUR | 655.583.539,19 | - | 655.583.539,19 | 46.417.633,44 | - | 118.949.331,16 | 774.532.870,36 | 46.417.633,44 | - | - | - | - | - | - | - | 753.429.177,50 | 46.417.633,44 | - | 21.103.692,85 | 774.532.870,36 | - | - | - | - |
| PAR BONDS/DEM/5,87%/2023 | 70903000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730.482.306,62 | 45.003.911,39 | - | 20.460.946,68 | 750.943.253,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.943.253,30 | 45.003.911,39 |
| PAR BONDS/DEM/5,87%/2023 | 70903000 | 10 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.946.870,89 | 1.413.722,05 | - | 642.746,16 | 23.589.617,05 | 22.946.870,89 | - | 1.413.722,05 | - | 642.746,17 | 23.589.617,05 | 24.041.985,06 | - | - | - |
| FLOATING RATE/U$S/L.+0,8125%/05 | 70904000 | 8 USD | 474.701.968,49 | - | 474.701.968,49 | 36.501.497,00 | - | 103.854.059,26 | 578.556.027,75 | 36.501.497,00 | - | - | - | - | - | - | - | 527.658.340,33 | 36.501.497,00 | - | 50.897.687,42 | 578.556.027,75 | - | - | - | - |
| FLOATING RATE/U$S/L.+0,8125%/05 | 70904000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 527.658.340,33 | 36.501.497,00 | - | 50.897.687,42 | 578.556.027,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 578.556.027,75 | 36.501.497,00 |
| GLOBAL BOND/U$S/8,375%/2003 | 70914000 | 2 USD | 1.300.500,13 | - | 1.300.500,13 | 100.000,01 | - | 284.520,03 | 1.585.020,16 | 100.000,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.585.020,16 | 100.000,01 |
| GLOBAL BOND/U$S/8,375%/2003 | 70914000 | 8 USD | 1.765.181.707,02 | - | 1.765.181.707,02 | 135.731.004,00 | - | 386.181.852,58 | 2.151.363.559,60 | 135.731.004,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.962.100.247,62 | 135.731.004,00 | - | 189.263.311,98 | 2.151.363.559,60 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/8,375%/2003 | 70914000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.539.268.097,62 | 106.481.004,00 | - | 148.477.111,98 | 1.687.745.209,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.687.745.209,60 | 106.481.004,00 |
| GLOBAL BOND/U$S/8,375%/2003 | 70914000 | 10 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422.832.150,00 | 29.250.000,00 | - | 40.786.200,00 | 463.618.350,00 | 422.832.150,00 | - | 29.250.000,00 | - | 40.786.200,00 | 463.618.350,00 | 507.978.948,57 | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/11%/2006 | 70927000 | 2 USD | 1.742.670,00 | - | 1.742.670,00 | 134.000,00 | - | 381.256,80 | 2.123.926,80 | 134.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.123.926,80 | 134.000,00 |
| GLOBAL BOND/U$S/11%/2006 | 70927000 | 8 USD | 1.761.163.461,13 | - | 1.761.163.461,13 | 135.422.027,00 | - | 385.302.751,22 | 2.146.466.212,36 | 135.422.027,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.957.633.737,91 | 135.422.027,00 | - | 188.832.474,45 | 2.146.466.212,36 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/11%/2006 | 70927000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.227.080.973,31 | 84.885.027,00 | - | 118.363.681,65 | 1.345.444.654,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.345.444.654,96 | 84.885.027,00 |
| GLOBAL BOND/U$S/11%/2006 | 70927000 | 10 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730.552.764,60 | 50.537.000,00 | - | 70.468.792,80 | 801.021.557,40 | 730.552.764,60 | - | 50.537.000,00 | - | 70.468.792,80 | 801.021.557,40 | 1.168.580.026,71 | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/11,375%/2017 | 70928000 | 2 USD | 86.288.175,00 | - | 86.288.175,00 | 6.635.000,00 | - | 18.877.902,00 | 105.166.077,00 | 6.635.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.501.722,48 | - | 105.166.077,00 | 6.635.000,00 |
| GLOBAL BOND/U$S/11,375%/2017 | 70928000 | 8 USD | 5.452.762.410,00 | - | 5.452.762.410,00 | 419.282.000,00 | - | 1.192.941.146,40 | 6.645.703.556,40 | 419.282.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 6.061.056.735,60 | 419.282.000,00 | - | 584.646.820,80 | 6.645.703.556,40 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/11,375%/2017 | 70928000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.607.410.399,20 | 318.724.000,00 | - | 444.428.745,60 | 5.051.839.144,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.051.839.144,80 | 318.724.000,00 |
| GLOBAL BOND/U$S/11,375%/2017 | 70928000 | 10 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.453.646.336,40 | 100.558.000,00 | - | 140.218.075,20 | 1.593.864.411,60 | 1.453.646.336,40 | - | 100.558.000,00 | - | 140.218.075,20 | 1.593.864.411,60 | 2.380.147.108,46 | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/9,75%/2027 | 70929000 | 2 USD | 6.970.680,13 | - | 6.970.680,13 | 536.000,01 | - | 1.525.027,23 | 8.495.707,36 | 536.000,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.495.707,36 | 536.000,01 |
| GLOBAL BOND/U$S/9,75%/2027 | 70929000 | 8 USD | 1.433.486.867,13 | - | 1.433.486.867,13 | 110.225.826,00 | - | 313.614.520,14 | 1.747.101.387,27 | 110.225.826,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.593.402.495,49 | 110.225.826,00 | - | 153.698.891,77 | 1.747.101.387,27 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/9,75%/2027 | 70929000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.182.655.394,29 | 81.811.826,00 | - | 114.078.410,18 | 1.296.733.804,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.296.733.804,47 | 81.811.826,00 |
| GLOBAL BOND/U$S/9,75%/2027 | 70929000 | 10 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410.747.101,20 | 28.414.000,00 | - | 39.620.481,60 | 450.367.582,80 | 410.747.101,20 | - | 28.414.000,00 | - | 39.620.481,60 | 450.367.582,80 | 580.693.714,61 | - | - | - |
| SPAN/U$S/T.DIVERSAS/2002 | 70930000 | 8 USD | 92.911.732,30 | - | 92.911.732,30 | 7.144.308,52 | - | 20.326.986,60 | 113.238.718,90 | 7.144.308,52 | - | - | - | - | - | - | - | 103.276.695,10 | 7.144.308,52 | - | 9.962.023,80 | 113.238.718,90 | - | - | - | - |
| SPAN/U$S/T.DIVERSAS/2002 | 70930000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.939.851,10 | 964.308,52 | - | 1.344.631,80 | 15.284.482,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.284.482,90 | 964.308,52 |
| SPAN/U$S/T.DIVERSAS/2002 | 70930000 | 10 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.336.844,00 | 6.180.000,00 | - | 8.617.392,00 | 97.954.236,00 | 89.336.844,00 | - | 6.180.000,00 | - | 8.617.392,00 | 97.954.236,00 | 251.721.443,83 | - | - | - |
| EUROLETRA/EUR/8,75%/2003 | 70932000 | 8 EUR | 599.243.522,81 | - | 599.243.522,81 | 42.428.561,00 | - | 108.726.976,78 | 707.970.499,59 | 42.428.561,00 | - | - | - | - | - | - | - | 688.680.431,29 | 42.428.561,00 | - | 19.290.068,30 | 707.970.499,59 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/EUR/8,75%/2003 | 70932000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 688.680.431,29 | 42.428.561,00 | - | 19.290.068,30 | 707.970.499,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 707.970.499,59 | 42.428.561,00 |
| FRANS/U$S/T.FLOTANTE/2005 | 70933000 | 8 USD | 3.873.331.170,00 | - | 3.873.331.170,00 | 297.834.000,00 | - | 847.397.296,80 | 4.720.728.466,80 | 297.834.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4.305.428.737,20 | 297.834.000,00 | - | 415.299.729,60 | 4.720.728.466,80 | - | - | - | - |
| FRANS/U$S/T.FLOTANTE/2005 | 70933000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.321.482,80 | 3.066.000,00 | - | 4.275.230,40 | 48.596.713,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.596.713,20 | 3.066.000,00 |
| FRANS/U$S/T.FLOTANTE/2005 | 70933000 | 10 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.261.107.254,40 | 294.768.000,00 | - | 411.024.499,20 | 4.672.131.753,60 | 4.261.107.254,40 | - | 294.768.000,00 | - | 411.024.499,20 | 4.672.131.753,60 | 58.505.553.979,51 | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/8,875%/2029 | 70934000 | 8 USD | 832.320,00 | - | 832.320,00 | 64.000,00 | - | 182.092,80 | 1.014.412,80 | 64.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 925.171,19 | 64.000,00 | - | 89.241,61 | 1.014.412,80 | - | - | - | - |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**TÍTULOS**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ACREEDOR TIPO Y N | SIGADE N | M/T | SALDO AL 31/12/2015 | MODIFICACIONES SALDOS INICIALES | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL: SALDO AL 31/12/15 EN PESOS | SALDO AL 31/12/15 M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | SALDO AL 01/01/16 EN PESOS | SALDO AL 01/01/16 M/T | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 – INCREMENTOS EN PESOS: PRESUPUEST | INCREMENTOS EN PESOS: EXTRAPRESUP | INCREMENTOS M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL DESEMBOLSOS | DISMINUCIONES EN PESOS: PRESUPUEST | DISMINUCIONES EN PESOS: EXTRAPRESUP | DISMINUCIONES M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL PRINCIPAL | INTERESES PAGADOS | GASTOS Y COMISIONES | SALDOS FINALES DEL CAPITAL EN PESOS | SALDOS FINALES DEL CAPITAL M/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL BOND/US$/8,875%/2029 | 70934000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 925.171,20 | 64.000,00 | - | 89.241,60 | 1.014.412,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.014.412,80 | 64.000,00 |
| GLOBAL BOND/US$/11%/2005 | 70935000 | 2 USD | 325.125,00 | - | 325.125,00 | 25.000,00 | - | 71.130,00 | 396.255,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396.255,00 | 25.000,00 |
| GLOBAL BOND/US$/11%/2005 | 70935000 | 8 USD | 1.245.272.506,75 | - | 1.245.272.506,75 | 95.753.364,61 | - | 272.437.472,99 | 1.517.709.979,74 | 95.753.364,61 | - | - | - | - | - | - | - | 1.384.191.488,13 | 95.753.364,61 | - | 133.518.491,61 | 1.517.709.979,74 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/US$/11%/2005 | 70935000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766.480.698,33 | 53.022.364,61 | - | 73.934.385,21 | 840.415.083,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 840.415.083,54 | 53.022.364,61 |
| GLOBAL BOND/US$/11%/2005 | 70935000 | 10 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 617.710.789,80 | 42.731.000,00 | - | 59.584.106,40 | 677.294.896,20 | 617.710.789,80 | - | 42.731.000,00 | - | 59.584.106,40 | 677.294.896,20 | 977.321.420,78 | - | - | - |
| GLOBAL BOND/US$/12,125%/2019 | 70936000 | 8 USD | 143.302.068,99 | - | 143.302.068,99 | 11.018.998,00 | - | 31.351.253,11 | 174.653.322,10 | 11.018.998,00 | - | - | - | - | - | - | - | 159.288.431,29 | 11.018.998,00 | - | 15.364.890,81 | 174.653.322,10 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/US$/12,125%/2019 | 70936000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.591.056,09 | 5.574.998,00 | - | 7.773.777,21 | 88.364.833,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.364.833,30 | 5.574.998,00 |
| GLOBAL BOND/US$/12,125%/2019 | 70936000 | 10 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.697.375,20 | 5.444.000,00 | - | 7.591.113,60 | 86.288.488,80 | 78.697.375,20 | - | 5.444.000,00 | - | 7.591.113,60 | 86.288.488,80 | 138.359.822,05 | - | - | - |
| EUROLETRA/U$S/LIBOR+5,75%/2004 | 70937000 | 8 USD | 2.949.429,96 | - | 2.949.429,96 | 226.792,00 | - | 645.268,60 | 3.594.698,56 | 226.792,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3.278.459,79 | 226.792,00 | - | 316.238,76 | 3.594.698,56 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/U$S/LIBOR+5,75%/2004 | 70937000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.278.459,79 | 226.792,00 | - | 316.238,77 | 3.594.698,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.594.698,56 | 226.792,00 |
| GLOBAL BOND/US$/11,75%/2009 | 70938000 | 2 USD | 4.681.801,30 | - | 4.681.801,30 | 360.000,10 | - | 1.024.272,28 | 5.706.073,59 | 360.000,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.706.073,59 | 360.000,10 |
| GLOBAL BOND/US$/11,75%/2009 | 70938000 | 8 USD | 1.783.310.755,05 | - | 1.783.310.755,05 | 137.125.010,00 | - | 390.148.078,45 | 2.173.458.833,50 | 137.125.010,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.982.251.719,56 | 137.125.010,00 | - | 191.207.113,94 | 2.173.458.833,50 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/US$/11,75%/2009 | 70938000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734.383.696,16 | 50.802.010,00 | - | 70.838.322,74 | 805.222.018,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 805.222.018,90 | 50.802.010,00 |
| GLOBAL BOND/US$/11,75%/2009 | 70938000 | 10 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.247.868.023,40 | 86.323.000,00 | - | 120.368.791,20 | 1.368.236.814,60 | 1.247.868.023,40 | - | 86.323.000,00 | - | 120.368.791,20 | 1.368.236.814,60 | 2.132.197.057,95 | - | - | - |
| GLOBAL BOND/US$/T.CERO/2004 | 70940000 | 8 USD | 819.315,00 | - | 819.315,00 | 63.000,00 | - | 179.247,60 | 998.562,60 | 63.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 910.715,40 | 63.000,00 | - | 87.847,20 | 998.562,60 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/US$/T.CERO/2004 | 70940000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910.715,40 | 63.000,00 | - | 87.847,20 | 998.562,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 998.562,60 | 63.000,00 |
| GLOBAL BOND/US$/10,25%/2030 | 70941000 | 8 USD | 1.586.310.885,00 | - | 1.586.310.885,00 | 121.977.000,00 | - | 347.048.960,40 | 1.933.359.845,40 | 121.977.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.763.275.116,60 | 121.977.000,00 | - | 170.084.728,80 | 1.933.359.845,40 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/US$/10,25%/2030 | 70941000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.400.526,60 | 927.000,00 | - | 1.292.608,80 | 14.693.135,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.693.135,40 | 927.000,00 |
| GLOBAL BOND/US$/10,25%/2030 | 70941000 | 10 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.749.874.590,00 | 121.050.000,00 | - | 168.792.120,00 | 1.918.666.710,00 | 1.749.874.590,00 | - | 121.050.000,00 | - | 168.792.120,00 | 1.918.666.710,00 | 2.600.751.109,39 | - | - | - |
| GLOBAL BOND/US$/12,375%/2012 | 70944000 | 2 USD | 871.335,00 | - | 871.335,00 | 67.000,00 | - | 190.628,40 | 1.061.963,40 | 67.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.061.963,40 | 67.000,00 |
| GLOBAL BOND/US$/12,375%/2012 | 70944000 | 8 USD | 1.465.819.573,01 | - | 1.465.819.573,01 | 112.712.001,00 | - | 320.688.185,25 | 1.786.507.758,25 | 112.712.001,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.629.342.144,06 | 112.712.001,00 | - | 157.165.614,19 | 1.786.507.758,25 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/US$/12,375%/2012 | 70944000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900.350.605,86 | 62.283.001,00 | - | 86.847.416,59 | 987.198.022,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 987.198.022,45 | 62.283.001,00 |
| GLOBAL BOND/US$/12,375%/2012 | 70944000 | 10 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 728.991.538,20 | 50.429.000,00 | - | 70.318.197,60 | 799.309.735,80 | 728.991.538,20 | - | 50.429.000,00 | - | 70.318.197,60 | 799.309.735,80 | 1.149.992.969,12 | - | - | - |
| EUROLETRA/U$S/BAD.+2,98%/2004 | 70945000 | 8 USD | 91,03 | - | 91,03 | 7,00 | - | 19,92 | 110,95 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | 101,19 | 7,00 | - | 9,76 | 110,95 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/U$S/BAD.+2,98%/2004 | 70945000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,19 | 7,00 | - | 9,76 | 110,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,95 | 7,00 |
| EUROLETRA/U$S/ENC.+4,95%/2004 | 70946000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,01 | - | 0,02 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EUROLETRA/JPY/7,4%/2006 | 70963000 | 8 JPY | 2.162.094,76 | - | 2.162.094,76 | 20.000.000,00 | - | 551.515,92 | 2.713.610,68 | 20.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2.590.413,05 | 20.000.000,00 | - | 123.197,64 | 2.713.610,68 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/JPY/7,4%/2006 | 70963000 | 9 JPY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.590.413,05 | 20.000.000,00 | - | 123.197,63 | 2.713.610,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.713.610,68 | 20.000.000,00 |
| EUROLETRA/JPY/7,4%/2006 II | 70964000 | 8 JPY | 10.810.473,82 | - | 10.810.473,82 | 100.000.000,00 | - | 2.757.579,60 | 13.568.053,42 | 100.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 12.952.065,23 | 100.000.000,00 | - | 615.988,19 | 13.568.053,42 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/JPY/7,4%/2006 II | 70964000 | 9 JPY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.952.065,23 | 100.000.000,00 | - | 615.988,19 | 13.568.053,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.568.053,42 | 100.000.000,00 |
| EUROLETRA/JPY/7,4%/2006 III | 70966000 | 8 JPY | 10.810.473,82 | - | 10.810.473,82 | 100.000.000,00 | - | 2.757.579,60 | 13.568.053,42 | 100.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 12.952.065,23 | 100.000.000,00 | - | 615.988,19 | 13.568.053,42 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/JPY/7,4%/2006 III | 70966000 | 9 JPY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.952.065,23 | 100.000.000,00 | - | 615.988,19 | 13.568.053,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.568.053,42 | 100.000.000,00 |
| EUROLETRA/JPY/6%/2005 | 70967000 | 8 JPY | 14.053.615,96 | - | 14.053.615,96 | 130.000.000,00 | - | 3.584.853,48 | 17.638.469,44 | 130.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 16.837.684,80 | 130.000.000,00 | - | 800.784,65 | 17.638.469,44 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/JPY/6%/2005 | 70967000 | 9 JPY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.837.684,80 | 130.000.000,00 | - | 800.784,64 | 17.638.469,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.638.469,44 | 130.000.000,00 |
| EUROLETRA/JPY/5%/2002 | 70968000 | 8 JPY | 116.645.012,47 | - | 116.645.012,47 | 1.079.000.000,00 | - | 29.754.283,88 | 146.399.296,35 | 1.079.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 139.752.783,80 | 1.079.000.000,00 | - | 6.646.512,55 | 146.399.296,35 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/JPY/5%/2002 | 70968000 | 9 JPY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.752.783,80 | 1.079.000.000,00 | - | 6.646.512,55 | 146.399.296,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.399.296,35 | 1.079.000.000,00 |
| EUROLETRA/JPY/4,4%/2004 | 70969000 | 8 JPY | 1.081.047,38 | - | 1.081.047,38 | 10.000.000,00 | - | 275.757,96 | 1.356.805,34 | 10.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.295.206,52 | 10.000.000,00 | - | 61.598,82 | 1.356.805,34 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/JPY/4,4%/2004 | 70969000 | 9 JPY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.295.206,52 | 10.000.000,00 | - | 61.598,82 | 1.356.805,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.356.805,34 | 10.000.000,00 |
| EUROLETRA/DEM/7%/2004 | 70976000 | 8 EUR | 682.923.289,85 | - | 682.923.289,85 | 48.353.384,49 | - | 123.909.866,11 | 806.833.155,96 | 48.353.384,49 | - | - | - | - | - | - | - | 784.849.377,40 | 48.353.384,49 | - | 21.983.778,56 | 806.833.155,96 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/DEM/7%/2004 | 70976000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 721.170.773,31 | 44.430.241,89 | - | 20.200.128,90 | 741.370.902,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 741.370.902,21 | 44.430.241,89 |
| EUROLETRA/DEM/7%/2004 | 70976000 | 10 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.678.604,08 | 3.923.142,60 | - | 1.783.649,67 | 65.462.253,75 | 63.678.604,08 | - | 3.923.142,60 | - | 1.783.649,67 | 65.462.253,75 | 67.283.520,75 | - | - | - |
| EUROLETRA/DEM/8%/2009 | 70977000 | 8 EUR | 485.674.137,03 | - | 485.674.137,03 | 34.387.446,78 | - | 88.120.903,45 | 573.795.040,48 | 34.387.446,78 | - | - | - | - | - | - | - | 558.160.850,17 | 34.387.446,78 | - | 15.634.190,31 | 573.795.040,48 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/DEM/8%/2009 | 70977000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512.516.079,77 | 31.575.341,43 | - | 14.355.671,71 | 526.871.751,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 526.871.751,48 | 31.575.341,43 |
| EUROLETRA/DEM/8%/2009 | 70977000 | 10 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.644.770,40 | 2.812.105,35 | - | 1.278.518,60 | 46.923.289,00 | 45.644.770,40 | - | 2.812.105,35 | - | 1.278.518,60 | 46.923.289,00 | 52.876.930,53 | - | - | - |
| EUROLETRA/EUR/11%-8%/2008 | 70978000 | 8 EUR | 740.465.857,87 | - | 740.465.857,87 | 52.427.601,84 | - | 134.350.411,93 | 874.816.269,80 | 52.427.601,84 | - | - | - | - | - | - | - | 850.980.155,71 | 52.427.601,84 | - | 23.836.114,09 | 874.816.269,80 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/EUR/11%-8%/2008 | 70978000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850.980.155,71 | 52.427.601,84 | - | 23.836.114,09 | 874.816.269,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 874.816.269,80 | 52.427.601,84 |
| EUROLETRA/EUR/T.FIJA/2010 | 70979000 | 8 EUR | 445.613.563,98 | - | 445.613.563,98 | 31.551.016,51 | - | 80.852.297,57 | 526.465.861,55 | 31.551.016,51 | - | - | - | - | - | - | - | 512.121.249,12 | 31.551.016,51 | - | 14.344.612,43 | 526.465.861,55 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/EUR/T.FIJA/2010 | 70979000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487.773.955,16 | 30.051.016,51 | - | 13.662.640,15 | 501.436.595,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 501.436.595,31 | 30.051.016,51 |
| EUROLETRA/EUR/T.FIJA/2010 | 70979000 | 10 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.347.293,96 | 1.500.000,00 | - | 681.972,28 | 25.029.266,24 | 24.347.293,96 | - | 1.500.000,00 | - | 681.972,28 | 25.029.266,24 | 31.450.616,97 | - | - | - |
| EUROLETRA/DEM/7,875%/2005 | 70980000 | 8 EUR | 121.707.385,29 | - | 121.707.385,29 | 8.617.313,37 | - | 22.082.635,11 | 143.790.020,40 | 8.617.313,37 | - | - | - | - | - | - | - | 139.872.174,51 | 8.617.313,37 | - | 3.917.845,89 | 143.790.020,40 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/DEM/7,875%/2005 | 70980000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.376.928,67 | 6.060.853,96 | - | 2.755.556,26 | 101.132.484,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.132.484,93 | 6.060.853,96 |
| EUROLETRA/DEM/7,875%/2005 | 70980000 | 10 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.495.245,83 | 2.556.459,41 | - | 1.162.289,64 | 42.657.535,47 | 41.495.245,83 | - | 2.556.459,41 | - | 1.162.289,63 | 42.657.535,47 | 48.135.781,97 | - | - | - |
| EUROLETRA/DEM/14%-9%/2008 | 70981000 | 8 EUR | 218.364.164,04 | - | 218.364.164,04 | 15.460.955,19 | - | 39.620.078,46 | 257.984.242,50 | 15.460.955,19 | - | - | - | - | - | - | - | 250.954.947,27 | 15.460.955,19 | - | 7.029.295,23 | 257.984.242,50 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/DEM/14%-9%/2008 | 70981000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.954.947,27 | 15.460.955,19 | - | 7.029.295,23 | 257.984.242,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.984.242,50 | 15.460.955,19 |
| EUROLETRA/JPY/3,5%/2009 | 70990000 | 8 JPY | 27.026.184,54 | - | 27.026.184,54 | 250.000.000,00 | - | 6.893.949,00 | 33.920.133,54 | 250.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 32.380.163,07 | 250.000.000,00 | - | 1.539.970,47 | 33.920.133,54 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/JPY/3,5%/2009 | 70990000 | 9 JPY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.380.163,07 | 250.000.000,00 | - | 1.539.970,47 | 33.920.133,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.920.133,54 | 250.000.000,00 |
| BONO R.A./JPY/5,40%/2003 | 70991000 | 8 JPY | 9.729.426,43 | - | 9.729.426,43 | 90.000.000,00 | - | 2.481.821,64 | 12.211.248,07 | 90.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 11.656.858,70 | 90.000.000,00 | - | 554.389,37 | 12.211.248,07 | - | - | - | - |
| BONO R.A./JPY/5,40%/2003 | 70991000 | 9 JPY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.656.858,70 | 90.000.000,00 | - | 554.389,37 | 12.211.248,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.211.248,07 | 90.000.000,00 |
| BONO R.A./EUR/9%/2003 | 70992000 | 8 EUR | 1.292.181.206,56 | - | 1.292.181.206,56 | 91.491.000,00 | - | 234.453.858,39 | 1.526.635.064,95 | 91.491.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.485.038.847,74 | 91.491.000,00 | - | 41.596.217,21 | 1.526.635.064,95 | - | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/9%/2003 | 70992000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.485.038.847,74 | 91.491.000,00 | - | 41.596.217,21 | 1.526.635.064,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.526.635.064,95 | 91.491.000,00 |
| SAMURAI/JPY/5,125%/2004 | 70993000 | 8 JPY | 78.808.354,11 | - | 78.808.354,11 | 729.000.000,00 | - | 20.102.755,28 | 98.911.109,40 | 729.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 94.420.555,51 | 729.000.000,00 | - | 4.490.553,89 | 98.911.109,40 | - | - | - | - |
| SAMURAI/JPY/5,125%/2004 | 70993000 | 9 JPY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.420.555,51 | 729.000.000,00 | - | 4.490.553,89 | 98.911.109,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.911.109,40 | 729.000.000,00 |
| BONO R.A./EUR/10%/2007 | 70994000 | 8 EUR | 530.764.443,96 | - | 530.764.443,96 | 37.580.000,00 | - | 96.302.106,20 | 627.066.550,16 | 37.580.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 609.980.871,32 | 37.580.000,00 | - | 17.085.678,84 | 627.066.550,16 | - | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/10%/2007 | 70994000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599.917.323,15 | 36.960.000,00 | - | 16.803.796,97 | 616.721.120,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 616.721.120,12 | 36.960.000,00 |
| BONO R.A./EUR/10%/2007 | 70994000 | 10 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.063.548,17 | 620.000,00 | - | 281.881,88 | 10.345.430,05 | 10.063.548,17 | - | 620.000,00 | - | 281.881,88 | 10.345.430,05 | 14.717.939,20 | - | - | - |
| BONO R.A./JPY/4,85%/2005 | 70995000 | 8 JPY | 97.834.788,03 | - | 97.834.788,03 | 905.000.000,00 | - | 24.956.095,38 | 122.790.883,41 | 905.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 117.216.190,31 | 905.000.000,00 | - | 5.574.693,10 | 122.790.883,41 | - | - | - | - |
| BONO R.A./JPY/4,85%/2005 | 70995000 | 9 JPY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.216.190,31 | 905.000.000,00 | - | 5.574.693,10 | 122.790.883,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122.790.883,41 | 905.000.000,00 |
| EUROLETRA/S/11,75%/2007 | 71011000 | 8 ARP | 370.000,00 | - | 370.000,00 | 370.000,00 | - | - | 370.000,00 | 370.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 370.000,00 | 370.000,00 | - | - | 370.000,00 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/S/11,75%/2007 | 71011000 | 9 ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370.000,00 | 370.000,00 | - | - | 370.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 370.000,00 | 370.000,00 |
| EUROLETRA/S/8,75%/2002 | 71012000 | 8 ARP | 113.078,00 | - | 113.078,00 | 113.078,00 | - | - | 113.078,00 | 113.078,00 | - | - | - | - | - | - | - | 113.078,00 | 113.078,00 | - | - | 113.078,00 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/S/8,75%/2002 | 71012000 | 9 ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.078,00 | 113.078,00 | - | - | 113.078,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.078,00 | 113.078,00 |
| EUROLETRA/ATS/7%/2004 | 71023000 | 8 EUR | 34.333.119,50 | - | 34.333.119,50 | 2.430.906,30 | - | 6.229.414,49 | 40.562.533,99 | 2.430.906,30 | - | - | - | - | - | - | - | 39.457.326,85 | 2.430.906,30 | - | 1.105.207,14 | 40.562.533,99 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/ATS/7%/2004 | 71023000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.457.326,85 | 2.430.906,30 | - | 1.105.207,14 | 40.562.533,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.562.533,99 | 2.430.906,30 |
| BONO R.A./EUR/9%/2006 | 71030000 | 8 EUR | 519.931.651,82 | - | 519.931.651,82 | 36.813.000,00 | - | 94.336.600,20 | 614.268.252,03 | 36.813.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 597.531.288,35 | 36.813.000,00 | - | 16.736.963,68 | 614.268.252,03 | - | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/9%/2006 | 71030000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597.531.288,34 | 36.813.000,00 | - | 16.736.963,69 | 614.268.252,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 614.268.252,03 | 36.813.000,00 |
| BONO R.A./EUR/10%/2004 | 71031000 | 8 EUR | 564.957.650,96 | - | 564.957.650,96 | 40.001.000,00 | - | 102.506.134,92 | 667.463.785,87 | 40.001.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 649.277.403,77 | 40.001.000,00 | - | 18.186.382,10 | 667.463.785,87 | - | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/10%/2004 | 71031000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649.277.403,77 | 40.001.000,00 | - | 18.186.382,10 | 667.463.785,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 667.463.785,87 | 40.001.000,00 |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**TÍTULOS**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ACREEDOR TIPO Y N | SIGADE N | M/T | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL: SALDO AL 31/12/2015 | MODIFICACIONES SALDOS INICIALES | SALDO AL 31/12/15 EN PESOS | SALDO AL 31/12/15 M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | SALDO AL 01/01/16 EN PESOS | SALDO AL 01/01/16 M/T | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 – INCREMENTOS EN PESOS: PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL DESEMBOLSOS | DISMINUCIONES EN PESOS: PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL PRINCIPAL | INTERESES PAGADOS | GASTOS Y COMISIONES | SALDOS FINALES DEL CAPITAL EN PESOS | M/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO R.A./EUR/9,75%2003 | 71032000 | 8 EUR | 302.894.472,20 | - | 302.894.472,20 | 21.446.000,00 | - | 54.957.290,30 | 357.851.762,50 | 21.446.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 348.101.377,50 | 21.446.000,00 | - | 9.750.385,00 | 357.851.762,50 | - | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/9,75%2003 | 71032000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339.255.194,03 | 20.901.000,00 | - | 9.502.601,74 | 348.757.795,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 348.757.795,77 | 20.901.000,00 |
| BONO R.A./EUR/9,75%2003 | 71032000 | 10 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.846.183,47 | 545.000,00 | - | 247.783,26 | 9.093.966,73 | 8.846.183,47 | - | 545.000,00 | - | 247.783,26 | 9.093.966,73 | 12.424.833,30 | - | - | - |
| EURO.LETRA/EUR/10%/2005 | 71033000 | 8 EUR | 797.121.193,53 | - | 797.121.193,53 | 56.439.000,00 | - | 144.629.977,96 | 941.751.171,49 | 56.439.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 916.091.282,51 | 56.439.000,00 | - | 25.659.888,99 | 941.751.171,49 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/EUR/10%/2005 | 71033000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 916.091.282,51 | 56.439.000,00 | - | 25.659.888,98 | 941.751.171,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 941.751.171,49 | 56.439.000,00 |
| EURO.LETRA/EUR/EURIB.+5,1%/2004 | 71034000 | 8 EUR | 124.400.564,73 | - | 124.400.564,73 | 8.808.000,00 | - | 22.571.286,63 | 146.971.851,35 | 8.808.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 142.967.310,13 | 8.808.000,00 | - | 4.004.541,22 | 146.971.851,35 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/EUR/EURIB.+5,1%/2004 | 71034000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142.967.310,13 | 8.808.000,00 | - | 4.004.541,22 | 146.971.851,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146.971.851,35 | 8.808.000,00 |
| BONO R.A./EUR/10,25%/2007 | 71035000 | 8 EUR | 970.092.778,02 | - | 970.092.778,02 | 68.686.000,00 | - | 176.014.009,22 | 1.146.106.787,24 | 68.686.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.114.878.821,92 | 68.686.000,00 | - | 31.227.965,32 | 1.146.106.787,24 | - | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/10,25%/2007 | 71035000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 991.989.913,54 | 61.115.000,00 | - | 27.785.823,91 | 1.019.775.737,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.019.775.737,45 | 61.115.000,00 |
| BONO R.A./EUR/10,25%/2007 | 71035000 | 10 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122.888.908,38 | 7.571.000,00 | - | 3.442.141,41 | 126.331.049,79 | 122.888.908,38 | - | 7.571.000,00 | - | 3.442.141,42 | 126.331.049,79 | 192.020.746,48 | - | - | - |
| EURO.LETRA/EUR/8,125%/2004 | 71036000 | 8 EUR | 673.596.291,27 | - | 673.596.291,27 | 47.693.000,00 | - | 122.217.571,88 | 795.813.863,14 | 47.693.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 774.130.327,20 | 47.693.000,00 | - | 21.683.535,95 | 795.813.863,14 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/EUR/8,125%/2004 | 71036000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774.130.327,20 | 47.693.000,00 | - | 21.683.535,94 | 795.813.863,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 795.813.863,14 | 47.693.000,00 |
| EURO.LETRA/EUR/9%/2005 | 71037000 | 8 EUR | 767.586.412,00 | - | 767.586.412,00 | 54.347.833,00 | - | 139.271.175,77 | 906.857.587,76 | 54.347.833,00 | - | - | - | - | - | - | - | 882.148.444,06 | 54.347.833,00 | - | 24.709.143,70 | 906.857.587,76 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/EUR/9%/2005 | 71037000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 882.148.444,06 | 54.347.833,00 | - | 24.709.143,70 | 906.857.587,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 906.857.587,76 | 54.347.833,00 |
| EURO.LETRA/EUR/9,25%/2004 | 71038000 | 8 EUR | 1.146.680.001,09 | - | 1.146.680.001,09 | 81.189.000,00 | - | 208.054.063,34 | 1.354.734.064,43 | 81.189.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.317.821.632,83 | 81.189.000,00 | - | 36.912.431,60 | 1.354.734.064,43 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/EUR/9,25%/2004 | 71038000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.317.821.632,83 | 81.189.000,00 | - | 36.912.431,60 | 1.354.734.064,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.354.734.064,43 | 81.189.000,00 |
| EURO.LETRA/EUR/10%/2007 | 71039000 | 8 EUR | 488.633.780,41 | - | 488.633.780,41 | 34.597.000,00 | - | 88.657.902,30 | 577.291.682,70 | 34.597.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 561.562.219,40 | 34.597.000,00 | - | 15.729.463,30 | 577.291.682,70 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/EUR/10%/2007 | 71039000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 561.562.219,40 | 34.597.000,00 | - | 15.729.463,30 | 577.291.682,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 577.291.682,70 | 34.597.000,00 |
| EURO.LETRA/ITL/11%/2003 | 71043000 | 8 EUR | 368.030.099,86 | - | 368.030.099,86 | 26.057.832,83 | - | 66.775.523,80 | 434.805.623,67 | 26.057.832,83 | - | - | - | - | - | - | - | 422.958.477,23 | 26.057.832,83 | - | 11.847.146,43 | 434.805.623,67 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/ITL/11%/2003 | 71043000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422.958.477,23 | 26.057.832,83 | - | 11.847.146,44 | 434.805.623,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 434.805.623,67 | 26.057.832,83 |
| EURO.LETRA/ITL/10%/2007 | 71044000 | 8 EUR | 357.964.070,13 | - | 357.964.070,13 | 25.345.122,32 | - | 64.949.139,47 | 422.913.209,60 | 25.345.122,32 | - | - | - | - | - | - | - | 411.390.095,70 | 25.345.122,32 | - | 11.523.113,89 | 422.913.209,60 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/ITL/10%/2007 | 71044000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411.390.095,70 | 25.345.122,32 | - | 11.523.113,90 | 422.913.209,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 422.913.209,60 | 25.345.122,32 |
| EURO.LETRA/ITL/LIBOR+1,6%/2004 | 71045000 | 8 EUR | 259.820.278,81 | - | 259.820.278,81 | 18.396.194,75 | - | 47.141.891,98 | 306.962.170,78 | 18.396.194,75 | - | - | - | - | - | - | - | 298.598.374,21 | 18.396.194,75 | - | 8.363.796,58 | 306.962.170,78 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/ITL/LIBOR+1,6%/2004 | 71045000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298.598.374,21 | 18.396.194,75 | - | 8.363.796,57 | 306.962.170,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.962.170,78 | 18.396.194,75 |
| EURLETRA/ITL/10%-7,625%/2007 | 71046000 | 8 EUR | 486.378.893,48 | - | 486.378.893,48 | 34.437.346,03 | - | 88.248.774,74 | 574.627.668,22 | 34.437.346,03 | - | - | - | - | - | - | - | 558.970.791,31 | 34.437.346,03 | - | 15.656.876,91 | 574.627.668,22 | - | - | - | - |
| EURLETRA/ITL/10%-7,625%/2007 | 71046000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 558.970.791,31 | 34.437.346,03 | - | 15.656.876,91 | 574.627.668,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 574.627.668,22 | 34.437.346,03 |
| EURO.LETRA/ITL/9,25%-7%/2004 | 71047000 | 8 EUR | 453.263.114,02 | - | 453.263.114,02 | 32.092.631,71 | - | 82.240.234,89 | 535.503.348,91 | 32.092.631,71 | - | - | - | - | - | - | - | 520.912.492,11 | 32.092.631,71 | - | 14.590.856,80 | 535.503.348,91 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/ITL/9,25%-7%/2004 | 71047000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520.912.492,11 | 32.092.631,71 | - | 14.590.856,80 | 535.503.348,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 535.503.348,91 | 32.092.631,71 |
| EURO.LETRA/ITL/9%-7%/2004 | 71048000 | 8 EUR | 242.460.024,36 | - | 242.460.024,36 | 17.167.027,33 | - | 43.992.040,69 | 286.452.065,04 | 17.167.027,33 | - | - | - | - | - | - | - | 278.647.107,21 | 17.167.027,33 | - | 7.804.957,84 | 286.452.065,04 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/ITL/9%-7%/2004 | 71048000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278.647.107,21 | 17.167.027,33 | - | 7.804.957,83 | 286.452.065,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 286.452.065,04 | 17.167.027,33 |
| EURO.LETRA/DEM/10,5%/2002 | 71051000 | 8 EUR | 558.623.466,84 | - | 558.623.466,84 | 39.552.517,36 | - | 101.356.858,10 | 659.980.324,94 | 39.552.517,36 | - | - | - | - | - | - | - | 641.997.844,66 | 39.552.517,36 | - | 17.982.480,28 | 659.980.324,94 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/DEM/10,5%/2002 | 71051000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.728.090,10 | 39.474.289,70 | - | 17.946.914,22 | 658.675.004,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 658.675.004,32 | 39.474.289,70 |
| EURO.LETRA/DEM/10,5%/2002 | 71051000 | 10 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.269.754,56 | 78.227,66 | - | 35.566,06 | 1.305.320,62 | 1.269.754,56 | - | 78.227,66 | - | 35.566,06 | 1.305.320,62 | 1.926.164,58 | - | - | - |
| EURO.LETRA/DEM/10,25%/2003 | 71052000 | 8 EUR | 548.188.723,74 | - | 548.188.723,74 | 38.813.700,64 | - | 99.463.574,27 | 647.652.298,01 | 38.813.700,64 | - | - | - | - | - | - | - | 630.005.719,42 | 38.813.700,64 | - | 17.646.578,60 | 647.652.298,01 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/DEM/10,25%/2003 | 71052000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 541.886.415,58 | 33.384.803,45 | - | 15.178.340,33 | 557.064.755,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 557.064.755,91 | 33.384.803,45 |
| EURO.LETRA/DEM/10,25%/2003 | 71052000 | 10 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.119.303,84 | 5.428.897,19 | - | 2.468.238,26 | 90.587.542,10 | 88.119.303,84 | - | 5.428.897,19 | - | 2.468.238,26 | 90.587.542,10 | 137.465.502,12 | - | - | - |
| EURO.LETRA/DEM/11,25%/2006 | 71053000 | 8 EUR | 584.547.847,81 | - | 584.547.847,81 | 41.388.055,23 | - | 106.060.587,82 | 690.608.435,63 | 41.388.055,23 | - | - | - | - | - | - | - | 671.791.431,39 | 41.388.055,23 | - | 18.817.004,24 | 690.608.435,63 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/DEM/11,25%/2006 | 71053000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634.445.710,12 | 39.087.241,76 | - | 17.770.943,57 | 652.216.653,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 652.216.653,69 | 39.087.241,76 |
| EURO.LETRA/DEM/11,25%/2006 | 71053000 | 10 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.345.721,27 | 2.300.813,47 | - | 1.046.060,67 | 38.391.781,94 | 37.345.721,27 | - | 2.300.813,47 | - | 1.046.060,67 | 38.391.781,94 | 63.160.950,91 | - | - | - |
| EURO.LETRA/DEM/11,75%/2011 | 71055000 | 8 EUR | 953.396.181,37 | - | 953.396.181,37 | 67.503.821,90 | - | 172.984.572,26 | 1.126.380.753,64 | 67.503.821,90 | - | - | - | - | - | - | - | 1.095.690.263,44 | 67.503.821,90 | - | 30.690.490,19 | 1.126.380.753,64 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/DEM/11,75%/2011 | 71055000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.095.690.263,44 | 67.503.821,90 | - | 30.690.490,20 | 1.126.380.753,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.126.380.753,64 | 67.503.821,90 |
| EURO.LETRA/DEM/9%/2003 | 71056000 | 8 EUR | 189.955.664,37 | - | 189.955.664,37 | 13.449.532,93 | - | 34.465.629,29 | 224.421.293,66 | 13.449.532,93 | - | - | - | - | - | - | - | 218.306.487,91 | 13.449.532,93 | - | 6.114.805,75 | 224.421.293,66 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/DEM/9%/2003 | 71056000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.633.627,35 | 12.299.126,20 | - | 5.591.775,42 | 205.225.402,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.225.402,77 | 12.299.126,20 |
| EURO.LETRA/DEM/9%/2003 | 71056000 | 10 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.672.860,55 | 1.150.406,73 | - | 523.030,34 | 19.195.890,89 | 18.672.860,55 | - | 1.150.406,73 | - | 523.030,33 | 19.195.890,89 | 24.522.134,15 | - | - | - |
| EURO.LETRA/DEM/12%/2016 | 71057000 | 8 EUR | 308.218.500,99 | - | 308.218.500,99 | 21.822.960,07 | - | 55.923.284,15 | 364.141.785,14 | 21.822.960,07 | - | - | - | - | - | - | - | 354.220.015,92 | 21.822.960,07 | - | 9.921.769,21 | 364.141.785,14 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/DEM/12%/2016 | 71057000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354.220.015,92 | 21.822.960,07 | - | 9.921.769,22 | 364.141.785,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.141.785,14 | 21.822.960,07 |
| EURO.LETRA/DEM/11,75%/2026 | 71058000 | 8 EUR | 377.347.776,03 | - | 377.347.776,03 | 26.717.557,26 | - | 68.466.126,58 | 445.813.902,60 | 26.717.557,26 | - | - | - | - | - | - | - | 433.666.813,65 | 26.717.557,26 | - | 12.147.088,95 | 445.813.902,60 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/DEM/11,75%/2026 | 71058000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433.666.813,65 | 26.717.557,26 | - | 12.147.088,95 | 445.813.902,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 445.813.902,60 | 26.717.557,26 |
| EURO.LETRA/DEM/8,5%/2005 | 71059000 | 8 EUR | 566.725.738,47 | - | 566.725.738,47 | 40.126.186,85 | - | 102.826.937,40 | 669.552.675,87 | 40.126.186,85 | - | - | - | - | - | - | - | 651.309.377,80 | 40.126.186,85 | - | 18.243.298,07 | 669.552.675,87 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/DEM/8,5%/2005 | 71059000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 627.366.620,94 | 38.651.109,77 | - | 17.572.656,96 | 644.939.277,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 644.939.277,90 | 38.651.109,77 |
| EURO.LETRA/DEM/8,5%/2005 | 71059000 | 10 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.942.756,85 | 1.475.077,08 | - | 670.641,12 | 24.613.397,97 | 23.942.756,85 | - | 1.475.077,08 | - | 670.641,12 | 24.613.397,97 | 30.871.857,12 | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/10%-8%/2008 | 71071000 | 8 EUR | 355.866.986,19 | - | 355.866.986,19 | 25.196.641,36 | - | 64.568.643,75 | 420.435.629,94 | 25.196.641,36 | - | - | - | - | - | - | - | 408.980.022,65 | 25.196.641,36 | - | 11.455.607,29 | 420.435.629,94 | - | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/10%-8%/2008 | 71071000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408.980.022,65 | 25.196.641,36 | - | 11.455.607,29 | 420.435.629,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420.435.629,94 | 25.196.641,36 |
| EURO-BONO/ESP/7,5%/2002 | 71081000 | 8 EUR | 100.941.742,92 | - | 100.941.742,92 | 7.147.032,44 | - | 18.314.908,92 | 119.256.651,84 | 7.147.032,44 | - | - | - | - | - | - | - | 116.007.266,50 | 7.147.032,44 | - | 3.249.385,34 | 119.256.651,84 | - | - | - | - |
| EURO-BONO/ESP/7,5%/2002 | 71081000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.007.266,50 | 7.147.032,44 | - | 3.249.385,34 | 119.256.651,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.256.651,84 | 7.147.032,44 |
| EURO.LETRA/CHF/7%/2003 | 71086000 | 8 CHF | 189.337.118,19 | - | 189.337.118,19 | 14.585.000,00 | - | 37.750.472,19 | 227.087.590,37 | 14.585.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 215.580.616,56 | 14.585.000,00 | - | 11.506.973,81 | 227.087.590,37 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/CHF/7%/2003 | 71086000 | 9 CHF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215.580.616,56 | 14.585.000,00 | - | 11.506.973,81 | 227.087.590,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.087.590,37 | 14.585.000,00 |
| EURO.LETRA/GBP/10%/2007 | 71092000 | 8 GBP | 70.054.552,72 | - | 70.054.552,72 | 3.655.000,00 | - | 1.364.573,18 | 71.419.125,90 | 3.655.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 76.152.462,17 | 3.655.000,00 | - | (4.733.336,28) | 71.419.125,90 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/GBP/10%/2007 | 71092000 | 9 GBP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.152.462,17 | 3.655.000,00 | - | (4.733.336,27) | 71.419.125,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.419.125,90 | 3.655.000,00 |
| GLOBAL BOND/EUR/8,125%/2008 | 71130000 | 8 EUR | 934.667.302,08 | - | 934.667.302,08 | 66.177.751,00 | - | 169.586.397,15 | 1.104.253.699,23 | 66.177.751,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.074.166.104,77 | 66.177.751,00 | - | 30.087.594,46 | 1.104.253.699,23 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/EUR/8,125%/2008 | 71130000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 931.068.942,40 | 57.361.751,00 | - | 26.079.416,06 | 957.148.358,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 957.148.358,46 | 57.361.751,00 |
| GLOBAL BOND/EUR/8,125%/2008 | 71130000 | 10 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.097.162,36 | 8.816.000,00 | - | 4.008.178,41 | 147.105.340,77 | 143.097.162,36 | - | 8.816.000,00 | - | 4.008.178,41 | 147.105.340,77 | 174.496.555,39 | - | - | - |
| EURO.LETRA/EUR/9,5%/2028 | 71131000 | 8 EUR | 90.814.672,02 | - | 90.814.672,02 | 6.430.000,00 | - | 16.477.449,25 | 107.292.121,28 | 6.430.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 104.368.733,44 | 6.430.000,00 | - | 2.923.387,84 | 107.292.121,28 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/EUR/9,5%/2028 | 71131000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.368.733,44 | 6.430.000,00 | - | 2.923.387,84 | 107.292.121,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.292.121,28 | 6.430.000,00 |
| EURO.LETRA/EUR/8,5%/2010 | 71132000 | 8 EUR | 516.698.621,25 | - | 516.698.621,25 | 36.584.090,00 | - | 93.749.997,88 | 610.448.619,14 | 36.584.090,00 | - | - | - | - | - | - | - | 593.815.728,97 | 36.584.090,00 | - | 16.632.890,17 | 610.448.619,14 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/EUR/8,5%/2010 | 71132000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 593.815.728,97 | 36.584.090,00 | - | 16.632.890,17 | 610.448.619,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 610.448.619,14 | 36.584.090,00 |
| BONO R.A./EUR/8%/2002 | 71133000 | 8 EUR | 229.367.072,11 | - | 229.367.072,11 | 16.240.000,00 | - | 41.616.450,36 | 270.983.522,48 | 16.240.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 263.600.035,93 | 16.240.000,00 | - | 7.383.486,55 | 270.983.522,48 | - | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/8%/2002 | 71133000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.600.035,93 | 16.240.000,00 | - | 7.383.486,55 | 270.983.522,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270.983.522,48 | 16.240.000,00 |
| BONO R.A./EUR/15%-8%/2008 | 71134000 | 8 EUR | 434.681.673,54 | - | 434.681.673,54 | 30.777.000,00 | - | 78.868.811,14 | 513.550.484,68 | 30.777.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 499.557.777,45 | 30.777.000,00 | - | 13.992.707,23 | 513.550.484,68 | - | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/15%-8%/2008 | 71134000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499.557.777,45 | 30.777.000,00 | - | 13.992.707,23 | 513.550.484,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 513.550.484,68 | 30.777.000,00 |
| EURO.LETRA/ITL/10,375%-8%/2009 | 71140000 | 8 EUR | 449.324.232,69 | - | 449.324.232,69 | 31.813.744,98 | - | 81.525.562,74 | 530.849.795,43 | 31.813.744,98 | - | - | - | - | - | - | - | 516.385.733,98 | 31.813.744,98 | - | 14.464.061,45 | 530.849.795,43 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/ITL/10,375%-8%/2009 | 71140000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516.385.733,98 | 31.813.744,98 | - | 14.464.061,45 | 530.849.795,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 530.849.795,43 | 31.813.744,98 |
| EURO.LETRA/ITL/LIBOR+2,5%/2005 | 71141000 | 8 EUR | 503.666.205,67 | - | 503.666.205,67 | 35.661.348,88 | - | 91.385.391,36 | 595.051.597,03 | 35.661.348,88 | - | - | - | - | - | - | - | 578.838.229,44 | 35.661.348,88 | - | 16.213.367,59 | 595.051.597,03 | - | - | - | - |
| EURO.LETRA/ITL/LIBOR+2,5%/2005 | 71141000 | 9 EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 578.838.229,44 | 35.661.348,88 | - | 16.213.367,59 | 595.051.597,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 595.051.597,03 | 35.661.348,88 |
| BONTES/U$S/11,75%/2006 | 71144000 | 2 USD | 11.849.661,94 | - | 11.849.661,94 | 911.162,01 | - | 2.592.438,15 | 14.442.100,09 | 911.162,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.442.100,09 | 911.162,01 |
| BONTES/U$S/12,125%/2005 | 71148000 | 2 USD | 37.768.678,83 | - | 37.768.678,83 | 2.904.166,00 | - | 8.262.933,10 | 46.031.611,93 | 2.904.166,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.031.611,93 | 2.904.166,00 |
| BONTES/U$S/ENCUESTA+3,2%/2003 | 71152000 | 9 USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,01 | - | 0,02 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**TÍTULOS**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ACREEDOR TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL: SALDO AL 31/12/2015 | MODIFICACIONES SALDOS INICIALES | SALDO AL 31/12/15 EN PESOS | SALDO AL 31/12/15 M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | SALDO AL 01/01/16 EN PESOS | SALDO AL 01/01/16 M/T | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 – INCREMENTOS EN PESOS: PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL DESEMBOLSOS | DISMINUCIONES EN PESOS: PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL PRINCIPAL | INTERESES PAGADOS | GASTOS Y COMISIONES | SALDOS FINALES DEL CAPITAL EN PESOS | M/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONO R.A./EUR/9,50%2004 | 71160000 | 8 | EUR | 451.404.001,95 | - | 451.404.001,95 | 31.961.000,00 | - | 81.902.916,88 | 533.306.918,83 | 31.961.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 518.775.908,15 | 31.961.000,00 | - | 14.531.010,68 | 533.306.918,83 | - | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/9,50%2004 | 71160000 | 9 | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 482.254.967,21 | 29.711.000,00 | - | 13.508.052,27 | 495.763.019,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 495.763.019,48 | 29.711.000,00 |
| BONO R.A./EUR/9,50%2004 | 71160000 | 10 | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.520.940,94 | 2.250.000,00 | - | 1.022.958,42 | 37.543.899,36 | 36.520.940,94 | - | 2.250.000,00 | - | 1.022.958,42 | 37.543.899,36 | 52.533.851,84 | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/14%-8%/2008 | 71161000 | 8 | EUR | 195.399.842,53 | - | 195.399.842,53 | 13.835.000,00 | - | 35.453.423,08 | 230.853.265,61 | 13.835.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 224.563.207,95 | 13.835.000,00 | - | 6.290.057,66 | 230.853.265,61 | - | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/14%-8%/2008 | 71161000 | 9 | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224.563.207,95 | 13.835.000,00 | - | 6.290.057,66 | 230.853.265,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.853.265,61 | 13.835.000,00 |
| EUROLETRA/EUR/10,5%-7%/2004 | 71162000 | 8 | EUR | 485.369.593,20 | - | 485.369.593,20 | 34.365.884,00 | - | 88.065.646,90 | 573.435.240,11 | 34.365.884,00 | - | - | - | - | - | - | - | 557.810.853,28 | 34.365.884,00 | - | 15.624.386,83 | 573.435.240,11 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/EUR/10,5%-7%/2004 | 71162000 | 9 | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557.810.853,28 | 34.365.884,00 | - | 15.624.386,83 | 573.435.240,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 573.435.240,11 | 34.365.884,00 |
| BONO R.A./EUR/9%/2009 | 71163000 | 8 | EUR | 912.640.846,00 | - | 912.640.846,00 | 64.618.200,00 | - | 165.589.908,43 | 1.078.230.754,44 | 64.618.200,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.048.852.207,01 | 64.618.200,00 | - | 29.378.547,43 | 1.078.230.754,44 | - | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/9%/2009 | 71163000 | 9 | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.048.852.207,01 | 64.618.200,00 | - | 29.378.547,43 | 1.078.230.754,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.078.230.754,44 | 64.618.200,00 |
| EUROLETRA/EUR/7,125%/2002 | 71164000 | 8 | EUR | 218.746.133,80 | - | 218.746.133,80 | 15.488.000,00 | - | 39.689.383,21 | 258.435.517,00 | 15.488.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 251.393.925,89 | 15.488.000,00 | - | 7.041.591,11 | 258.435.517,00 | - | - | - | - |
| EUROLETRA/EUR/7,125%/2002 | 71164000 | 9 | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251.393.925,89 | 15.488.000,00 | - | 7.041.591,11 | 258.435.517,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.435.517,00 | 15.488.000,00 |
| BONO R.A./EUR/8,5%/2004 | 71165000 | 8 | EUR | 858.643.543,66 | - | 858.643.543,66 | 60.795.000,00 | - | 155.792.616,99 | 1.014.436.160,65 | 60.795.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 986.795.824,16 | 60.795.000,00 | - | 27.640.336,49 | 1.014.436.160,65 | - | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/8,5%/2004 | 71165000 | 9 | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 986.795.824,16 | 60.795.000,00 | - | 27.640.336,49 | 1.014.436.160,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.014.436.160,65 | 60.795.000,00 |
| BONO R.A./EUR/EURIBOR+4%/2003 | 71166000 | 8 | EUR | 91.803.323,20 | - | 91.803.323,20 | 6.500.000,00 | - | 16.656.830,50 | 108.460.153,70 | 6.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 105.504.940,49 | 6.500.000,00 | - | 2.955.213,21 | 108.460.153,70 | - | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/EURIBOR+4%/2003 | 71166000 | 9 | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.504.940,49 | 6.500.000,00 | - | 2.955.213,21 | 108.460.153,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.460.153,70 | 6.500.000,00 |
| BONO R.A./EUR/9,25%/2002 | 71169000 | 8 | EUR | 806.230.907,91 | - | 806.230.907,91 | 57.084.000,00 | - | 146.282.848,07 | 952.513.755,97 | 57.084.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 926.560.618,91 | 57.084.000,00 | - | 25.953.137,07 | 952.513.755,97 | - | - | - | - |
| BONO R.A./EUR/9,25%/2002 | 71169000 | 9 | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 926.560.618,91 | 57.084.000,00 | - | 25.953.137,06 | 952.513.755,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 952.513.755,97 | 57.084.000,00 |
| GLOBAL BOND/U$S/12%/2020 | 71181000 | 8 | USD | 855.546.903,99 | - | 855.546.903,99 | 65.785.998,00 | - | 187.174.321,51 | 1.042.721.225,50 | 65.785.998,00 | - | - | - | - | - | - | - | 950.989.229,89 | 65.785.998,00 | - | 91.731.995,61 | 1.042.721.225,50 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/12%/2020 | 71181000 | 9 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.112.266,29 | 2.843.998,00 | - | 3.965.670,81 | 45.077.937,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.077.937,10 | 2.843.998,00 |
| GLOBAL BOND/U$S/12%/2020 | 71181000 | 10 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 909.876.963,60 | 62.942.000,00 | - | 87.766.324,80 | 997.643.288,40 | 909.876.963,60 | - | 62.942.000,00 | - | 87.766.324,80 | 997.643.288,40 | 1.583.185.916,66 | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/11,375%/2010 | 71182000 | 2 | USD | 5.110.965,13 | - | 5.110.965,13 | 393.000,01 | - | 1.118.163,63 | 6.229.128,76 | 393.000,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.229.128,76 | 393.000,01 |
| GLOBAL BOND/U$S/11,375%/2010 | 71182000 | 8 | USD | 821.863.967,00 | - | 821.863.967,00 | 63.195.999,00 | - | 179.805.256,35 | 1.001.669.223,35 | 63.195.999,00 | - | - | - | - | - | - | - | 913.548.722,34 | 63.195.999,00 | - | 88.120.501,01 | 1.001.669.223,35 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/11,375%/2010 | 71182000 | 9 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 483.416.393,34 | 33.440.999,00 | - | 46.630.129,01 | 530.046.522,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 530.046.522,35 | 33.440.999,00 |
| GLOBAL BOND/U$S/11,375%/2010 | 71182000 | 10 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430.132.329,00 | 29.755.000,00 | - | 41.490.372,00 | 471.622.701,00 | 430.132.329,00 | - | 29.755.000,00 | - | 41.490.372,00 | 471.622.701,00 | 714.614.084,73 | - | - | - |
| BONO/U$S/ENCUESTA+4%/2002 | 71183000 | 9 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,01 | - | 0,02 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/11,75%/2015 | 71184000 | 2 | USD | 936.360,00 | - | 936.360,00 | 72.000,00 | - | 204.854,40 | 1.141.214,40 | 72.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.141.214,40 | 72.000,00 |
| GLOBAL BOND/U$S/11,75%/2015 | 71184000 | 8 | USD | 1.037.681.968,01 | - | 1.037.681.968,01 | 79.791.001,00 | - | 227.021.356,05 | 1.264.703.324,05 | 79.791.001,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.153.442.752,26 | 79.791.001,00 | - | 111.260.571,79 | 1.264.703.324,05 | - | - | - | - |
| GLOBAL BOND/U$S/11,75%/2015 | 71184000 | 9 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.081.163.752,26 | 74.791.001,00 | - | 104.288.571,79 | 1.185.452.324,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.185.452.324,05 | 74.791.001,00 |
| GLOBAL BOND/U$S/11,75%/2015 | 71184000 | 10 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.279.000,00 | 5.000.000,00 | - | 6.972.000,00 | 79.251.000,00 | 72.279.000,00 | - | 5.000.000,00 | - | 6.972.000,00 | 79.251.000,00 | 121.942.202,01 | - | - | - |
| BONO/U$S/ENCUESTA+3,3%/2002 | 71185000 | 9 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,01 | - | 0,02 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BONO/U$S/ENCUESTA+4,35%/2004 | 71192000 | 9 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,01 | - | 0,02 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GLOBAL/U$S/7%-15,5%/2008(P) | 71200520 | 2 | UCP | 170.968,93 | - | 170.968,93 | 33.952,72 | 61.193,01 | - | 232.161,94 | 33.952,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232.161,94 | 33.952,72 |
| LETES/U$S/15-3-2002(P) | 71200615 | 8 | UCP | 73.402.813,88 | - | 73.402.813,88 | 14.577.065,09 | 26.272.253,22 | - | 99.675.067,10 | 14.577.065,09 | - | - | - | - | - | - | - | 82.656.329,63 | 14.577.065,09 | 17.018.737,47 | - | 99.675.067,10 | - | - | - | - |
| LETES/U$S/15-3-2002(P) | 71200615 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.656.329,63 | 14.577.065,09 | 17.018.737,47 | - | 99.675.067,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.675.067,10 | 14.577.065,09 |
| LETES/U$S/9-4-2002(P) | 71200631 | 8 | UCP | 1.343.173,95 | - | 1.343.173,95 | 266.740,92 | 480.747,32 | - | 1.823.921,27 | 266.740,92 | - | - | - | - | - | - | - | 1.512.500,99 | 266.740,92 | 311.420,28 | - | 1.823.921,27 | - | - | - | - |
| LETES/U$S/9-4-2002(P) | 71200631 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.512.500,99 | 266.740,92 | 311.420,28 | - | 1.823.921,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.823.921,27 | 266.740,92 |
| LETES/U$S/15-2-2002(P) | 71200634 | 8 | UCP | 25.735.875,73 | - | 25.735.875,73 | 5.110.887,66 | 9.211.355,92 | - | 34.947.231,65 | 5.110.887,66 | - | - | - | - | - | - | - | 28.980.265,40 | 5.110.887,66 | 5.966.966,25 | - | 34.947.231,65 | - | - | - | - |
| LETES/U$S/15-2-2002(P) | 71200634 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.980.265,40 | 5.110.887,66 | 5.966.966,25 | - | 34.947.231,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.947.231,65 | 5.110.887,66 |
| LETES/U$S/8-3-2002(P) | 71200635 | 8 | UCP | 26.118.975,22 | - | 26.118.975,22 | 5.186.967,39 | 9.348.474,46 | - | 35.467.449,69 | 5.186.967,39 | - | - | - | - | - | - | - | 29.411.660,28 | 5.186.967,39 | 6.055.789,40 | - | 35.467.449,69 | - | - | - | - |
| LETES/U$S/8-3-2002(P) | 71200635 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.411.660,28 | 5.186.967,39 | 6.055.789,41 | - | 35.467.449,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.467.449,69 | 5.186.967,39 |
| LETES/U$S/19-4-2002(P) | 71200636 | 8 | UCP | 1.422.452,82 | - | 1.422.452,82 | 282.484,91 | 509.122,72 | - | 1.931.575,54 | 282.484,91 | - | - | - | - | - | - | - | 1.601.774,14 | 282.484,91 | 329.801,40 | - | 1.931.575,54 | - | - | - | - |
| LETES/U$S/19-4-2002(P) | 71200636 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.601.774,14 | 282.484,91 | 329.801,40 | - | 1.931.575,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.931.575,54 | 282.484,91 |
| LETES/U$S/22-2-2002(P) | 71200638 | 8 | UCP | 5.730.423,93 | - | 5.730.423,93 | 1.138.004,91 | 2.051.026,94 | - | 7.781.450,87 | 1.138.004,91 | - | - | - | - | - | - | - | 6.452.829,04 | 1.138.004,91 | 1.328.621,82 | - | 7.781.450,87 | - | - | - | - |
| LETES/U$S/22-2-2002(P) | 71200638 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.452.829,04 | 1.138.004,91 | 1.328.621,83 | - | 7.781.450,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.781.450,87 | 1.138.004,91 |
| LETES/U$S/22-3-2002(P) | 71200639 | 8 | UCP | 6.251.724,19 | - | 6.251.724,19 | 1.241.529,93 | 2.237.610,14 | - | 8.489.334,33 | 1.241.529,93 | - | - | - | - | - | - | - | 7.039.846,95 | 1.241.529,93 | 1.449.487,38 | - | 8.489.334,33 | - | - | - | - |
| LETES/U$S/22-3-2002(P) | 71200639 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.039.846,94 | 1.241.529,93 | 1.449.487,39 | - | 8.489.334,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.489.334,33 | 1.241.529,93 |
| BONEX/1992(P) | 71200803 | 8 | UCP | 52.424.981,86 | - | 52.424.981,86 | 10.411.077,35 | 18.763.891,00 | - | 71.188.872,87 | 10.411.077,35 | - | - | - | - | - | - | - | 59.033.930,07 | 10.411.077,35 | 12.154.942,79 | - | 71.188.872,87 | - | - | - | - |
| BONEX/1992(P) | 71200803 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.033.930,07 | 10.411.077,35 | 12.154.942,80 | - | 71.188.872,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.188.872,87 | 10.411.077,35 |
| FERROBONOS/(P) | 71200804 | 8 | UCP | 45.308,42 | - | 45.308,42 | 8.997,80 | 16.216,74 | - | 61.525,16 | 8.997,80 | - | - | - | - | - | - | - | 51.020,22 | 8.997,80 | 10.504,94 | - | 61.525,16 | - | - | - | - |
| FERROBONOS/(P) | 71200804 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.020,22 | 8.997,80 | 10.504,94 | - | 61.525,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.525,16 | 8.997,80 |
| PRE4/(P) | 71200811 | 8 | UCP | 19.680.650,00 | - | 19.680.650,00 | 3.908.380,36 | 7.044.076,29 | - | 26.724.726,29 | 3.908.380,36 | - | - | - | - | - | - | - | 22.161.688,47 | 3.908.380,36 | 4.563.037,82 | - | 26.724.726,29 | - | - | - | - |
| PRE4/(P) | 71200811 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.161.688,47 | 3.908.380,36 | 4.563.037,82 | - | 26.724.726,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.724.726,29 | 3.908.380,36 |
| PRO2/(P) | 71200812 | 3 | UCP | 414.859,45 | - | 414.859,45 | 82.386,94 | 148.486,03 | - | 563.345,48 | 82.386,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 563.345,48 | 82.386,94 |
| PRO2/(P) | 71200812 | 8 | UCP | 91.355.405,75 | - | 91.355.405,75 | 18.142.270,38 | 32.697.824,87 | - | 124.053.230,63 | 18.142.270,38 | - | - | - | - | - | - | - | 102.872.112,57 | 18.142.270,38 | 21.181.118,05 | - | 124.053.230,63 | - | - | - | - |
| PRO2/(P) | 71200812 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.872.112,56 | 18.142.270,38 | 21.181.118,07 | - | 124.053.230,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124.053.230,63 | 18.142.270,38 |
| PRO4/(P) | 71200817 | 3 | UCP | 12.027.368,62 | - | 12.027.368,62 | 2.388.515,18 | 4.304.822,35 | - | 16.332.190,97 | 2.388.515,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.332.190,97 | 2.388.515,18 |
| PRO4/(P) | 71200817 | 8 | UCP | 33.477.538,20 | - | 33.477.538,20 | 6.648.304,44 | 11.982.243,11 | - | 45.459.781,31 | 6.648.304,44 | - | - | - | - | - | - | - | 37.697.879,51 | 6.648.304,44 | 7.761.901,80 | - | 45.459.781,31 | - | - | - | - |
| PRO4/(P) | 71200817 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.697.879,50 | 6.648.304,44 | 7.761.901,81 | - | 45.459.781,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.459.781,31 | 6.648.304,44 |
| PRO6/(P) | 71200818 | 3 | UCP | 119.094,36 | - | 119.094,36 | 23.650,95 | 42.626,12 | - | 161.720,48 | 23.650,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.720,48 | 23.650,95 |
| PRO6/(P) | 71200818 | 8 | UCP | 85.508.342,67 | - | 85.508.342,67 | 16.981.102,10 | 30.605.050,58 | - | 116.113.393,25 | 16.981.102,10 | - | - | - | - | - | - | - | 96.287.940,27 | 16.981.102,10 | 19.825.452,99 | - | 116.113.393,25 | - | - | - | - |
| PRO6/(P) | 71200818 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.287.940,26 | 16.981.102,10 | 19.825.452,99 | - | 116.113.393,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.113.393,25 | 16.981.102,10 |
| PRO8/(P) | 71200819 | 3 | UCP | 919,78 | - | 919,78 | 182,66 | 329,21 | - | 1.248,99 | 182,66 | - | - | - | - | - | - | 905,55 | - | - | 182,66 | 343,44 | - | 1.248,99 | 1,51 | - | - | - |
| PRO8/(P) | 71200819 | 8 | UCP | 1.637.044,48 | - | 1.637.044,48 | 325.100,67 | 585.929,13 | - | 2.222.973,62 | 325.100,67 | - | - | - | - | - | - | - | 1.843.418,31 | 325.100,67 | 379.555,31 | - | 2.222.973,62 | - | - | - | - |
| PRO8/(P) | 71200819 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.843.418,27 | 325.100,67 | 379.555,35 | - | 2.222.973,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.222.973,62 | 325.100,67 |
| PRO10/(P) | 71200820 | 8 | UCP | 26.258.983,23 | - | 26.258.983,23 | 5.214.771,58 | 9.398.585,97 | - | 35.657.569,20 | 5.214.771,58 | - | - | - | - | - | - | - | 29.569.318,38 | 5.214.771,58 | 6.088.250,82 | - | 35.657.569,20 | - | - | - | - |
| PRO10/(P) | 71200820 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.569.318,38 | 5.214.771,58 | 6.088.250,82 | - | 35.657.569,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.657.569,20 | 5.214.771,58 |
| PRE6/(P) | 71200821 | 3 | UCP | 1.225.810,44 | - | 1.225.810,44 | 243.433,70 | 438.740,70 | - | 1.664.551,14 | 243.433,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.664.551,14 | 243.433,70 |
| PRE6/(P) | 71200821 | 8 | UCP | 3.477.253,47 | - | 3.477.253,47 | 690.547,78 | 1.244.574,68 | - | 4.721.828,15 | 690.547,78 | - | - | - | - | - | - | - | 3.915.612,96 | 690.547,78 | 806.215,21 | - | 4.721.828,15 | - | - | - | - |
| PRE6/(P) | 71200821 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.915.612,96 | 690.547,78 | 806.215,19 | - | 4.721.828,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.721.828,15 | 690.547,78 |
| GLOBAL B./U$S/11,375%/2017(P) | 71200928 | 3 | UCP | 1.917.518,47 | - | 1.917.518,47 | 380.800,00 | 686.316,07 | - | 2.603.834,54 | 380.800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.603.834,54 | 380.800,00 |
| DEC.-979/CCF/U$S/7.5%/2006(P) | 71200947 | 1 | UCP | 19.335.754,45 | - | 19.335.754,45 | 3.839.887,55 | 6.920.631,65 | - | 26.256.386,10 | 3.839.887,55 | - | - | - | - | - | - | - | 21.773.313,70 | 3.839.887,55 | 4.483.072,40 | - | 26.256.386,10 | - | - | - | - |
| DEC.-979/CCF/U$S/7.5%/2006(P) | 71200947 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.773.313,70 | 3.839.887,55 | 4.483.072,40 | - | 26.256.386,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.256.386,10 | 3.839.887,55 |
| BONTES/U$S/11,75%/2006(P) | 71201144 | 8 | UCP | 3.698.100,74 | - | 3.698.100,74 | 734.405,84 | 1.323.620,09 | - | 5.021.720,83 | 734.405,84 | - | - | - | - | - | - | - | 4.164.301,31 | 734.405,84 | 857.419,52 | - | 5.021.720,83 | - | - | - | - |
| BONTES/U$S/11,75%/2006(P) | 71201144 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.164.301,31 | 734.405,84 | 857.419,52 | - | 5.021.720,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.021.720,83 | 734.405,84 |
| BONTES/U$S/12,125%/2005(P) | 71201148 | 8 | UCP | 45.001.132,27 | - | 45.001.132,27 | 8.936.775,03 | 16.106.755,04 | - | 61.107.887,31 | 8.936.775,03 | - | - | - | - | - | - | - | 50.674.193,89 | 8.936.775,03 | 10.433.693,42 | - | 61.107.887,31 | - | - | - | - |
| BONTES/U$S/12,125%/2005(P) | 71201148 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.674.193,89 | 8.936.775,03 | 10.433.693,42 | - | 61.107.887,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.107.887,31 | 8.936.775,03 |
| BONTES/U$S/11,75%/2003(P) | 71201149 | 8 | UCP | 76.628.134,73 | - | 76.628.134,73 | 15.217.581,57 | 27.426.656,46 | - | 104.054.791,19 | 15.217.581,57 | - | - | - | - | - | - | - | 86.288.250,11 | 15.217.581,57 | 17.766.541,08 | - | 104.054.791,19 | - | - | - | - |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**TÍTULOS**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN | | | | | | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL | | | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | INTERESES PAGADOS | GASTOS Y COMISIONES | SALDOS FINALES DEL CAPITAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | INCREMENTOS | | | | | DISMINUCIONES | | | | | | | | | |
| ACREEDOR | | | | SALDO AL 31/12/2015 | MODIFICACIONES SALDOS INICIALES | SALDO AL 31/12/15 | | | DIFERENCIA DE CAMBIO | SALDO AL 01/01/16 | | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL DESEMBOLSOS | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL PRINCIPAL | | | | |
| TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | | | EN PESOS | M/T | C.E.R. | | EN PESOS | M/T | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | | | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | | | | EN PESOS | M/T |
| BONTES/U$S/11,75%/2003(P) | 71201149 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.288.250,11 | 15.217.581,57 | 17.766.541,08 | - | 104.054.791,19 | - | - | - | - | - | - | - | 104.054.791,19 | 15.217.581,57 |
| BONTES/U$S/8,75%/2002(P) | 71201151 | 8 | UCP | 180.858.509,26 | - | 180.858.509,26 | 35.916.692,05 | 64.732.675,79 | - | 245.591.185,06 | 35.916.692,05 | - | - | - | - | - | - | - | 203.658.412,64 | 35.916.692,05 | 41.932.772,42 | - | 245.591.185,06 | - | - | - |
| BONTES/U$S/8,75%/2002(P) | 71201151 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203.658.412,64 | 35.916.692,05 | 41.932.772,42 | - | 245.591.185,06 | - | - | - | - | - | - | - | 245.591.185,06 | 35.916.692,05 |
| BONTES/U$S/ENC.+3,2%/2003(P) | 71201152 | 8 | UCP | 5.151.128,36 | - | 5.151.128,36 | 1.022.962,60 | 1.843.686,11 | - | 6.994.814,47 | 1.022.962,60 | - | - | - | - | - | - | - | 5.800.504,65 | 1.022.962,60 | 1.194.309,82 | - | 6.994.814,47 | - | - | - |
| BONTES/U$S/ENC.+3,2%/2003(P) | 71201152 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.800.504,65 | 1.022.962,60 | 1.194.309,82 | - | 6.994.814,47 | - | - | - | - | - | - | - | 6.994.814,47 | 1.022.962,60 |
| BONTES/U$S/11,25%/2004(P) | 71201156 | 8 | UCP | 24.022.231,52 | - | 24.022.231,52 | 4.770.575,05 | 8.598.010,30 | - | 32.620.241,82 | 4.770.575,05 | - | - | - | - | - | - | - | 27.050.590,87 | 4.770.575,05 | 5.569.650,95 | - | 32.620.241,82 | - | - | - |
| BONTES/U$S/11,25%/2004(P) | 71201156 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.050.590,87 | 4.770.575,05 | 5.569.650,95 | - | 32.620.241,82 | - | - | - | - | - | - | - | 32.620.241,82 | 4.770.575,05 |
| BONO/U$S/ENC.+4%/2002(P) | 71201183 | 8 | UCP | 2.359.957,66 | - | 2.359.957,66 | 468.664,00 | 844.673,41 | - | 3.204.631,07 | 468.664,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2.657.465,40 | 468.664,00 | 547.165,67 | - | 3.204.631,07 | - | - | - |
| BONO/U$S/ENC.+4%/2002(P) | 71201183 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.657.465,40 | 468.664,00 | 547.165,67 | - | 3.204.631,07 | - | - | - | - | - | - | - | 3.204.631,07 | 468.664,00 |
| BONO/U$S/ENC.+3,3%/2002(P) | 71201185 | 8 | UCP | 7.049.707,30 | - | 7.049.707,30 | 1.400.001,40 | 2.523.223,37 | - | 9.572.930,67 | 1.400.001,40 | - | - | - | - | - | - | - | 7.938.427,69 | 1.400.001,40 | 1.634.502,98 | - | 9.572.930,67 | - | - | - |
| BONO/U$S/ENC.+3,3%/2002(P) | 71201185 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.938.427,69 | 1.400.001,40 | 1.634.502,98 | - | 9.572.930,67 | - | - | - | - | - | - | - | 9.572.930,67 | 1.400.001,40 |
| BONO/U$S/9,00%/2002(P) | 71201186 | 8 | UCP | 40.092.300,95 | - | 40.092.300,95 | 7.961.930,20 | 14.349.791,61 | - | 54.442.092,56 | 7.961.930,20 | - | - | - | - | - | - | - | 45.146.531,42 | 7.961.930,20 | 9.295.561,15 | - | 54.442.092,56 | - | - | - |
| BONO/U$S/9,00%/2002(P) | 71201186 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.146.531,42 | 7.961.930,20 | 9.295.561,14 | - | 54.442.092,56 | - | - | - | - | - | - | - | 54.442.092,56 | 7.961.930,20 |
| BONO/U$S/ENC.+4.35%/2004(P) | 71201192 | 8 | UCP | 704.970,03 | - | 704.970,03 | 140.000,00 | 252.322,08 | - | 957.292,11 | 140.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 793.841,98 | 140.000,00 | 163.450,13 | - | 957.292,11 | - | - | - |
| BONO/U$S/ENC.+4.35%/2004(P) | 71201192 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 793.841,98 | 140.000,00 | 163.450,13 | - | 957.292,11 | - | - | - | - | - | - | - | 957.292,11 | 140.000,00 |
| LETES/14-5-2002(P) | 71201206 | 8 | UCP | 141.443,12 | - | 141.443,12 | 28.089,19 | 50.625,16 | - | 192.068,29 | 28.089,19 | - | - | - | - | - | - | - | 159.274,13 | 28.089,19 | 32.794,16 | - | 192.068,29 | - | - | - |
| LETES/14-5-2002(P) | 71201206 | 9 | UCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.274,13 | 28.089,19 | 32.794,16 | - | 192.068,29 | - | - | - | - | - | - | - | 192.068,29 | 28.089,19 |
| PAR/U$S/T.FIJA/2038 | 71301000 | 1 | USD | 68.883.442.980,98 | - | 68.883.442.980,98 | 5.296.689.195,00 | - | 15.070.140.097,61 | 83.953.583.078,59 | 5.296.689.195,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.981.074.313,65 | - | 83.953.583.078,59 | 5.296.689.195,00 |
| PAR/U$S/T.FIJA/2038 | 71301000 | 2 | USD | 15.990.464.760,21 | - | 15.990.464.760,21 | 1.229.562.842,00 | - | 3.498.352.198,06 | 19.488.816.958,27 | 1.229.562.842,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461.378.087,07 | - | 19.488.816.958,27 | 1.229.562.842,00 |
| PAR/U$S/T.FIJA/2038 | 71301000 | 3 | USD | 1.239.439.184,10 | - | 1.239.439.184,10 | 95.304.820,00 | - | 271.161.273,86 | 1.510.600.457,96 | 95.304.820,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.646.027,91 | - | 1.510.600.457,96 | 95.304.820,00 |
| PAR/U$S/T.FIJA/2038 | 71301000 | 4 | USD | 929.073.324,51 | - | 929.073.324,51 | 71.439.702,00 | - | 203.260.240,13 | 1.132.333.564,64 | 71.439.702,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.806.855,33 | - | 1.132.333.564,64 | 71.439.702,00 |
| PAR/U$S/T.FIJA/2038 | 71301000 | 5 | USD | 21.254.838,79 | - | 21.254.838,79 | 1.634.359,00 | - | 4.650.078,23 | 25.904.917,02 | 1.634.359,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611.285,07 | - | 25.904.917,02 | 1.634.359,00 |
| PAR/EUR/T.FIJA/2038 | 71302000 | 1 | EUR | 71.111.026.004,39 | - | 71.111.026.004,39 | 5.034.912.168,00 | - | 12.902.412.089,34 | 84.013.438.093,73 | 5.034.912.168,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.919.609.886,18 | - | 84.013.438.093,73 | 5.034.912.168,00 |
| PAR/EUR/T.FIJA/2038 | 71302000 | 2 | EUR | 20.156.165.418,15 | - | 20.156.165.418,15 | 1.427.127.806,00 | - | 3.657.142.457,06 | 23.813.307.875,21 | 1.427.127.806,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544.106.541,31 | - | 23.813.307.875,21 | 1.427.127.806,00 |
| PAR/EUR/T.FIJA/2038 | 71302000 | 3 | EUR | 157.945.837,99 | - | 157.945.837,99 | 11.183.124,00 | - | 28.657.753,99 | 186.603.591,98 | 11.183.124,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.263.676,20 | - | 186.603.591,98 | 11.183.124,00 |
| PAR/$+CER/T.FIJA/2038 | 71303000 | 1 | UCP | 9.879.960.962,06 | - | 9.879.960.962,06 | 1.962.061.485,44 | 3.536.224.601,23 | - | 13.416.185.563,29 | 1.962.061.485,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.031.229,03 | - | 13.416.185.563,29 | 1.962.061.485,44 |
| PAR/$+CER/T.FIJA/2038 | 71303000 | 2 | UCP | 38.870.680,90 | - | 38.870.680,90 | 7.719.328,67 | 13.912.550,73 | - | 52.783.231,63 | 7.719.328,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 546.989,86 | - | 52.783.231,63 | 7.719.328,67 |
| PAR/JPY/T.FIJA/2038 | 71304000 | 1 | JPY | 2.247.752.092,89 | - | 2.247.752.092,89 | 20.792.355.000,00 | - | 573.365.739,85 | 2.821.117.832,74 | 20.792.355.000,00 | - | - | - | - | - | - | 380.663.533,82 | - | 3.527.712.000,00 | - | 97.978.314,69 | 478.641.848,51 | 12.083.430,74 | - | 2.342.475.984,24 | 17.264.643.000,00 |
| PAR/JPY/T.FIJA/2038 | 71304000 | 2 | JPY | 92.112.912,34 | - | 92.112.912,34 | 852.071.000,00 | - | 23.496.536,07 | 115.609.448,42 | 852.071.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544.670,17 | - | 115.609.448,42 | 852.071.000,00 |
| PAR/JPY/T.FIJA/2038 | 71304000 | 3 | JPY | 195.885,79 | - | 195.885,79 | 1.812.000,00 | - | 49.967,34 | 245.853,13 | 1.812.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.158,28 | - | 245.853,13 | 1.812.000,00 |
| DISCOUNT/U$S/8,28%/2033 | 71305000 | 1 | USD | 55.584.622.860,21 | - | 55.584.622.860,21 | 4.274.096.336,81 | - | 12.160.658.897,49 | 67.745.281.757,71 | 4.274.096.336,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.448.138.595,25 | - | 67.745.281.757,71 | 4.274.096.336,81 |
| DISCOUNT/U$S/8,28%/2033 | 71305000 | 2 | USD | 89.363.963.090,98 | - | 89.363.963.090,98 | 6.871.508.119,26 | - | 19.550.814.900,92 | 108.914.777.991,89 | 6.871.508.119,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.749.014.091,78 | - | 108.914.777.991,89 | 6.871.508.119,26 |
| DISCOUNT/U$S/8,28%/2033 | 71305000 | 3 | USD | 16.852.119.635,68 | - | 16.852.119.635,68 | 1.295.818.503,32 | - | 3.686.862.805,65 | 20.538.982.441,32 | 1.295.818.503,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.651.764.079,19 | - | 20.538.982.441,32 | 1.295.818.503,32 |
| DISCOUNT/U$S/8,28%/2033 | 71305000 | 4 | USD | 2.397.265.826,49 | - | 2.397.265.826,49 | 184.334.165,82 | - | 524.467.568,59 | 2.921.733.395,08 | 184.334.165,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234.699.892,10 | - | 2.921.733.395,08 | 184.334.165,82 |
| DISCOUNT/U$S/8,28%/2033 | 71305000 | 5 | USD | 103.140.952,65 | - | 103.140.952,65 | 7.930.869,10 | - | 22.564.908,76 | 125.705.861,41 | 7.930.869,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.109.382,29 | - | 125.705.861,41 | 7.930.869,10 |
| DISCOUNT/EUR/7,82%/2033 | 71306000 | 1 | EUR | 43.992.316.039,41 | - | 43.992.316.039,41 | 3.114.811.580,86 | - | 7.981.982.854,11 | 51.974.298.893,51 | 3.114.811.580,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.044.601.882,51 | - | 51.974.298.893,51 | 3.114.811.580,86 |
| DISCOUNT/EUR/7,82%/2033 | 71306000 | 2 | EUR | 37.523.112.375,39 | - | 37.523.112.375,39 | 2.656.769.079,22 | - | 6.808.208.036,71 | 44.331.320.412,10 | 2.656.769.079,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.449.830.893,41 | - | 44.331.320.412,10 | 2.656.769.079,22 |
| DISCOUNT/EUR/7,82%/2033 | 71306000 | 3 | EUR | 66.428.301,22 | - | 66.428.301,22 | 4.703.358,69 | - | 12.052.776,69 | 78.481.077,91 | 4.703.358,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.107.339,75 | - | 78.481.077,91 | 4.703.358,69 |
| DISCOUNT/$+CER/5,83%/2033 | 71307000 | 1 | UCP | 45.969.982.754,52 | - | 45.969.982.754,52 | 9.129.179.051,96 | 16.453.524.923,73 | - | 62.423.507.678,25 | 9.129.179.051,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.404.422.500,78 | - | 62.423.507.678,25 | 9.129.179.051,96 |
| DISCOUNT/$+CER/5,83%/2033 | 71307000 | 2 | UCP | 550.940.272,88 | - | 550.940.272,88 | 109.411.230,91 | 197.191.927,61 | - | 748.132.200,49 | 109.411.230,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.801.283,90 | - | 748.132.200,49 | 109.411.230,91 |
| DISCOUNT/JPY/4,33%/2033 | 71308000 | 1 | JPY | 732.805.437,57 | - | 732.805.437,57 | 6.778.661.602,46 | - | 186.926.989,51 | 919.732.427,08 | 6.778.661.602,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.326.225,49 | - | 919.732.427,08 | 6.778.661.602,46 |
| DISCOUNT/JPY/4,33%/2033 | 71308000 | 2 | JPY | 316.484.692,23 | - | 316.484.692,23 | 2.927.574.661,70 | - | 80.730.201,65 | 397.214.893,88 | 2.927.574.661,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.848.008,60 | - | 397.214.893,88 | 2.927.574.661,70 |
| DISCOUNT/JPY/4,33%/2033 | 71308000 | 3 | JPY | 12.799.123,00 | - | 12.799.123,00 | 118.395.578,38 | - | 3.264.852,32 | 16.063.975,32 | 118.395.578,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 721.800,55 | - | 16.063.975,32 | 118.395.578,38 |
| CUASIPAR/$+CER/3,31%/2045 | 71309000 | 1 | UCP | 112.477.222.052,73 | - | 112.477.222.052,73 | 22.336.851.959,89 | 40.257.721.789,42 | - | 152.734.943.842,15 | 22.336.851.959,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.729.260.919,82 | - | 152.734.943.842,15 | 22.336.851.959,89 |
| BONOS GLOBALES/U$S/8,75%/2017 | 71310000 | 1 | USD | 12.560.017.044,51 | - | 12.560.017.044,51 | 965.783.702,00 | - | 2.747.847.788,93 | 15.307.864.833,44 | 965.783.702,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.261.544.447,61 | - | 15.307.864.833,44 | 965.783.702,00 |
| **TOTALES** | | | | **2.162.112.818.749,15** | **208.462,58** | **2.162.113.027.211,73** | | **63.167.620.787,97** | **367.517.947.213,88** | **2.592.798.595.213,55** | | **964.367.752.640,99** | **94.975.818.623,58** | | **2.314.285.749,84** | **41.018.362.503,76** | **1.102.676.219.518,17** | **225.609.695.244,83** | **94.854.566.759,74** | | **341.424.696,50** | **14.175.433.498,69** | **334.981.120.199,77** | **267.967.041.401,74** | **526.409.631,00** | **3.360.493.694.530,68** | |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**BANCA PRIVADA**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ACREEDOR TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | SALDO AL 31/12/2015 | MODIFICACIONES SALDOS INICIALES | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL: SALDO AL 31/12/15 EN PESOS | SALDO AL 31/12/15 M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | SALDO AL 01/01/16 EN PESOS | SALDO AL 01/01/16 M/T | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 — INCREMENTOS EN PESOS: PRESUPUEST | INCREMENTOS EN PESOS: EXTRAPRESUP | INCREMENTOS M/T | INCREMENTOS C.E.R. | INCREMENTOS DIFERENCIA DE CAMBIO | INCREMENTOS TOTAL DESEMBOLSOS | DISMINUCIONES EN PESOS: PRESUPUEST | DISMINUCIONES EN PESOS: EXTRAPRESUP | DISMINUCIONES M/T | DISMINUCIONES C.E.R. | DISMINUCIONES DIFERENCIA DE CAMBIO | DISMINUCIONES TOTAL PRINCIPAL | INTERESES PAGADOS | GASTOS Y COMISIONES | SALDOS FINALES DEL CAPITAL EN PESOS | SALDOS FINALES DEL CAPITAL M/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNEA-DEUTSCHE BANK | 22003000 | 1 | EUR | 309.070.611,53 | - | 309.070.611,53 | 21.883.292,51 | - | 56.077.891,41 | 365.148.502,94 | 21.883.292,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365.148.502,94 | 21.883.292,51 |
| MIN.REL.EXTERIORES-CITY BANK | 22118000 | 1 | USD | 10.557.936,93 | - | 10.557.936,93 | 811.836,75 | - | 2.309.837,92 | 12.867.774,85 | 811.836,75 | - | - | - | - | - | - | 1.317.666,28 | - | 89.294,12 | - | 97.663,38 | 1.415.329,66 | 805.641,32 | - | 11.452.445,19 | 722.542,63 |
| WESTPAC BANK CORP.-MIN.REL.EXT | 22122000 | 1 | AUD | 6.541.908,81 | 631.258,77 | 7.173.167,58 | 401.267,16 | - | (2.581.653,91) | 4.591.513,67 | 401.267,16 | - | 53.670,63 | 2.646,66 | - | (23.386,13) | 30.284,50 | 970.885,98 | 6.965.264,79 | 403.913,82 | - | (3.314.352,60) | 4.621.798,17 | 271.179,04 | - | - | - |
| WESTPAC BANK CORP.-MIN.REL.EXT | 22122000 | 2 | AUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.228.292,71 | 366.700,74 | - | (3.032.306,52) | 4.195.986,19 | 151.286,38 | - | 7.813,52 | - | (61.879,90) | 89.406,48 | 132.132,47 | 633,78 | 4.106.579,71 | 358.887,22 |
| INDER-BNA | 72178000 | 1 | ARP | 15.432.863,20 | - | 15.432.863,20 | 15.432.863,20 | - | - | 15.432.863,20 | 15.432.863,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.432.863,20 | 15.432.863,20 |
| PAGARE 2038-BNA | 72563000 | 1 | UCP | 5.069.291.437,38 | - | 5.069.291.437,38 | 1.006.710.606,04 | 1.814.395.133,80 | - | 6.883.686.571,18 | 1.006.710.606,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.335.430,43 | - | 6.883.686.571,18 | 1.006.710.606,04 |
| TESORO NACIONAL - NASA - BNA | 72612000 | 1 | ARP | 303.999.142,33 | - | 303.999.142,33 | 303.999.142,33 | - | - | 303.999.142,33 | 303.999.142,33 | - | - | - | - | - | - | 60.799.828,56 | - | 60.799.828,56 | - | - | 60.799.828,56 | 76.937.784,46 | - | 243.199.313,77 | 243.199.313,77 |
| PAGARE 2019-BBVA BCO.FRANCES | 72620000 | 1 | ARP | 540.292.663,00 | - | 540.292.663,00 | 540.292.663,00 | - | - | 540.292.663,00 | 540.292.663,00 | - | - | - | - | - | - | - | 122.386.147,00 | 122.386.147,00 | - | - | 122.386.147,00 | 142.728.671,57 | - | 417.906.516,00 | 417.906.516,00 |
| PAGARE 2019-BBVA BCO.FRANCES | 72620000 | 3 | ARP | 1.278.042,00 | - | 1.278.042,00 | 1.278.042,00 | - | - | 1.278.042,00 | 1.278.042,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372.323,28 | - | 1.278.042,00 | 1.278.042,00 |
| PAGARE 2019-BCO.CIUDAD | 72621000 | 1 | ARP | 2.066.316.729,00 | - | 2.066.316.729,00 | 2.066.316.729,00 | - | - | 2.066.316.729,00 | 2.066.316.729,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601.967.448,13 | - | 2.066.316.729,00 | 2.066.316.729,00 |
| PAGARE 2019-BCO.PATAGONIA | 72622000 | 1 | ARP | 306.982.681,00 | - | 306.982.681,00 | 306.982.681,00 | - | - | 306.982.681,00 | 306.982.681,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.431.391,87 | - | 306.982.681,00 | 306.982.681,00 |
| PAGARE 2019-BCO.PATAGONIA | 72622000 | 2 | ARP | 11.146.108,00 | - | 11.146.108,00 | 11.146.108,00 | - | - | 11.146.108,00 | 11.146.108,00 | - | - | - | - | - | - | - | 11.146.108,00 | 11.146.108,00 | - | - | 11.146.108,00 | 1.746.839,22 | - | - | - |
| PAGARE 2019-BCO.PATAGONIA | 72622000 | 3 | ARP | 31.622.765,00 | - | 31.622.765,00 | 31.622.765,00 | - | - | 31.622.765,00 | 31.622.765,00 | - | - | - | - | - | - | - | 31.622.765,00 | 31.622.765,00 | - | - | 31.622.765,00 | 4.955.979,82 | - | - | - |
| PAGARE 2019-BCO. VALORES | 72623000 | 1 | ARP | 289.279.547,00 | - | 289.279.547,00 | 289.279.547,00 | - | - | 289.279.547,00 | 289.279.547,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.274.045,82 | - | 289.279.547,00 | 289.279.547,00 |
| PAGARE 2019-ICBC | 72624000 | 1 | ARP | 854.429.842,00 | - | 854.429.842,00 | 854.429.842,00 | - | - | 854.429.842,00 | 854.429.842,00 | - | - | - | - | - | - | - | 231.293.145,00 | 231.293.145,00 | - | - | 231.293.145,00 | 234.656.680,85 | - | 623.136.697,00 | 623.136.697,00 |
| PAGARE 2019-ICBC | 72624000 | 2 | ARP | 95.910.336,00 | - | 95.910.336,00 | 95.910.336,00 | - | - | 95.910.336,00 | 95.910.336,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.940.973,13 | - | 95.910.336,00 | 95.910.336,00 |
| PAGARE 2019-ICBC | 72624000 | 3 | ARP | 59.520.587,00 | - | 59.520.587,00 | 59.520.587,00 | - | - | 59.520.587,00 | 59.520.587,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.339.769,53 | - | 59.520.587,00 | 59.520.587,00 |
| PAGARE 2019-ICBC | 72624000 | 5 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.999.080,00 | 108.999.080,00 | - | - | 108.999.080,00 | - | - | - | - | - | - | 14.671.494,16 | - | 108.999.080,00 | 108.999.080,00 |
| PAGARE 2019-CITIBANK | 72625000 | 1 | ARP | 230.485.131,00 | - | 230.485.131,00 | 230.485.131,00 | - | - | 230.485.131,00 | 230.485.131,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5.697.649,00 | 5.697.649,00 | - | - | 5.697.649,00 | 65.485.965,43 | - | 224.787.482,00 | 224.787.482,00 |
| PAGARE 2019-HSBC BANK | 72628000 | 1 | ARP | 10.044.965,00 | - | 10.044.965,00 | 10.044.965,00 | - | - | 10.044.965,00 | 10.044.965,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.926.338,38 | - | 10.044.965,00 | 10.044.965,00 |
| PAGARE 2019-SANTANDER RIO | 72629000 | 1 | ARP | 8.170.528,00 | - | 8.170.528,00 | 8.170.528,00 | - | - | 8.170.528,00 | 8.170.528,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.380.270,08 | - | 8.170.528,00 | 8.170.528,00 |
| PAGARE 2019-SANTANDER RIO | 72629000 | 2 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.697.649,00 | 5.697.649,00 | - | - | 5.697.649,00 | - | - | - | - | - | - | 1.659.861,32 | - | 5.697.649,00 | 5.697.649,00 |
| PAGARE 2019-ICBC | 72633000 | 1 | ARP | 68.680.373,00 | - | 68.680.373,00 | 68.680.373,00 | - | - | 68.680.373,00 | 68.680.373,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.008.234,11 | - | 68.680.373,00 | 68.680.373,00 |
| PAGARE 2019-BCO. VALORES | 72634000 | 1 | ARP | 36.167.450,00 | - | 36.167.450,00 | 36.167.450,00 | - | - | 36.167.450,00 | 36.167.450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.536.442,58 | - | 36.167.450,00 | 36.167.450,00 |
| PAGARE 2019-BCO.PATAGONIA | 72635000 | 1 | ARP | 5.704.867,00 | - | 5.704.867,00 | 5.704.867,00 | - | - | 5.704.867,00 | 5.704.867,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.661.964,11 | - | 5.704.867,00 | 5.704.867,00 |
| PAGARE 2019-BBVA BCO.FRANCES | 72636000 | 1 | ARP | 57.413.050,00 | - | 57.413.050,00 | 57.413.050,00 | - | - | 57.413.050,00 | 57.413.050,00 | - | - | - | - | - | - | - | 57.413.050,00 | 57.413.050,00 | - | - | 57.413.050,00 | 8.997.882,28 | - | - | - |
| FINANC. BNA $ 19.045.660.833 | 72637000 | 1 | ARP | 4.865.581.876,36 | - | 4.865.581.876,36 | 4.865.581.876,36 | - | - | 4.865.581.876,36 | 4.865.581.876,36 | - | - | - | - | - | - | 4.865.581.874,64 | - | 4.865.581.874,64 | - | - | 4.865.581.874,64 | 748.407.516,67 | - | - | - |
| FINANC. BNA $ 19.045.660.833 | 72637000 | 2 | ARP | 776.208.090,52 | - | 776.208.090,52 | 776.208.090,52 | - | - | 776.208.090,52 | 776.208.090,52 | - | - | - | - | - | - | 776.208.090,48 | - | 776.208.090,48 | - | - | 776.208.090,48 | 106.436.205,29 | - | - | - |
| FINANC. BNA $ 19.045.660.833 | 72637000 | 3 | ARP | 776.208.090,52 | - | 776.208.090,52 | 776.208.090,52 | - | - | 776.208.090,52 | 776.208.090,52 | - | - | - | - | - | - | 776.208.090,48 | - | 776.208.090,48 | - | - | 776.208.090,48 | 106.436.205,28 | - | - | - |
| FINANC. BNA $ 19.045.660.833 | 72637000 | 6 | ARP | 776.208.089,52 | - | 776.208.089,52 | 776.208.089,52 | - | - | 776.208.089,52 | 776.208.089,52 | - | - | - | - | - | - | 776.208.090,48 | - | 776.208.090,48 | - | - | 776.208.090,48 | 106.436.205,12 | - | - | - |
| FINANC. BNA $ 19.045.660.833 | 72637000 | 7 | ARP | 776.208.089,52 | - | 776.208.089,52 | 776.208.089,52 | - | - | 776.208.089,52 | 776.208.089,52 | - | - | - | - | - | - | 776.208.090,48 | - | 776.208.090,48 | - | - | 776.208.090,48 | 106.436.205,14 | - | - | - |
| FINANC. BNA $ 8.000.000.000 | 72638000 | 1 | ARP | 8.000.000.000,00 | - | 8.000.000.000,00 | 8.000.000.000,00 | - | - | 8.000.000.000,00 | 8.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 3.999.999.999,96 | - | 3.999.999.999,96 | - | - | 3.999.999.999,96 | 1.247.447.145,77 | - | 4.000.000.000,04 | 4.000.000.000,04 |
| FINANC. BNA $ 18.357.273.403 | 72639000 | 1 | ARP | 18.357.273.403,00 | - | 18.357.273.403,00 | 18.357.273.403,00 | - | - | 18.357.273.403,00 | 18.357.273.403,00 | - | - | - | - | - | - | 9.178.636.701,48 | - | 9.178.636.701,48 | - | - | 9.178.636.701,48 | 2.829.737.927,58 | - | 9.178.636.701,52 | 9.178.636.701,52 |
| FINANC. BNA $ 6.000.000.000 | 72640000 | 1 | ARP | 6.000.000.000,00 | - | 6.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | - | - | 6.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 2.500.000.000,00 | - | 2.500.000.000,00 | - | - | 2.500.000.000,00 | 1.502.655.693,37 | - | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 |
| PAGARE BADLAR VTO. 2019 - ICBC | 72641000 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.892.489,00 | 8.892.489,00 | - | - | 8.892.489,00 | - | - | - | - | - | - | 548.219,28 | - | 8.892.489,00 | 8.892.489,00 |
| PAGARE BADLAR VTO. 2019 - BCBA | 72642000 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.050.921.801,00 | 1.050.921.801,00 | - | - | 1.050.921.801,00 | - | - | - | - | - | - | 64.789.013,76 | - | 1.050.921.801,00 | 1.050.921.801,00 |
| PTMO.GAR./T.FUA/GL 17 | 73009000 | 2 | UCP | 2.775.062.069,19 | - | 2.775.062.069,19 | 551.099.586,99 | 993.247.118,76 | - | 3.768.309.187,95 | 551.099.586,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.722.576,85 | - | 3.768.309.187,95 | 551.099.586,99 |
| PTMO.GAR./T.FUA/GL 17 | 73009000 | 3 | UCP | 37.231,98 | - | 37.231,98 | 7.393,90 | 13.326,03 | - | 50.558,02 | 7.393,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.223,43 | - | 50.558,02 | 7.393,90 |
| PTMO.GAR./T.FUA/GL 17 | 73009000 | 4 | UCP | 476.536,32 | - | 476.536,32 | 94.635,35 | 170.561,35 | - | 647.097,67 | 94.635,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.458,05 | - | 647.097,67 | 94.635,35 |
| PTMO.GAR./T.FUA/GL 17 | 73009000 | 5 | UCP | 364.847,57 | - | 364.847,57 | 72.455,08 | 130.585,83 | - | 495.433,40 | 72.455,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.788,15 | - | 495.433,40 | 72.455,08 |
| PTMO.GAR./T.FUA/GL 18 | 73010000 | 2 | UCP | 6.711.091.655,51 | - | 6.711.091.655,51 | 1.332.755.717,67 | 2.402.026.435,58 | - | 9.113.118.091,09 | 1.332.755.717,67 | - | - | - | - | - | - | 3.366.086.743,85 | 9.414.600,35 | 534.162.690,22 | 276.996.717,74 | - | 3.652.498.061,94 | 352.849.653,32 | - | 5.460.620.029,15 | 798.593.027,45 |
| PTMO.GAR./T.FUA/GL 19 | 73011000 | 2 | UCP | 219.935.957,47 | - | 219.935.957,47 | 43.677.082,64 | 78.719.232,44 | - | 298.655.189,92 | 43.677.082,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.132.907,78 | - | 298.655.189,92 | 43.677.082,64 |
| PTMO.GAR./T.FUA/GL 20 | 73012000 | 2 | UCP | 185.755.097,47 | - | 185.755.097,47 | 36.889.105,52 | 66.485.257,18 | - | 252.240.354,64 | 36.889.105,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.849.318,36 | - | 252.240.354,64 | 36.889.105,52 |
| PTMO.GAR./T.FUA/GL 27 | 73013000 | 2 | UCP | 858.250.503,00 | - | 858.250.503,00 | 170.439.970,69 | 307.184.062,20 | - | 1.165.434.565,20 | 170.439.970,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.596.738,16 | - | 1.165.434.565,20 | 170.439.970,69 |
| PTMO.GAR./T.FUA/GL 27 | 73013000 | 3 | UCP | 336.523,38 | - | 336.523,38 | 66.830,18 | 120.448,07 | - | 456.971,46 | 66.830,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.833,50 | - | 456.971,46 | 66.830,18 |
| PTMO.GAR./T.FUA/GL 30 | 73015000 | 2 | UCP | 65.124.111,64 | - | 65.124.111,64 | 12.932.997,58 | 23.309.149,36 | - | 88.433.260,99 | 12.932.997,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.866.957,06 | - | 88.433.260,99 | 12.932.997,58 |
| PTMO.GAR./T.FUA/GL 31 | 73016000 | 2 | UCP | 14.915.924,53 | - | 14.915.924,53 | 2.962.153,51 | 5.338.691,06 | - | 20.254.615,59 | 2.962.153,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890.756,82 | - | 20.254.615,59 | 2.962.153,51 |
| PTMO.GAR./T.FUA/GL 31 MEGA | 73017000 | 2 | UCP | 5.998.822.785,62 | - | 5.998.822.785,62 | 1.191.306.240,06 | 2.147.091.956,58 | - | 8.145.914.742,20 | 1.191.306.240,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353.549.392,32 | - | 8.145.914.742,20 | 1.191.306.240,06 |
| PTMO.GAR./T.FUA/GL 31 MEGA | 73017000 | 3 | UCP | 1.547.251,80 | - | 1.547.251,80 | 307.268,74 | 553.790,64 | - | 2.101.042,43 | 307.268,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.189,54 | - | 2.101.042,43 | 307.268,74 |
| PTMO.GAR./T.FUA/BONTE 27 | 73024000 | 2 | UCP | 302.261.577,71 | - | 302.261.577,71 | 60.026.127,88 | 108.185.126,56 | - | 410.446.704,27 | 60.026.127,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.814.228,25 | - | 410.446.704,27 | 60.026.127,88 |
| PTMO.GAR./T.FUA/PRO 7 | 73068000 | 1 | ARP | 741.831,24 | - | 741.831,24 | 741.831,24 | - | - | 741.831,24 | 741.831,24 | - | - | - | - | - | - | 253.967,88 | - | 253.967,88 | - | - | 253.967,88 | 44.835,32 | - | 487.863,36 | 487.863,36 |
| PTMO.GAR.CERT.CAP.BNA 2018 | 73110000 | 2 | UCP | 82.026.132,46 | - | 82.026.132,46 | 16.289.569,96 | 29.358.701,79 | - | 111.384.834,24 | 16.289.569,96 | - | 6.123.030,46 | 895.926,35 | 3.135,44 | - | 6.126.165,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.511.000,14 | 17.185.496,31 |
| PTMO.GAR.CERT.CAP.BNA 2018 | 73110000 | 3 | UCP | 2.679.356,01 | - | 2.679.356,01 | 532.093,32 | 958.992,11 | - | 3.638.348,12 | 532.093,32 | - | 200.006,71 | 29.265,13 | 102,42 | - | 200.109,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.838.457,25 | 561.358,45 |
| PTMO.GAR./T.VARIABLE/GL 17 | 73209000 | 2 | UCP | 1.508.593.311,24 | - | 1.508.593.311,24 | 299.591.551,48 | 539.954.034,33 | - | 2.048.547.345,57 | 299.591.551,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.090.947,38 | - | 2.048.547.345,57 | 299.591.551,48 |
| PTMO.GAR./T.VARIABLE/GL 18 | 73210000 | 2 | UCP | 5.356.224.313,85 | - | 5.356.224.313,85 | 1.063.692.607,08 | 1.917.093.828,72 | - | 7.273.318.142,57 | 1.063.692.607,08 | - | - | - | - | - | - | 2.407.702.810,91 | 1.114.783.940,70 | 551.042.810,00 | 245.434.206,59 | - | 3.767.920.958,20 | 273.974.309,72 | - | 3.505.397.184,36 | 512.649.797,08 |
| PTMO.GAR./T.VARIABLE/GL 20 | 73212000 | 2 | UCP | 85.388.118,54 | - | 85.388.118,54 | 16.957.226,79 | 30.562.020,09 | - | 115.950.138,64 | 16.957.226,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.987.227,25 | - | 115.950.138,64 | 16.957.226,79 |
| PTMO.GAR./T.VARIABLE/GL 27 | 73213000 | 2 | UCP | 875.716.223,34 | - | 875.716.223,34 | 173.908.488,16 | 313.435.373,33 | - | 1.189.151.596,67 | 173.908.488,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.883.356,87 | - | 1.189.151.596,67 | 173.908.488,16 |
| PTMO.GAR./T.VARIABLE/GL 30 | 73215000 | 2 | UCP | 487.225.891,12 | - | 487.225.891,12 | 96.758.191,59 | 174.387.347,19 | - | 661.613.238,31 | 96.758.191,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.930.790,91 | - | 661.613.238,31 | 96.758.191,59 |
| PTMO.GAR./T.VARIABLE/GL 31MEGA | 73217000 | 2 | UCP | 1.451.584.319,75 | - | 1.451.584.319,75 | 288.270.135,64 | 519.549.439,72 | - | 1.971.133.759,47 | 288.270.135,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.551.245,31 | - | 1.971.133.759,47 | 288.270.135,64 |
| PTMO.GAR./T.VARIABLE/PRO 8 | 73277000 | 3 | UCP | 11.560.098,37 | - | 11.560.098,37 | 2.295.719,98 | 4.137.577,51 | - | 15.697.675,88 | 2.295.719,98 | - | - | - | - | - | - | 4.745.736,04 | - | 786.034,56 | 629.011,69 | - | 5.374.747,73 | 582.334,58 | - | 10.322.928,15 | 1.509.685,42 |
| PTMO.GAR./T.VARIABLE/PRO 8 | 73277000 | 4 | UCP | 100.888,21 | - | 100.888,21 | 20.035,39 | 36.109,80 | - | 136.998,01 | 20.035,39 | - | - | - | - | - | - | 41.417,21 | - | 6.859,92 | 5.489,56 | - | 46.906,77 | 5.082,19 | - | 90.091,24 | 13.175,47 |
| PTMO.GAR./T.VARIABLE/PRO 8 | 73277000 | 5 | UCP | 403.210,39 | - | 403.210,39 | 80.073,55 | 144.316,61 | - | 547.527,00 | 80.073,55 | - | - | - | - | - | - | 165.528,98 | - | 27.416,52 | 21.939,72 | - | 187.468,70 | 20.311,54 | - | 360.058,29 | 52.657,03 |
| Adelantos transitorios II | 74001000 | 1 | ARP | 205.100.000.000,00 | - | 205.100.000.000,00 | 205.100.000.000,00 | - | - | 205.100.000.000,00 | 205.100.000.000,00 | 234.080.000.000,00 | - | 234.080.000.000,00 | - | - | 234.080.000.000,00 | 205.100.000.000,00 | - | 205.100.000.000,00 | - | - | 205.100.000.000,00 | - | - | 234.080.000.000,00 | 234.080.000.000,00 |
| Adelantos transitorios II | 74001000 | 2 | ARP | 126.750.000.000,00 | - | 126.750.000.000,00 | 126.750.000.000,00 | - | - | 126.750.000.000,00 | 126.750.000.000,00 | 84.700.000.000,00 | - | 84.700.000.000,00 | - | - | 84.700.000.000,00 | 63.300.000.000,00 | - | 63.300.000.000,00 | - | - | 63.300.000.000,00 | - | - | 148.150.000.000,00 | 148.150.000.000,00 |
| **TOTALES** | | | | **409.562.252.971,33** | **631.258,77** | **409.562.884.230,10** | | **11.476.588.616,64** | **55.806.075,42** | **421.095.278.922,16** | | **318.780.000.000,00** | **1.188.116.019,51** | | **3.237,86** | **(3.055.692,65)** | **319.965.063.564,72** | **297.891.286.810,07** | **1.590.722.669,84** | | **523.087.365,30** | **(3.278.569,12)** | **300.001.818.276,09** | **9.808.061.543,31** | **633,78** | **441.058.524.210,89** | |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**BILATERALES**

| DENOMINACIÓN | | | | | | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL | | | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | | INTERESES | GASTOS | SALDOS FINALES DEL CAPITAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LA OBLIGACIÓN | | | | | | | | | | | | INCREMENTOS | | | | | | DISMINUCIONES | | | | | | PAGADOS | Y | | |
| ACREEDOR | | | | SALDO AL | MODIFICACIONES | SALDO AL 31/12/15 | | | DIFERENCIA | SALDO AL 01/01/16 | | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | | COMISIONES | | |
| TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | 31/12/2015 | SALDOS INICIALES | EN PESOS | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | EN PESOS | M/T | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | DESEMBOLSOS | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | PRINCIPAL | | | EN PESOS | M/T |
| C. PARIS VI-USA-A.I.D.-USD | 27300000 | 1 | USD | 345.121.066,12 | - | 345.121.066,12 | 26.537.567,56 | - | 75.504.687,22 | 420.625.753,34 | 26.537.567,56 | - | - | - | - | - | - | 70.035.679,11 | - | 4.971.476,78 | - | 8.763.222,15 | 78.798.901,26 | 17.912.178,35 | - | 341.826.852,08 | 21.566.090,78 |
| C.PARIS VI-ARTIGIANCASSA-EUR | 27301000 | 1 | EUR | 2.237.096.832,80 | - | 2.237.096.832,80 | 158.394.368,60 | - | 405.899.715,45 | 2.642.996.548,25 | 158.394.368,60 | - | - | - | - | - | - | 465.883.311,98 | - | 29.673.176,47 | - | 29.248.577,36 | 495.131.889,34 | 90.502.983,74 | - | 2.147.864.658,91 | 128.721.192,13 |
| C.PARIS VI-ARTIGIANCASSA-USD | 27301001 | 1 | USD | 1.471.464.763,77 | - | 1.471.464.763,77 | 113.146.079,49 | - | 321.923.225,36 | 1.793.387.989,13 | 113.146.079,49 | - | - | - | - | - | - | 298.605.458,08 | - | 21.196.483,27 | - | 37.363.041,05 | 335.968.499,13 | 58.007.411,28 | - | 1.457.419.490,01 | 91.949.596,22 |
| C.PARIS VI-BANQUE D FRANCE-EUR | 27302000 | 1 | EUR | 1.592.475.403,02 | - | 1.592.475.403,02 | 112.752.891,28 | - | 288.939.353,66 | 1.881.414.756,68 | 112.752.891,28 | - | - | - | - | - | - | 331.638.623,84 | - | 21.122.824,45 | - | 20.820.574,07 | 352.459.197,91 | 64.225.831,39 | - | 1.528.955.558,76 | 91.630.066,83 |
| C.PARIS VI-BANQUE D FRANCE-CHF | 27302001 | 1 | CHF | 1.117.834,14 | - | 1.117.834,14 | 86.108,90 | - | 222.876,35 | 1.340.710,50 | 86.108,90 | - | - | - | - | - | - | 229.989,18 | - | 16.131,41 | - | 21.175,93 | 251.165,12 | 44.540,22 | - | 1.089.545,38 | 69.977,49 |
| C.PARISVI-BANQUE D FRANCE-USD | 27302002 | 1 | USD | 14.733.302,34 | - | 14.733.302,34 | 1.132.895,22 | - | 3.223.313,48 | 17.956.615,82 | 1.132.895,22 | - | - | - | - | - | - | 2.989.840,20 | - | 212.233,55 | - | 374.104,01 | 3.363.944,21 | 579.018,79 | - | 14.592.671,60 | 920.661,67 |
| C.PARIS VI-GOB. ESPAÑOL-USD | 27303000 | 1 | USD | 1.073.415.457,06 | - | 1.073.415.457,06 | 82.538.674,13 | - | 234.839.035,63 | 1.308.254.492,70 | 82.538.674,13 | - | - | - | - | - | - | 217.829.011,04 | - | 15.462.573,99 | - | 27.255.879,22 | 245.084.890,26 | 42.839.844,77 | - | 1.063.169.602,44 | 67.076.100,14 |
| C. PARIS VI - CESCE - EUR | 27304000 | 1 | EUR | 614.895.077,03 | - | 614.895.077,03 | 43.536.746,40 | - | 111.566.800,84 | 726.461.877,87 | 43.536.746,40 | - | - | - | - | - | - | 128.054.070,41 | - | 8.156.057,39 | - | 8.039.350,84 | 136.093.421,25 | 24.839.062,19 | - | 590.368.456,62 | 35.380.689,01 |
| C. PARIS VI - CESCE - USD | 27304001 | 1 | USD | 2.373.346.804,85 | - | 2.373.346.804,85 | 182.494.948,47 | - | 519.234.627,39 | 2.892.581.432,24 | 182.494.948,47 | - | - | - | - | - | - | 481.625.049,08 | - | 34.188.113,51 | - | 60.263.387,68 | 541.888.436,76 | 93.227.500,85 | - | 2.350.692.995,48 | 148.306.834,96 |
| C. PARIS VI - CESCE - USD | 27304001 | 2 | USD | 1.101.737.331,85 | - | 1.101.737.331,85 | 84.716.442,28 | - | 241.035.221,58 | 1.342.772.553,43 | 84.716.442,28 | - | - | - | - | - | - | 223.576.390,59 | - | 15.870.551,24 | - | 27.975.020,67 | 251.551.411,26 | 43.970.166,32 | - | 1.091.221.142,16 | 68.845.891,04 |
| C. PARIS VI - COFACE - EUR | 27305000 | 1 | EUR | 168.872.779,24 | - | 168.872.779,24 | 11.956.790,09 | - | 30.640.342,44 | 199.513.121,68 | 11.956.790,09 | - | - | - | - | - | - | 35.168.352,37 | - | 2.239.953,01 | - | 2.207.901,13 | 37.376.253,50 | 6.831.841,32 | - | 162.136.868,18 | 9.716.837,08 |
| C. PARIS VI - COFACE - USD | 27305001 | 1 | USD | 1.754.300.174,21 | - | 1.754.300.174,21 | 134.894.284,83 | - | 383.801.219,20 | 2.138.101.393,41 | 134.894.284,83 | - | - | - | - | - | - | 356.001.461,94 | - | 25.270.733,77 | - | 44.544.722,46 | 400.546.184,40 | 69.157.219,69 | - | 1.737.555.209,01 | 109.623.551,06 |
| C. PARIS VI- O. K. AG -EUR | 27306000 | 1 | EUR | 646.973.055,94 | - | 646.973.055,94 | 45.807.980,77 | - | 117.387.041,75 | 764.360.097,70 | 45.807.980,77 | - | - | - | - | - | - | 134.734.422,62 | - | 8.581.544,34 | - | 8.458.749,40 | 143.193.172,02 | 26.166.633,64 | - | 621.166.925,68 | 37.226.436,43 |
| C. PARIS VI - ECGD - GBP | 27307000 | 1 | GBP | 300.242.617,82 | - | 300.242.617,82 | 15.664.745,91 | - | 5.848.342,58 | 306.090.960,40 | 15.664.745,91 | - | - | - | - | - | - | 59.568.538,80 | - | 2.934.591,51 | - | (2.226.278,74) | 57.342.260,06 | 10.161.777,43 | - | 248.748.700,35 | 12.730.154,40 |
| C. PARIS VI - ECGD - USD | 27307001 | 1 | USD | 511.188.487,49 | - | 511.188.487,49 | 39.307.073,24 | - | 111.836.484,78 | 623.024.972,27 | 39.307.073,24 | - | - | - | - | - | - | 103.735.866,61 | - | 7.363.681,75 | - | 12.979.961,86 | 116.715.828,47 | 17.950.692,44 | - | 506.309.143,79 | 31.943.391,49 |
| C. PARIS VI - EKN - SEK | 27308000 | 1 | SEK | 59.197.135,80 | - | 59.197.135,80 | 38.447.413,11 | - | 7.736.708,71 | 66.933.844,50 | 38.447.413,11 | - | - | - | - | - | - | 12.185.603,18 | - | 7.202.635,32 | - | 353.603,85 | 12.539.207,03 | 2.367.188,14 | - | 54.394.637,47 | 31.244.777,79 |
| C. PARIS VI - EKN - USD | 27308001 | 1 | USD | 125.161.180,17 | - | 125.161.180,17 | 9.624.081,52 | - | 27.382.436,74 | 152.543.616,91 | 9.624.081,52 | - | - | - | - | - | - | 25.399.053,02 | - | 1.802.949,64 | - | 3.178.059,36 | 28.577.112,38 | 4.934.046,85 | - | 123.966.504,52 | 7.821.131,88 |
| C.PARIS VI - EKSPORT - DKK | 27309000 | 1 | DKK | 37.199.408,55 | - | 37.199.408,55 | 19.656.047,34 | - | 6.922.935,22 | 44.122.343,76 | 19.656.047,34 | - | - | - | - | - | - | 7.828.165,72 | - | 3.682.311,23 | - | 437.595,90 | 8.265.761,62 | 1.495.778,10 | - | 35.856.582,14 | 15.973.736,11 |
| C.PARIS VI - EKSPORT - EUR | 27309001 | 1 | EUR | 26.831.918,40 | - | 26.831.918,40 | 1.899.794,73 | - | 4.868.393,66 | 31.700.312,06 | 1.899.794,73 | - | - | - | - | - | - | 5.587.841,74 | - | 355.902,45 | - | 350.809,71 | 5.938.651,45 | 1.067.704,85 | - | 25.761.660,61 | 1.543.892,28 |
| C.PARIS VI - EKSPORT - USD | 27309002 | 1 | USD | 80.246.690,55 | - | 80.246.690,55 | 6.170.449,10 | - | 17.556.161,78 | 97.802.852,32 | 6.170.449,10 | - | - | - | - | - | - | 16.284.521,64 | - | 1.155.955,40 | - | 2.037.602,64 | 18.322.124,28 | 3.111.588,54 | - | 79.480.728,04 | 5.014.493,70 |
| C.PARIS VI-EXIMBANK USA-USD | 27310000 | 1 | USD | 6.443.509.939,43 | - | 6.443.509.939,43 | 495.464.047,63 | - | 1.409.694.308,32 | 7.853.204.247,75 | 495.464.047,63 | - | - | - | - | - | - | 1.307.586.348,24 | - | 92.818.906,71 | - | 163.611.886,89 | 1.471.198.235,13 | 242.889.259,62 | - | 6.382.006.012,61 | 402.645.140,92 |
| C.PARIS VI - EDC - CAD | 27311000 | 1 | CAD | 801.232.184,83 | - | 801.232.184,83 | 85.261.454,87 | - | 205.705.533,66 | 1.006.937.718,49 | 85.261.454,87 | - | - | - | - | - | - | 173.008.668,88 | - | 15.972.652,43 | - | 15.628.344,44 | 188.637.013,32 | 33.057.881,91 | - | 818.300.705,17 | 69.288.802,44 |
| C.PARIS VI - EDC - USD | 27311001 | 1 | USD | 1.235.035.984,23 | - | 1.235.035.984,23 | 94.966.242,54 | - | 270.197.953,27 | 1.505.233.937,51 | 94.966.242,54 | - | - | - | - | - | - | 250.626.786,92 | - | 17.790.721,34 | - | 31.359.704,46 | 281.986.491,38 | 47.888.876,20 | - | 1.223.247.446,12 | 77.175.521,20 |
| C.PARIS VI - FINNVERA - USD | 27312000 | 1 | USD | 99.662.448,33 | - | 99.662.448,33 | 7.663.394,72 | - | 21.803.890,66 | 121.466.338,99 | 7.663.394,72 | - | - | - | - | - | - | 20.224.576,07 | - | 1.435.639,83 | - | 2.530.602,36 | 22.755.178,43 | 3.864.440,17 | - | 98.711.160,56 | 6.227.754,89 |
| C.PARIS VI-GOB. DE EE.UU.-USD | 27313000 | 1 | USD | 185.065.700,45 | - | 185.065.700,45 | 14.230.349,90 | - | 40.488.191,54 | 225.553.891,98 | 14.230.349,90 | - | - | - | - | - | - | 37.555.522,65 | - | 2.665.875,61 | - | 4.699.138,94 | 42.254.661,59 | 9.605.121,64 | - | 183.299.230,39 | 11.564.474,29 |
| C.PARIS VI - GOB. ISRAEL - USD | 27314000 | 1 | USD | 43.979.260,93 | - | 43.979.260,93 | 3.381.719,41 | - | 9.621.668,07 | 53.600.928,99 | 3.381.719,41 | - | - | - | - | - | - | 8.924.744,67 | - | 633.522,25 | - | 1.116.709,70 | 10.041.454,37 | 1.705.308,50 | - | 43.559.474,63 | 2.748.197,16 |
| C.PARIS VI - HERMES - EUR | 27315000 | 1 | EUR | 31.481.226.599,55 | - | 31.481.226.599,55 | 2.228.982.195,53 | - | 5.711.965.942,39 | 37.193.192.541,94 | 2.228.982.195,53 | - | - | - | - | - | - | 6.556.076.562,49 | - | 417.571.550,24 | - | 411.596.440,58 | 6.967.673.003,07 | 1.252.392.968,01 | - | 30.225.519.538,87 | 1.811.410.645,29 |
| C.PARIS VI - HERMES - USD | 27315001 | 1 | USD | 228.712.188,92 | - | 228.712.188,92 | 17.586.481,27 | - | 50.037.056,51 | 278.749.245,43 | 17.586.481,27 | - | - | - | - | - | - | 46.412.737,59 | - | 3.294.604,27 | - | 5.807.399,01 | 52.220.136,60 | 8.864.912,13 | - | 226.529.108,83 | 14.291.877,00 |
| C.PARIS VI - ICO - USD | 27316000 | 1 | USD | 2.081.984.629,74 | - | 2.081.984.629,74 | 160.091.090,33 | - | 455.491.170,21 | 2.537.475.799,95 | 160.091.090,33 | - | - | - | - | - | - | 422.498.716,49 | - | 29.991.035,78 | - | 52.865.198,83 | 475.363.915,32 | 83.091.684,36 | - | 2.062.111.884,63 | 130.100.054,55 |
| C.PARIS VI - JBIC - JPY | 27317000 | 1 | JPY | 15.233.910.069,45 | - | 15.233.910.069,45 | 140.918.060.850,00 | - | 3.885.927.698,79 | 19.119.837.768,23 | 140.918.060.850,00 | - | - | - | - | - | - | 3.385.392.685,19 | - | 26.399.211.821,00 | - | 196.466.475,96 | 3.581.859.161,15 | 656.675.564,69 | - | 15.537.978.607,08 | 114.518.849.029,00 |
| C.PARIS VI - KFW - EUR | 27318000 | 1 | EUR | 887.794.207,94 | - | 887.794.207,94 | 62.858.970,14 | - | 161.081.724,80 | 1.048.875.932,74 | 62.858.970,14 | - | - | - | - | - | - | 184.886.277,55 | - | 11.775.830,99 | - | 11.607.328,47 | 196.493.606,02 | 35.317.783,66 | - | 852.382.326,72 | 51.083.139,15 |
| C. PARIS VI - METINEXI - JPY | 27319000 | 1 | JPY | 5.045.714.875,34 | - | 5.045.714.875,34 | 46.674.317.532,00 | - | 1.287.081.458,72 | 6.332.796.334,07 | 46.674.317.532,00 | - | - | - | - | - | - | 1.121.296.251,79 | - | 8.743.841.546,00 | - | 65.072.839,74 | 1.186.369.091,53 | 217.501.456,68 | - | 5.146.427.242,54 | 37.930.475.986,00 |
| C. PARIS VI - METINEXI - USD | 27319001 | 1 | USD | 148.049.481,43 | - | 148.049.481,43 | 11.384.043,17 | - | 32.389.879,63 | 180.439.361,05 | 11.384.043,17 | - | - | - | - | - | - | 30.043.793,23 | - | 2.132.656,13 | - | 3.759.232,96 | 33.803.026,19 | 5.827.691,50 | - | 146.636.334,86 | 9.251.387,04 |
| C. PARIS VI - ATRADIUS - EUR | 27320000 | 1 | EUR | 4.956.167.751,32 | - | 4.956.167.751,32 | 350.914.207,26 | - | 899.248.995,61 | 5.855.416.746,93 | 350.914.207,26 | - | - | - | - | - | - | 1.032.139.428,59 | - | 65.739.327,04 | - | 64.798.650,63 | 1.096.938.079,22 | 197.757.857,66 | - | 4.758.478.667,72 | 285.174.880,22 |
| C. PARIS VI - ATRADIUS - USD | 27320001 | 1 | USD | 2.545.472.796,90 | - | 2.545.472.796,90 | 195.730.318,87 | - | 556.891.903,25 | 3.102.364.700,15 | 195.730.318,87 | - | - | - | - | - | - | 516.554.721,01 | - | 36.667.593,33 | - | 64.633.966,79 | 581.188.687,80 | 100.346.465,29 | - | 2.521.176.012,35 | 159.062.725,54 |
| C.PARIS VI - OND - EUR | 27321000 | 1 | EUR | 124.410.683,01 | - | 124.410.683,01 | 8.808.716,41 | - | 22.573.122,49 | 146.983.805,50 | 8.808.716,41 | - | - | - | - | - | - | 25.908.963,87 | - | 1.650.201,32 | - | 1.626.588,25 | 27.535.552,12 | 4.950.592,68 | - | 119.448.253,37 | 7.158.515,09 |
| C.PARIS VI-OF.NAT.DUCROIRE-USD | 27321001 | 1 | USD | 625.718,41 | - | 625.718,41 | 48.113,68 | - | 136.893,04 | 762.611,45 | 48.113,68 | - | - | - | - | - | - | 126.977,54 | - | 9.013,49 | - | 15.888,08 | 142.865,62 | 24.262,34 | - | 619.745,83 | 39.100,19 |
| C.PARIS VI - SACE - EUR | 27322000 | 1 | EUR | 427.609.806,23 | - | 427.609.806,23 | 30.276.286,78 | - | 77.585.688,79 | 505.195.495,02 | 30.276.286,78 | - | - | - | - | - | - | 89.051.251,53 | - | 5.671.878,42 | - | 5.590.718,50 | 94.641.970,03 | 17.299.190,15 | - | 410.553.524,99 | 24.604.408,36 |
| C.PARIS VI - SACE - USD | 27322001 | 1 | USD | 2.112.944.996,00 | - | 2.112.944.996,00 | 162.471.741,33 | - | 462.264.598,43 | 2.575.209.594,43 | 162.471.741,33 | - | - | - | - | - | - | 428.781.527,03 | - | 30.437.020,55 | - | 53.651.336,09 | 482.432.863,12 | 83.295.551,90 | - | 2.092.776.731,31 | 132.034.720,78 |
| C.PARIS VI - SERG - CHF | 27323000 | 1 | CHF | 5.196.379.576,00 | - | 5.196.379.576,00 | 400.287.048,00 | - | 1.036.066.168,80 | 6.232.445.744,80 | 400.287.048,00 | - | - | - | - | - | - | 1.069.107.861,06 | - | 74.988.702,70 | - | 98.461.820,15 | 1.167.569.681,21 | 206.945.750,30 | - | 5.064.876.063,59 | 325.298.345,30 |
| C.PARIS VI - JICA - JPY | 27324000 | 1 | JPY | 755.854.711,33 | - | 755.854.711,33 | 6.991.874.031,00 | - | 192.806.491,94 | 948.661.203,27 | 6.991.874.031,00 | - | - | - | - | - | - | 167.971.649,92 | - | 1.309.838.940,00 | - | 9.747.997,12 | 177.719.647,04 | 32.582.003,87 | - | 770.941.556,23 | 5.682.035.091,00 |
| MIN.JUSTICIA-ICO | 27501000 | 1 | USD | 17.983.802,60 | - | 17.983.802,60 | 1.382.837,57 | - | 3.934.449,45 | 21.918.252,05 | 1.382.837,57 | - | - | - | - | - | - | 2.824.524,12 | - | 197.548,18 | - | 306.654,04 | 3.131.178,16 | 241.804,11 | - | 18.787.073,89 | 1.185.289,39 |
| PCIA. BS. AS. MIN.SALUD - ICO | 27519000 | 1 | USD | 117.370.851,46 | - | 117.370.851,46 | 9.025.055,86 | - | 25.678.088,93 | 143.048.940,39 | 9.025.055,86 | - | - | - | - | - | - | 18.434.191,54 | - | 1.289.293,64 | - | 2.001.370,51 | 20.435.562,05 | 1.578.128,09 | - | 122.613.378,34 | 7.735.762,22 |
| D.N.VIALIDAD-ICO | 27547000 | 1 | USD | 26.817.606,86 | - | 26.817.606,86 | 2.062.099,72 | - | 5.867.086,12 | 32.684.692,98 | 2.062.099,72 | - | - | - | - | - | - | 3.580.872,15 | - | 242.599,94 | - | 264.385,42 | 3.845.257,57 | 375.273,72 | - | 28.839.435,41 | 1.819.499,78 |
| PRESIDENCIA-ICO | 27549000 | 1 | USD | 3.367.825,78 | - | 3.367.825,78 | 258.963,92 | - | 736.804,15 | 4.104.629,92 | 258.963,92 | - | - | - | - | - | - | 438.655,89 | - | 30.466,34 | - | 44.241,69 | 482.897,58 | 45.933,87 | - | 3.621.732,34 | 228.497,58 |
| SUPERINT.SERV.SALUD-ICO | 27568000 | 1 | USD | 23.722.693,08 | - | 23.722.693,08 | 1.824.120,96 | - | 5.189.988,96 | 28.912.682,04 | 1.824.120,96 | - | - | - | - | - | - | 3.102.796,90 | - | 214.602,42 | - | 298.694,38 | 3.401.491,28 | 324.904,87 | - | 25.511.190,76 | 1.609.518,54 |
| YACYRETA-ARTIGIANCASSA II | 27597000 | 1 | USD | 236.634.659,74 | - | 236.634.659,74 | 18.195.667,80 | - | 51.770.314,02 | 288.404.973,76 | 18.195.667,80 | - | - | - | - | - | - | 27.348.563,93 | - | 1.915.333,20 | - | 3.009.850,36 | 30.358.414,29 | 2.527.761,55 | - | 258.046.559,48 | 16.280.334,60 |
| GENDARMERIA NACIONAL-ICO | 27607000 | 1 | USD | 189.365.487,94 | - | 189.365.487,94 | 14.560.975,62 | - | 41.428.887,83 | 230.794.375,77 | 14.560.975,62 | - | - | - | - | - | - | 20.481.322,67 | - | 1.456.097,56 | - | 2.598.114,88 | 23.079.437,55 | 2.535.280,36 | - | 207.714.938,23 | 13.104.878,06 |
| PCIA.CORDOBA-ICO | 27611000 | 1 | USD | 62.241.295,88 | - | 62.241.295,88 | 4.785.951,24 | - | 13.616.988,47 | 75.858.284,34 | 4.785.951,24 | - | - | - | - | - | - | 7.078.015,02 | - | 478.595,12 | - | 507.813,35 | 7.585.828,37 | 666.041,58 | - | 68.272.455,97 | 4.307.356,12 |
| PREFECTURA NAVAL ARG.-ICO | 27612000 | 1 | USD | 17.375.719,36 | - | 17.375.719,36 | 1.336.079,92 | - | 3.801.414,59 | 21.177.133,95 | 1.336.079,92 | - | - | - | - | - | - | 1.991.279,67 | - | 133.607,96 | - | 126.433,22 | 2.117.712,89 | 246.284,53 | - | 19.059.421,06 | 1.202.471,96 |
| MIN.SALUD-ICO II | 27613000 | 1 | USD | 506.495.123,05 | - | 506.495.123,05 | 38.946.184,01 | - | 110.809.682,75 | 617.304.805,80 | 38.946.184,01 | - | - | - | - | - | - | 57.674.429,93 | - | 3.894.618,38 | - | 4.056.050,32 | 61.730.480,25 | 5.425.030,94 | - | 555.574.325,55 | 35.051.565,63 |
| MIN.SALUD-ICO III | 27614000 | 1 | USD | 103.071.516,61 | - | 103.071.516,61 | 7.925.529,92 | - | 22.549.717,73 | 125.621.234,34 | 7.925.529,92 | - | - | - | - | - | - | 11.736.718,64 | - | 792.552,96 | - | 825.404,29 | 12.562.122,93 | 1.103.991,26 | - | 113.059.111,41 | 7.132.976,96 |
| PCIA.CORDOBA-ICO II | 27615000 | 1 | USD | 99.970.541,73 | - | 99.970.541,73 | 7.687.085,10 | - | 21.871.294,53 | 121.841.836,25 | 7.687.085,10 | - | - | - | - | - | - | 11.368.545,31 | - | 768.708,50 | - | 815.638,16 | 12.184.183,47 | 1.069.780,57 | - | 109.657.652,79 | 6.918.376,60 |
| PROV.BS.AS. - J.I.C.A. | 27616000 | 1 | JPY | 121.875.660,22 | - | 121.875.660,22 | 1.127.385.000,00 | - | 31.088.538,77 | 152.964.199,00 | 1.127.385.000,00 | - | - | - | - | - | - | 34.915.829,98 | - | 250.530.000,00 | - | (923.785,76) | 33.992.044,22 | 7.414.715,34 | - | 118.972.154,78 | 876.855.000,00 |
| CORTE SUPREMA-ICO | 27618000 | 1 | USD | 25.458.736,26 | - | 25.458.736,26 | 1.957.611,40 | - | 5.569.795,96 | 31.028.532,21 | 1.957.611,40 | - | - | - | - | - | - | 2.749.651,35 | - | 186.439,16 | - | 205.446,62 | 2.955.097,97 | 272.005,74 | - | 28.073.434,24 | 1.771.172,24 |
| INTI-KFW | 27627000 | 1 | EUR | 11.554.041,42 | - | 11.554.041,42 | 818.067,00 | - | 2.096.369,75 | 13.650.411,16 | 818.067,00 | - | - | - | - | - | - | 6.780.811,72 | - | 409.033,50 | - | 44.393,86 | 6.825.205,58 | 415.277,75 | - | 6.825.205,58 | 409.033,50 |
| INTI-KFW | 27627000 | 2 | EUR | 1.911.301,83 | - | 1.911.301,83 | 135.326,93 | - | 346.787,34 | 2.258.089,17 | 135.326,93 | - | - | - | - | - | - | 1.115.443,85 | - | 67.286,02 | - | 7.302,62 | 1.122.746,47 | 88.394,51 | - | 1.135.342,70 | 68.040,91 |
| MIN.SALUD-CASSA DEPOSITI E P. | 27633000 | 1 | EUR | 353.025.272,65 | - | 353.025.272,65 | 24.995.437,99 | - | 64.053.042,15 | 417.078.314,80 | 24.995.437,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 804.512,48 | - | 417.078.314,80 | 24.995.437,99 |
| PCIA.SAN JUAN-ICO | 27635000 | 1 | EUR | 54.377.713,28 | - | 54.377.713,28 | 3.850.134,44 | - | 9.866.313,35 | 64.244.026,64 | 3.850.134,44 | - | - | - | - | - | - | 40.462.005,88 | - | 2.566.756,26 | - | 2.367.344,65 | 42.829.350,53 | 2.425.776,99 | - | 21.414.676,10 | 1.283.378,18 |
| PCIA.JUJUY-ICO | 27636000 | 1 | EUR | 52.832.063,24 | - | 52.832.063,24 | 3.740.696,95 | - | 9.585.870,01 | 62.417.933,25 | 3.740.696,95 | - | - | - | - | - | - | 39.311.900,59 | - | 2.493.797,94 | - | 2.300.054,47 | 41.611.955,06 | 2.356.825,95 | - | 20.805.978,20 | 1.246.899,01 |
| PCIA.TUCUMAN-ICO | 27637000 | 1 | EUR | 112.288.340,46 | - | 112.288.340,46 | 7.950.411,68 | - | 20.373.639,97 | 132.661.980,43 | 7.950.411,68 | - | - | - | - | - | - | 43.930.883,43 | - | 2.650.137,20 | - | 289.776,27 | 44.220.659,70 | 5.838.640,04 | - | 88.441.320,73 | 5.300.274,48 |
| PCIA.CORDOBA-ICO IV | 27638000 | 1 | EUR | 66.368.272,44 | - | 66.368.272,44 | 4.699.108,44 | - | 12.041.885,05 | 78.410.157,49 | 4.699.108,44 | - | - | - | - | - | - | 26.280.113,95 | - | 1.566.379,30 | - | (143.230,93) | 26.136.883,02 | 3.490.452,58 | - | 52.273.274,47 | 3.132.729,14 |
| MIN.ECONOMIA-ARTIGIANCASSA | 27639000 | 1 | EUR | 398.520.982,78 | - | 398.520.982,78 | 28.216.695,19 | - | 72.307.801,41 | 470.828.784,19 | 28.216.695,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920.347,48 | - | 470.828.784,19 | 28.216.695,19 |
| PCIA.SAN JUAN-ICO II | 27640000 | 1 | EUR | 14.112.895,07 | - | 14.112.895,07 | 999.242,89 | - | 2.560.649,15 | 16.673.544,22 | 999.242,89 | - | - | - | - | - | - | 4.069.642,45 | - | 249.810,72 | - | 98.743,56 | 4.168.386,01 | 734.789,58 | - | 12.505.158,21 | 749.432,17 |
| SECRET.TRANSPORTE-CHINA CITIC | 27641000 | 1 | USD | 106.555.113,68 | - | 106.555.113,68 | 8.193.395,90 | - | 23.311.850,01 | 129.866.963,69 | 8.193.395,90 | - | - | - | - | - | - | 25.950.305,51 | - | 1.820.754,64 | - | 2.909.019,68 | 28.859.325,19 | 4.349.589,96 | - | 101.007.638,50 | 6.372.641,26 |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**BILATERALES**

| DENOMINACIÓN | | | | | | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL | | | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | | INTERESES | GASTOS | SALDOS FINALES DEL CAPITAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LA OBLIGACIÓN | | | | | | | | | | | | INCREMENTOS | | | | | | DISMINUCIONES | | | | | | PAGADOS | Y | | |
| ACREEDOR | | | | SALDO AL | MODIFICACIONES | SALDO AL 31/12/15 | | | DIFERENCIA | SALDO AL 01/01/16 | | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | | COMISIONES | | |
| TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | 31/12/2015 | SALDOS INICIALES | EN PESOS | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | EN PESOS | M/T | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | DESEMBOLSOS | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | PRINCIPAL | | | EN PESOS | M/T |
| SECRET.TRANSPORTE-CHINA CITIC | 27641000 | 2 | USD | 106.555.113,68 | - | 106.555.113,68 | 8.193.395,90 | - | 23.311.850,01 | 129.866.963,69 | 8.193.395,90 | - | - | - | - | - | - | 25.950.305,51 | - | 1.820.754,64 | - | 2.909.019,68 | 28.859.325,19 | 4.349.590,11 | - | 101.007.638,50 | 6.372.641,26 |
| SECRET.TRANSPORTE-CHINA CITIC | 27641000 | 3 | USD | 53.277.556,84 | - | 53.277.556,84 | 4.096.697,95 | - | 11.655.925,01 | 64.933.481,85 | 4.096.697,95 | - | - | - | - | - | - | 12.975.152,76 | - | 910.377,32 | - | 1.454.509,84 | 14.429.662,60 | 2.174.795,13 | - | 50.503.819,25 | 3.186.320,63 |
| SECRET.TRANSPORTE-CHINA CITIC | 27641000 | 4 | USD | 17.759.185,83 | - | 17.759.185,83 | 1.365.566,00 | - | 3.885.308,38 | 21.644.494,21 | 1.365.566,00 | - | - | - | - | - | - | 4.325.050,82 | - | 303.459,10 | - | 484.836,61 | 4.809.887,43 | 724.931,66 | - | 16.834.606,79 | 1.062.106,90 |
| SECRET.TRANSPORTE-CHINA CITIC | 27641000 | 5 | USD | 31.571.885,41 | - | 31.571.885,41 | 2.427.672,85 | - | 6.907.214,79 | 38.479.100,21 | 2.427.672,85 | - | - | - | - | - | - | 7.688.979,46 | - | 539.482,86 | - | 861.931,77 | 8.550.911,23 | 1.288.767,57 | - | 29.928.188,98 | 1.888.189,99 |
| SECRET.TRANSPORTE-CHINA CITIC | 27641000 | 6 | USD | 110.501.599,28 | (0,01) | 110.501.599,28 | 8.496.855,00 | - | 24.175.251,85 | 134.676.851,12 | 8.496.855,00 | - | - | - | - | - | - | 26.911.427,97 | - | 1.888.190,00 | - | 3.016.761,17 | 29.928.189,14 | 4.510.686,16 | - | 104.748.661,98 | 6.608.665,00 |
| SECRET.TRANSPORTE-CHINA CITIC | 27641000 | 7 | USD | 126.287.542,31 | - | 126.287.542,31 | 9.710.691,45 | - | 27.628.859,31 | 153.916.401,62 | 9.710.691,45 | - | - | - | - | - | - | 30.755.917,57 | - | 2.157.931,42 | - | 3.447.727,02 | 34.203.644,59 | 5.155.069,95 | - | 119.712.757,03 | 7.552.760,03 |
| SECRET.TRANSPORTE-CHINA CITIC | 27641000 | 8 | USD | 63.143.770,83 | - | 63.143.770,83 | 4.855.345,70 | - | 13.814.429,59 | 76.958.200,41 | 4.855.345,70 | - | - | - | - | - | - | 15.377.958,93 | - | 1.078.965,72 | - | 1.723.863,53 | 17.101.822,46 | 2.577.534,83 | - | 59.856.377,96 | 3.776.379,98 |
| SECRET.TRANSPORTE-CHINA CITIC | 27641000 | 9 | USD | 94.715.656,24 | - | 94.715.656,24 | 7.283.018,55 | - | 20.721.644,38 | 115.437.300,62 | 7.283.018,55 | - | - | - | - | - | - | 23.066.938,39 | - | 1.618.448,58 | - | 2.585.795,29 | 25.652.733,68 | 3.866.302,39 | - | 89.784.566,94 | 5.664.569,97 |
| S.TRANSPORTE-EXIMBANK CHINA | 27642000 | 1 | USD | 404.107.309,85 | - | 404.107.309,85 | 31.073.226,44 | - | 88.409.543,87 | 492.516.853,72 | 31.073.226,44 | - | - | - | - | - | - | 73.652.350,83 | - | 5.178.871,08 | - | 8.433.791,56 | 82.086.142,39 | 14.861.520,55 | - | 410.430.711,33 | 25.894.355,36 |
| S.TRANSPORTE-EXIMBANK CHINA | 27642000 | 2 | USD | 823.464.209,62 | - | 823.464.209,62 | 63.319.047,26 | - | 180.155.353,26 | 1.003.619.562,88 | 63.319.047,26 | - | - | - | - | - | - | 128.643.499,21 | - | 9.045.578,18 | - | 14.730.724,06 | 143.374.223,27 | 30.492.904,84 | - | 860.245.339,61 | 54.273.469,08 |
| S.TRANSPORTE-CHINA CITIC II | 27643000 | 1 | USD | 226.942.233,39 | - | 226.942.233,39 | 17.450.383,19 | - | 49.649.830,25 | 276.592.063,64 | 17.450.383,19 | - | - | - | - | - | - | 46.835.242,03 | - | 3.172.796,94 | - | 3.454.224,03 | 50.289.466,06 | 9.879.643,71 | - | 226.302.597,58 | 14.277.586,25 |
| S.TRANSPORTE-CHINA CITIC II | 27643000 | 2 | USD | 665.041.148,71 | - | 665.041.148,71 | 51.137.343,23 | - | 145.495.968,96 | 810.537.117,66 | 51.137.343,23 | - | - | - | - | - | - | 137.247.980,54 | - | 9.297.698,78 | - | 10.122.404,66 | 147.370.385,20 | 28.951.727,24 | - | 663.166.732,46 | 41.839.644,45 |
| S.TRANSPORTE-CHINA CITIC II | 27643000 | 3 | USD | 620.256.649,00 | - | 620.256.649,00 | 47.693.706,19 | - | 135.698.132,85 | 755.954.781,85 | 47.693.706,19 | - | - | - | - | - | - | 128.005.571,57 | - | 8.671.582,94 | - | 9.440.752,35 | 137.446.323,92 | 27.002.090,49 | - | 618.508.457,94 | 39.022.123,25 |
| S.TRANSPORTE-CHINA CITIC II | 27643000 | 4 | USD | 496.489.640,21 | - | 496.489.640,21 | 38.176.827,39 | - | 108.620.709,29 | 605.110.349,50 | 38.176.827,39 | - | - | - | - | - | - | 102.463.134,04 | - | 6.941.241,34 | - | 7.556.929,45 | 110.020.063,49 | 21.614.049,90 | - | 495.090.286,01 | 31.235.586,05 |
| S.TRANSPORTE-CHINA CITIC II | 27643000 | 5 | USD | 337.415.347,55 | - | 337.415.347,55 | 25.945.047,87 | - | 73.818.850,20 | 411.234.197,75 | 25.945.047,87 | - | - | - | - | - | - | 69.634.149,68 | - | 4.717.281,42 | - | 5.135.704,28 | 74.769.853,96 | 14.688.951,48 | - | 336.464.343,79 | 21.227.766,45 |
| S.TRANSPORTE-CHINA CITIC II | 27643000 | 6 | USD | 239.468.766,69 | - | 239.468.766,69 | 18.413.592,21 | - | 52.390.352,56 | 291.859.119,25 | 18.413.592,21 | - | - | - | - | - | - | 49.420.407,58 | - | 3.347.925,86 | - | 3.644.886,89 | 53.065.294,47 | 10.424.970,63 | - | 238.793.824,78 | 15.065.666,35 |
| S. TRANSPORTE - CDB | 27646000 | 1 | USD | 6.565.209.048,66 | - | 6.565.209.048,66 | 504.821.918,39 | - | 1.436.319.322,20 | 8.001.528.370,87 | 504.821.918,39 | 2.375.542.773,76 | - | 160.296.680,80 | - | 165.191.676,26 | 2.540.734.450,02 | - | - | - | - | - | - | 376.997.894,93 | 744.909.279,08 | 10.542.262.820,88 | 665.118.599,19 |
| Represa KIRCHNER-CEPERNIC | 27647000 | 0 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.995.660,00 | - | - |
| Represa KIRCHNER-CEPERNIC | 27647000 | 1 | CNY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.332.810.069,36 | - | - |
| Represa KIRCHNER-CEPERNIC | 27647000 | 2 | USD | 11.054.250.000,00 | - | 11.054.250.000,00 | 850.000.000,00 | - | 2.418.420.000,00 | 13.472.670.000,00 | 850.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485.904.479,33 | 72.746.749,99 | 13.472.670.000,00 | 850.000.000,00 |
| **Totales** | | | | **119.330.715.112,44** | **(0,01)** | **119.330.715.112,44** | | **-** | **25.086.965.069,95** | **144.417.680.182,33** | | **2.375.542.773,76** | **-** | | **-** | **165.191.676,26** | **2.540.734.450,02** | **21.125.717.874,83** | **-** | | **-** | **1.658.108.906,35** | **22.783.826.781,19** | **4.911.995.086,91** | **2.153.461.758,43** | **124.174.587.851,17** | |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**MULTILATERALES**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN | | | | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL | | | | | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | | INTERESES PAGADOS Y COMISIONES | GASTOS | SALDOS FINALES DEL CAPITAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | INCREMENTOS | | | | | | DISMINUCIONES | | | | | | | | | |
| ACREEDOR | | | | SALDO AL | MODIFICACIONES | SALDO AL 31/12/15 | | | DIFERENCIA | SALDO AL 01/01/16 | | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | | | | |
| TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | 31/12/2015 | SALDOS INICIALES | EN PESOS | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | EN PESOS | M/T | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | DESEMBOLSOS | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | PRINCIPAL | | | EN PESOS | M/T |
| 4BID-CONADE | 29005000 | 1 | CAD | 263.135,25 | 0,00 | 263.135,25 | 28.000,99 | 0,00 | 67.556,42 | 330.691,67 | 28.000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.090,33 | 0,00 | 18.666,68 | 0,00 | 10.363,15 | 220.453,48 | 1.957,22 | 1.304,85 | 110.238,19 | 9.334,31 |
| 863BID-PROG.ENER.ELECT.PCIAL | 29075000 | 2 | USD | 827.823,13 | 0,00 | 827.823,13 | 63.654,22 | 0,00 | 181.108,99 | 1.008.932,12 | 63.654,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.728,56 | 0,00 | 37.893,38 | 0,00 | 42.436,18 | 672.621,94 | 31.623,43 | 0,00 | 336.310,18 | 21.218,04 |
| 867BID-PROG.GLOB.CRED.A PYMES | 29076000 | 2 | USD | 18.350.390,92 | 0,00 | 18.350.390,92 | 1.411.025,83 | 0,00 | 4.014.650,69 | 22.365.041,61 | 1.411.025,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.070.045,16 | 0,00 | 940.683,96 | 0,00 | 839.983,74 | 14.910.028,90 | 525.750,40 | 0,00 | 7.455.012,71 | 470.341,87 |
| 907BID-DES.INST.AMB. | 29091000 | 2 | USD | 58.935.544,39 | 0,00 | 58.935.544,39 | 4.531.760,43 | 0,00 | 12.893.764,78 | 71.829.309,17 | 4.531.760,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.411.084,35 | 0,00 | 1.294.788,74 | 0,00 | 1.111.576,14 | 20.522.660,49 | 2.522.386,75 | 0,00 | 51.306.648,68 | 3.236.971,69 |
| 925SFBID-TRABAJAR I | 29100000 | 2 | USD | 49.196.984,62 | 0,00 | 49.196.984,62 | 3.782.928,46 | 0,00 | 10.763.188,05 | 59.960.172,68 | 3.782.928,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.099.920,48 | 0,00 | 945.732,14 | 0,00 | 890.123,09 | 14.990.043,57 | 1.580.855,02 | 0,00 | 44.970.129,11 | 2.837.196,32 |
| 932BID-DES.MUNICIPAL | 29103000 | 2 | USD | 109.729.687,50 | 0,00 | 109.729.687,50 | 8.437.500,00 | 0,00 | 24.006.375,00 | 133.736.062,50 | 8.437.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.895.593,75 | 0,00 | 1.875.000,00 | 0,00 | 1.823.531,25 | 29.719.125,00 | 4.730.163,33 | 0,00 | 104.016.937,50 | 6.562.500,00 |
| 830BID-DES.MUNICIPAL II | 29105000 | 2 | USD | 807.776.022,70 | 0,00 | 807.776.022,70 | 62.112.727,62 | 0,00 | 176.723.132,62 | 984.499.155,32 | 62.112.727,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.719.424,60 | 0,00 | 13.802.828,38 | 0,00 | 13.058.165,79 | 218.777.590,39 | 46.365.776,52 | 0,00 | 765.721.564,93 | 48.309.899,24 |
| 899BID-PROSAP | 29111000 | 2 | USD | 31.029.925,45 | 0,00 | 31.029.925,45 | 2.385.999,65 | 0,00 | 6.788.646,20 | 37.818.571,65 | 2.385.999,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.234.492,15 | 0,00 | 954.399,86 | 0,00 | 892.936,51 | 15.127.428,66 | 1.864.243,40 | 0,00 | 22.691.142,99 | 1.431.599,79 |
| 899BID-PROSAP | 29111000 | 3 | USD | 282.866.218,25 | 0,00 | 282.866.218,25 | 21.750.574,26 | 0,00 | 61.884.733,88 | 344.750.952,14 | 21.750.574,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.063.181,38 | 0,00 | 7.248.524,74 | 0,00 | 6.827.385,45 | 114.890.566,83 | 17.425.000,97 | 0,00 | 229.860.385,30 | 14.502.049,52 |
| 899BID-PROSAP | 29111000 | 4 | USD | 74.826.412,93 | 0,00 | 74.826.412,93 | 5.753.664,97 | 0,00 | 16.370.327,57 | 91.196.740,51 | 5.753.664,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.965.560,43 | 0,00 | 5.753.664,97 | 0,00 | 9.231.180,08 | 91.196.740,51 | 2.460.194,96 | 0,00 | - | - |
| 899BID-PROSAP | 29111000 | 5 | USD | 347.234.215,01 | 0,00 | 347.234.215,01 | 26.700.054,98 | 0,00 | 75.966.996,43 | 423.201.211,44 | 26.700.054,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.708.990,79 | 0,00 | 8.901.685,02 | 0,00 | 8.384.497,11 | 141.093.487,90 | 10.900.656,65 | 0,00 | 282.107.723,54 | 17.798.369,96 |
| 899BID-PROSAP | 29111000 | 6 | USD | 183.002.487,24 | 0,00 | 183.002.487,24 | 14.071.702,21 | 0,00 | 40.036.807,13 | 223.039.294,37 | 14.071.702,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.949.524,45 | 0,00 | 5.628.680,92 | 0,00 | 5.266.193,87 | 89.215.718,32 | 5.372.984,54 | 0,00 | 133.823.576,05 | 8.443.021,29 |
| 925/OCBID-PREINVERSION II | 29113000 | 2 | USD | 22.970.732,93 | 0,00 | 22.970.732,93 | 1.766.300,11 | 0,00 | 5.025.477,07 | 27.996.210,00 | 1.766.300,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.941.110,62 | 0,00 | 1.766.300,11 | 0,00 | 1.055.099,38 | 27.996.210,00 | 1.074.014,02 | 0,00 | - | - |
| 940BID-MEJORAMIENTO BARRIOS | 29114000 | 1 | USD | 544.933.499,82 | 0,00 | 544.933.499,82 | 41.901.845,43 | 0,00 | 119.219.130,62 | 664.152.630,43 | 41.901.845,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.328.474,81 | 0,00 | 6.446.437,76 | 0,00 | 5.848.852,97 | 102.177.327,78 | 34.889.953,25 | 0,00 | 561.975.302,65 | 35.455.407,67 |
| 989BID-AP.REESTRUC.EMPRESAR. | 29115000 | 1 | USD | 36.485.223,31 | 0,00 | 36.485.223,31 | 2.805.476,61 | 0,00 | 7.982.142,05 | 44.467.365,36 | 2.805.476,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.895.040,97 | 0,00 | 1.870.317,74 | 0,00 | 1.749.869,27 | 29.644.910,24 | 2.033.284,58 | 0,00 | 14.822.455,12 | 935.158,87 |
| 962BID-MODERNIZAC.PORTUARIA | 29117000 | 1 | USD | 124.471.085,58 | 0,00 | 124.471.085,58 | 9.571.017,73 | 0,00 | 27.231.459,65 | 151.702.545,22 | 9.571.017,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.368.104,40 | 0,00 | 4.785.508,86 | 0,00 | 6.483.168,13 | 75.851.272,53 | 7.003.870,85 | 0,00 | 75.851.272,69 | 4.785.508,87 |
| 1031BID-PR.AP.PROD.EMPLEO JOV. | 29119000 | 1 | USD | 576.242.846,01 | 0,00 | 576.242.846,01 | 44.309.330,72 | 0,00 | 126.068.907,76 | 702.311.753,78 | 44.309.330,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.099.830,67 | 0,00 | 22.151.766,98 | 0,00 | 30.010.106,32 | 351.109.936,99 | 32.420.377,21 | 0,00 | 351.201.816,79 | 22.157.563,74 |
| 1059BID-GEST.AMB.MATANZA/RIACH | 29121000 | 1 | USD | 494.784.475,20 | 0,00 | 494.784.475,20 | 38.045.711,28 | 0,00 | 108.247.657,73 | 603.032.132,93 | 38.045.711,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.747.304,57 | 0,00 | 15.218.284,54 | 0,00 | 20.465.549,05 | 241.212.853,62 | 27.834.577,26 | 0,00 | 361.819.279,31 | 22.827.426,74 |
| 1059BID-GEST.AMB.MATANZA/RIACH | 29121000 | 2 | USD | 271.550.278,65 | 0,00 | 271.550.278,65 | 20.880.452,03 | 0,00 | 59.409.062,12 | 330.959.340,77 | 20.880.452,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.151.723,66 | 0,00 | 8.352.180,82 | 0,00 | 11.232.012,77 | 132.383.736,43 | 8.394.871,37 | 0,00 | 198.575.604,33 | 12.528.271,21 |
| 996BID-ATENC.GRUPOS VULNERAB. | 29122000 | 2 | USD | 89.453.869,01 | 0,00 | 89.453.869,01 | 6.878.421,30 | 0,00 | 19.570.484,28 | 109.024.353,29 | 6.878.421,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.595.657,97 | 0,00 | 917.122,82 | 0,00 | 940.922,15 | 14.536.580,12 | 2.957.663,07 | 0,00 | 94.487.773,17 | 5.961.298,48 |
| 1021BID-ATENC.GRUPOS VULNERAB. | 29123000 | 1 | USD | 90.600.950,97 | 0,00 | 90.600.950,97 | 6.966.624,45 | 0,00 | 19.821.439,89 | 110.422.390,86 | 6.966.624,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.853.922,26 | 0,00 | 928.883,26 | 0,00 | 869.063,19 | 14.722.985,45 | 5.837.309,32 | 0,00 | 95.699.405,41 | 6.037.741,19 |
| 1082BID-REF.SIST.DE JUSTICIA | 29124000 | 1 | USD | 3.692.044,07 | 0,00 | 3.692.044,07 | 283.894,20 | 0,00 | 807.735,78 | 4.499.779,85 | 283.894,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651.225,19 | 0,00 | 113.557,68 | 0,00 | 148.686,75 | 1.799.911,94 | 214.890,64 | 0,00 | 2.699.867,91 | 170.336,52 |
| 1068BID-DES.GRANDES AGLOM.URB. | 29125000 | 1 | USD | 395.650.448,36 | 0,00 | 395.650.448,36 | 30.422.948,74 | 0,00 | 86.559.373,76 | 482.209.822,12 | 30.422.948,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.498.444,57 | 0,00 | 12.169.179,50 | 0,00 | 11.385.484,34 | 192.883.928,91 | 23.770.238,83 | 0,00 | 289.325.893,21 | 18.253.769,24 |
| 1060BID-REF.EDUC.SUP.TEC.NO U | 29127000 | 1 | USD | 193.267.855,37 | 0,00 | 193.267.855,37 | 14.861.042,32 | 0,00 | 42.282.637,61 | 235.550.492,98 | 14.861.042,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.449.761,38 | 0,00 | 4.953.680,74 | 0,00 | 8.067.069,09 | 78.516.830,47 | 11.121.852,22 | 0,00 | 157.033.662,52 | 9.907.361,58 |
| 1118BID-EMERGENCIA INUNDAC. | 29128000 | 1 | USD | 1.951.482.571,78 | 0,00 | 1.951.482.571,78 | 150.056.330,01 | 0,00 | 426.940.270,14 | 2.378.422.841,92 | 150.056.330,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.609.210,27 | 0,00 | 18.757.041,24 | 0,00 | 24.693.644,79 | 297.302.855,06 | 122.022.162,43 | 0,00 | 2.081.119.986,86 | 131.299.288,77 |
| 1164BID-PROG.DES.Y REF.MUNICIP | 29130000 | 1 | USD | 170.168.678,69 | 0,00 | 170.168.678,69 | 13.084.865,72 | 0,00 | 37.229.059,95 | 207.397.738,64 | 13.084.865,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.024.368,67 | 0,00 | 4.361.621,96 | 0,00 | 4.108.211,72 | 69.132.580,39 | 10.485.066,82 | 0,00 | 138.265.158,24 | 8.723.243,76 |
| 1133BID-PROG.FED.DE LA MUJER | 29131000 | 1 | USD | 17.766.060,53 | 0,00 | 17.766.060,53 | 1.366.094,62 | 0,00 | 3.886.812,41 | 21.652.872,95 | 1.366.094,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296.847,11 | 0,00 | 160.717,02 | 0,00 | 250.549,80 | 2.547.396,91 | 1.090.091,94 | 0,00 | 19.105.476,04 | 1.205.377,60 |
| 1111BID-PROG.ATENC.NI&OS Y ADO | 29132000 | 2 | USD | 55.092.924,14 | 0,00 | 55.092.924,14 | 4.236.287,90 | 0,00 | 12.053.086,33 | 67.146.010,47 | 4.236.287,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.888.233,02 | 0,00 | 529.536,00 | 0,00 | 505.018,49 | 8.393.251,51 | 2.440.134,91 | 0,00 | 58.752.758,97 | 3.706.751,90 |
| 1008BID-PROG.ATENC.NI&OS Y ADO | 29133000 | 2 | USD | 55.898.482,71 | 0,00 | 55.898.482,71 | 4.298.230,12 | 0,00 | 12.229.324,34 | 68.127.807,05 | 4.298.230,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.003.573,05 | 0,00 | 537.278,76 | 0,00 | 512.402,75 | 8.515.975,80 | 1.856.860,44 | 0,00 | 59.611.831,25 | 3.760.951,36 |
| 1201BID-MODERNIZAC.TECN. II | 29136000 | 1 | USD | 477.907.795,14 | 0,00 | 477.907.795,14 | 36.748.004,24 | 0,00 | 104.555.421,66 | 582.463.216,80 | 36.748.004,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.846.799,80 | 0,00 | 9.187.000,94 | 0,00 | 10.769.002,50 | 145.615.802,30 | 29.559.627,30 | 0,00 | 436.847.414,51 | 27.561.003,30 |
| 1134BID-AP.REF.AGUA POT.Y ALC. | 29137000 | 1 | USD | 886.359.967,03 | 0,00 | 886.359.967,03 | 68.155.322,34 | 0,00 | 193.915.523,12 | 1.080.275.490,15 | 68.155.322,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.661.136,24 | 0,00 | 7.572.813,58 | 0,00 | 8.369.473,57 | 120.030.609,81 | 56.998.491,77 | 0,00 | 960.244.880,35 | 60.582.508,76 |
| 1192BID-PROG.GLOB.CRED.PYMES | 29139000 | 2 | USD | 346.190.290,66 | 0,00 | 346.190.290,66 | 26.619.783,98 | 0,00 | 75.738.609,38 | 421.928.900,04 | 26.619.783,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.926.675,86 | 0,00 | 6.654.945,98 | 0,00 | 5.555.548,91 | 105.482.224,77 | 7.838.887,06 | 0,00 | 316.446.675,27 | 19.964.838,00 |
| 1192BID-PROG.GLOB.CRED.PYMES | 29139000 | 3 | USD | 40.641,54 | 0,00 | 40.641,54 | 3.125,07 | 0,00 | 8.891,45 | 49.532,98 | 3.125,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.651,88 | 0,00 | 781,24 | 0,00 | 730,93 | 12.382,81 | 1.747,91 | 0,00 | 37.150,17 | 2.343,83 |
| 1192BID-PROG.GLOB.CRED.PYMES | 29139000 | 5 | USD | 35.468.182,76 | 0,00 | 35.468.182,76 | 2.727.272,80 | 0,00 | 7.759.636,57 | 43.227.819,33 | 2.727.272,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.928.818,05 | 0,00 | 909.090,90 | 0,00 | 1.480.454,53 | 14.409.272,58 | 634.958,88 | 0,00 | 28.818.546,75 | 1.818.181,90 |
| 1192BID-PROG.GLOB.CRED.PYMES | 29139000 | 6 | USD | 105.121.366,66 | 0,00 | 105.121.366,66 | 8.083.150,07 | 0,00 | 22.998.178,58 | 128.119.545,24 | 8.083.150,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.222.780,79 | 0,00 | 3.233.260,08 | 0,00 | 3.025.038,13 | 51.247.818,92 | 1.969.447,28 | 0,00 | 76.871.726,32 | 4.849.889,99 |
| 1192BID-PROG.GLOB.CRED.PYMES | 29139000 | 7 | USD | 134.779.090,34 | 0,00 | 134.779.090,34 | 10.363.636,32 | 0,00 | 29.486.618,06 | 164.265.708,40 | 10.363.636,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.501.400,08 | 0,00 | 3.454.545,46 | 0,00 | 3.253.836,37 | 54.755.236,45 | 2.785.811,67 | 0,00 | 109.510.471,95 | 6.909.090,86 |
| 1192BID-PROG.GLOB.CRED.PYMES | 29139000 | 8 | USD | 47.149.077,65 | 0,00 | 47.149.077,65 | 3.625.457,72 | 0,00 | 10.315.152,30 | 57.464.229,95 | 3.625.457,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.609.424,62 | 0,00 | 906.364,44 | 0,00 | 756.633,03 | 14.366.057,65 | 2.970.651,22 | 0,00 | 43.098.172,31 | 2.719.093,28 |
| 1193BID-REF.ATENC. PRIM.SALUD | 29140000 | 1 | USD | 367.923.421,23 | 0,00 | 367.923.421,23 | 28.290.920,51 | 0,00 | 80.493.327,04 | 448.416.748,27 | 28.290.920,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.827.601,04 | 0,00 | 6.286.869,02 | 0,00 | 3.820.530,30 | 99.648.131,34 | 23.674.177,78 | 0,00 | 348.768.616,93 | 22.004.051,49 |
| 1206BID-PROG.FORT.INST.PCE | 29141000 | 1 | USD | 18.520.213,33 | 0,00 | 18.520.213,33 | 1.424.084,07 | 0,00 | 4.051.804,00 | 22.572.017,33 | 1.424.084,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.654.223,11 | 0,00 | 316.463,12 | 0,00 | 361.780,63 | 5.016.003,74 | 1.149.344,39 | 0,00 | 17.556.013,58 | 1.107.620,95 |
| 1295/OC-ARBID-PROG.AP.EQ.FISC. | 29143000 | 1 | USD | 1.907.400.000,82 | 0,00 | 1.907.400.000,82 | 146.666.666,73 | 0,00 | 417.296.000,18 | 2.324.696.001,00 | 146.666.666,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.393.333,23 | 0,00 | 26.666.666,66 | 0,00 | 19.278.666,66 | 422.671.999,89 | 122.973.303,13 | 0,00 | 1.902.024.001,11 | 120.000.000,07 |
| 1324BID-PROG.SECT.SERV.FCEROS | 29144000 | 1 | USD | 2.384.249.999,18 | 0,00 | 2.384.249.999,18 | 183.333.333,27 | 0,00 | 521.619.999,82 | 2.905.869.999,00 | 183.333.333,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.943.333,43 | 0,00 | 33.333.333,34 | 0,00 | 31.396.666,68 | 528.340.000,11 | 153.029.318,41 | 0,00 | 2.377.529.998,89 | 149.999.999,93 |
| 1325BID-SERV.FCEROS COOP.TEC. | 29145000 | 1 | USD | 6.129.034,11 | 0,00 | 6.129.034,11 | 471.282,90 | 0,00 | 1.340.894,11 | 7.469.928,22 | 471.282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277.459,72 | 0,00 | 85.687,82 | 0,00 | 80.709,36 | 1.358.169,08 | 393.382,33 | 0,00 | 6.111.759,14 | 385.595,08 |
| 1341BID-PROG.SECT.AP.COMP.FED. | 29147000 | 1 | USD | 2.600.999.999,22 | 0,00 | 2.600.999.999,22 | 199.999.999,94 | 0,00 | 569.039.999,83 | 3.170.039.999,05 | 199.999.999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.488.333,44 | 0,00 | 33.333.333,34 | 0,00 | 22.851.666,67 | 528.340.000,11 | 168.885.965,87 | 0,00 | 2.641.699.998,94 | 166.666.666,60 |
| 1345BID-MEJORAM.SIST.EDUCATIVO | 29148000 | 1 | USD | 4.867.952.535,32 | 0,00 | 4.867.952.535,32 | 374.313.920,44 | 0,00 | 1.064.997.966,44 | 5.932.950.501,76 | 374.313.920,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.915.973,48 | 0,00 | 28.793.378,48 | 0,00 | 30.464.834,10 | 456.380.807,58 | 317.967.150,79 | 0,00 | 5.476.569.694,17 | 345.520.541,96 |
| 1345BID-MEJORAM.SIST.EDUCATIVO | 29148000 | 2 | USD | 105.480.250,56 | 0,00 | 105.480.250,56 | 8.110.745,91 | 0,00 | 23.076.694,26 | 128.556.944,82 | 8.110.745,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.228.874,75 | 0,00 | 623.903,54 | 0,00 | 660.121,14 | 9.888.995,89 | 4.634.589,25 | 0,00 | 118.667.948,93 | 7.486.842,37 |
| 1279BID-FORT.INT.MIN.REL.EXT. | 29151000 | 1 | USD | 21.495.616,62 | 0,00 | 21.495.616,62 | 1.652.873,25 | 0,00 | 4.702.754,97 | 26.198.371,59 | 1.652.873,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.064.731,90 | 0,00 | 275.478,86 | 0,00 | 301.663,13 | 4.366.395,03 | 1.365.211,85 | 0,00 | 21.831.976,56 | 1.377.394,39 |
| 1307BID-PROG.INT.RECUP.ASENT. | 29152000 | 1 | USD | 250.975.977,20 | 0,00 | 250.975.977,20 | 19.298.421,93 | 0,00 | 54.907.870,08 | 305.883.847,27 | 19.298.421,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.886.464,38 | 0,00 | 1.754.401,98 | 0,00 | 1.921.157,88 | 27.807.622,26 | 16.247.619,79 | 0,00 | 278.076.225,01 | 17.544.019,95 |
| 1307BID-PROG.INT.RECUP.ASENT. | 29152000 | 2 | USD | 81.999.578,31 | 0,00 | 81.999.578,31 | 6.305.234,78 | 0,00 | 17.939.654,00 | 99.939.232,31 | 6.305.234,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.457.698,61 | 0,00 | 573.203,16 | 0,00 | 627.686,12 | 9.085.384,73 | 3.427.109,67 | 0,00 | 90.853.847,58 | 5.732.031,62 |
| 1606BID-ARG.AVANZA | 29161000 | 1 | USD | 3.901.499.999,48 | 0,00 | 3.901.499.999,48 | 299.999.999,96 | 0,00 | 853.559.999,89 | 4.755.059.999,37 | 299.999.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.943.333,43 | 0,00 | 33.333.333,34 | 0,00 | 31.396.666,68 | 528.340.000,11 | 115.369.336,99 | 0,00 | 4.226.719.999,26 | 266.666.666,62 |
| 1575BID-PROG.FORT.INST.SEC.POL | 29162000 | 1 | USD | 33.656.819,83 | 0,00 | 33.656.819,83 | 2.587.990,76 | 0,00 | 7.363.351,31 | 41.020.171,14 | 2.587.990,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.997.206,22 | 0,00 | 272.420,08 | 0,00 | 320.706,53 | 4.317.912,75 | 980.395,75 | 0,00 | 36.702.258,39 | 2.315.570,68 |
| 1603BID-PROG.FORT INST.SENADO | 29163000 | 1 | USD | 29.367.872,40 | 0,00 | 29.367.872,40 | 2.258.198,57 | 0,00 | 6.425.026,57 | 35.792.898,97 | 2.258.198,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.487.835,34 | 0,00 | 237.705,12 | 0,00 | 279.838,35 | 3.767.673,69 | 855.462,11 | 0,00 | 32.025.225,28 | 2.020.493,45 |
| 1603BID-PROG.FORT INST.SENADO | 29163000 | 2 | USD | 12.870.312,29 | 0,00 | 12.870.312,29 | 989.643,39 | 0,00 | 2.815.733,37 | 15.686.045,66 | 989.643,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528.525,22 | 0,00 | 104.173,00 | 0,00 | 122.637,66 | 1.651.162,88 | 465.126,94 | 0,00 | 14.034.882,78 | 885.470,39 |
| 1648BID-PROG.MEJ.COMPET.TUR. | 29164000 | 1 | USD | 217.224.345,06 | 0,00 | 217.224.345,06 | 16.703.140,72 | 0,00 | 47.523.775,98 | 264.748.121,04 | 16.703.140,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.045.941,76 | 0,00 | 1.670.314,06 | 0,00 | 1.428.870,15 | 26.474.811,91 | 6.464.860,14 | 0,00 | 238.273.309,13 | 15.032.826,66 |
| 1648BID-PROG.MEJ.COMPET.TUR. | 29164000 | 2 | USD | 65.605.754,92 | 0,00 | 65.605.754,92 | 5.044.656,28 | 0,00 | 14.353.056,05 | 79.958.810,97 | 5.044.656,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.564.339,15 | 0,00 | 504.465,84 | 0,00 | 431.545,31 | 7.995.884,46 | 2.403.148,32 | 0,00 | 71.962.926,51 | 4.540.190,44 |
| 1588BID-PROG.FORT.INST.PRODUC. | 29166000 | 1 | USD | 148.355.995,75 | 0,00 | 148.355.995,75 | 11.407.612,13 | 0,00 | 32.456.938,03 | 180.812.933,78 | 11.407.612,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.105.429,01 | 0,00 | 1.140.761,20 | 0,00 | 975.864,16 | 18.081.293,17 | 4.373.236,64 | 0,00 | 162.731.640,61 | 10.266.850,93 |
| 1588BID-PROG.FORT.INST.PRODUC. | 29166000 | 2 | USD | 9.003.461,90 | 0,00 | 9.003.461,90 | 692.307,72 | 0,00 | 1.969.753,92 | 10.973.215,82 | 692.307,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.097,93 | 0,00 | 69.230,76 | 0,00 | 59.223,46 | 1.097.321,39 | 329.798,17 | 0,00 | 9.875.894,43 | 623.076,96 |
| 1669BID-AP.AL PROG.FAMILIAS | 29167000 | 1 | USD | 6.414.895.808,34 | 0,00 | 6.414.895.808,34 | 493.263.806,87 | 0,00 | 1.403.434.183,31 | 7.818.329.991,65 | 493.263.806,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.845.755,82 | 0,00 | 31.823.471,42 | 0,00 | 18.562.630,88 | 504.408.386,70 | 232.084.469,54 | 0,00 | 7.313.921.604,95 | 461.440.335,45 |
| 1720BID-PROG.ADM.FCERA.PUB. | 29169000 | 1 | USD | 4.551.749.999,61 | 0,00 | 4.551.749.999,61 | 349.999.999,97 | 0,00 | 995.819.999,91 | 5.547.569.999,52 | 349.999.999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.996.666,77 | 0,00 | 33.333.333,34 | 0,00 | 33.333.333,34 | 528.340.000,11 | 139.991.189,26 | 0,00 | 5.019.229.999,42 | 316.666.666,63 |
| 1728BID-PROG.MODERN.TECN III | 29170000 | 1 | USD | 2.584.219.355,37 | 0,00 | 2.584.219.355,37 | 198.709.677,46 | 0,00 | 565.368.774,31 | 3.149.588.129,68 | 198.709.677,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.247.096,64 | 0,00 | 18.064.516,12 | 0,00 | 24.079.096,77 | 286.326.193,41 | 76.012.263,37 | 0,00 | 2.863.261.936,27 | 180.645.161,34 |
| 1777/OC-ARBID-DES.SIST.SATEL. | 29171000 | 1 | USD | 362.640.060,00 | 0,00 | 362.640.060,00 | 27.884.664,36 | 0,00 | 79.337.447,04 | 441.977.507,04 | 27.884.664,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.236.800,43 | 0,00 | 2.534.969,48 | 0,00 | 2.942.972,82 | 40.179.773,25 | 11.363.714,58 | 89.690,69 | 401.797.733,79 | 25.349.694,88 |
| 1777/OC-ARBID-DES.SIST.SATEL. | 29171000 | 2 | USD | 168.356.401,90 | 0,00 | 168.356.401,90 | 12.945.513,41 | 0,00 | 36.832.574,75 | 205.188.976,65 | 12.945.513,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.287.262,14 | 0,00 | 1.176.864,86 | 0,00 | 1.366.281,26 | 18.653.543,40 | 6.359.629,70 | 0,00 | 186.535.433,25 | 11.768.648,55 |
| 1777/OC-ARBID-DES.SIST.SATEL. | 29171000 | 3 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.274,63 | 0,00 | 65.656,37 | 0,00 | 1.335.769,74 | 229.759,79 | 0,00 | 0,00 | 25.563.981,76 | 1.612.849,16 |
| 1764/2250BID-TRANSP.ELECT.NORT | 29173000 | 1 | USD | 3.641.889.968,19 | 0,00 | 3.641.889.968,19 | 280.037.675,37 | 0,00 | 796.763.193,96 | 4.438.653.162,15 | 280.037.675,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.744.666,45 | 0,00 | 17.502.354,70 | 0,00 | 20.671.156,02 | 277.415.822,47 | 236.428.887,78 | 1.488.579,25 | 4.161.237.339,68 | 262.535.320,67 |
| 1764/2250BID-TRANSP.ELECT.NORT | 29173000 | 2 | USD | 2.170.236.686,02 | 0,00 | 2.170.236.686,02 | 166.877.100,04 | 0,00 | 474.798.725,03 | 2.645.035.411,05 | 166.877.100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.996.575,57 | 0,00 | 10.429.818,74 | 0,00 | 12.318.137,42 | 165.314.712,99 | 99.918.290,37 | 0,00 | 2.479.720.698,06 | 156.447.281,30 |
| 1764/2250BID-TRANSP.ELECT.NORT | 29173000 | 3 | USD | 2.048.334.184,57 | 0,00 | 2.048.334.184,57 | 157.503.589,74 | 0,00 | 448.129.213,53 | 2.496.463.398,10 | 157.503.589,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.402.736,48 | 0,00 | 9.843.974,36 | 0,00 | 11.626.225,92 | 156.028.962,40 | 73.634.993,63 | 0,00 | 2.340.434.435,70 | 147.659.615,38 |
| 1764/2250BID-TRANSP.ELECT.NORT | 29173000 | 4 | USD | 255.360.604,37 | 0,00 | 255.360.604,37 | 19.635.571,27 | 0,00 | 55.867.127,38 | 311.227.731,74 | 19.635.571,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.002.321,50 | 0,00 | 1.227.223,22 | 0,00 | 1.449.411,98 | 19.451.733,48 | 13.192.676,39 | 0,00 | 291.775.998,26 | 

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16

S.A.F Nº: 355 DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

MULTILATERALES

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ACREEDOR TIPO Y N | SIGADE N | M/T | | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL: SALDO AL 31/12/2015 | MODIFICACIONES SALDOS INICIALES | SALDO AL 31/12/15 EN PESOS | M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | SALDO AL 01/01/16 EN PESOS | M/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764/2250BID-TRANSP.ELECT.NORT | 29173000 | 6 | USD | 100.887.272,76 | 0,00 | 100.887.272,76 | 7.757.575,76 | 0,00 | 22.071.854,55 | 122.959.127,31 | 7.757.575,76 |
| 1842BID-PROMEBA II | 29179000 | 1 | USD | 1.224.795.763,61 | 0,00 | 1.224.795.763,61 | 94.178.836,11 | 0,00 | 267.957.624,50 | 1.492.753.388,11 | 94.178.836,11 |
| 1842BID-PROMEBA II | 29179000 | 2 | USD | 2.262.636.054,75 | 0,00 | 2.262.636.054,75 | 173.982.011,13 | 0,00 | 495.013.618,07 | 2.757.649.672,81 | 173.982.011,13 |
| 1842BID-PROMEBA II | 29179000 | 3 | USD | 272.094.352,71 | 0,00 | 272.094.352,71 | 20.922.287,79 | 0,00 | 59.528.093,22 | 331.622.445,93 | 20.922.287,79 |
| 1843BID-INF.HIDR.DES.NORTE GDE | 29181000 | 1 | USD | 2.367.186.948,37 | 0,00 | 2.367.186.948,37 | 182.021.295,53 | 0,00 | 517.886.990,04 | 2.885.073.938,41 | 182.021.295,53 |
| 1843BID-INF.HIDR.DES.NORTE GDE | 29181000 | 2 | USD | 329.473.575,36 | 0,00 | 329.473.575,36 | 25.334.377,19 | 0,00 | 72.081.369,98 | 401.554.945,34 | 25.334.377,19 |
| 1843BID-INF.HIDR.DES.NORTE GDE | 29181000 | 3 | USD | 13.855.265,99 | 0,00 | 13.855.265,99 | 1.065.379,93 | 0,00 | 3.031.218,98 | 16.886.484,97 | 1.065.379,93 |
| 1851BID-INF.VIAL NORTE GDE | 29182000 | 1 | USD | 2.132.196.535,75 | 0,00 | 2.132.196.535,75 | 163.952.059,65 | 0,00 | 466.476.400,12 | 2.598.672.935,86 | 163.952.059,65 |
| 1851BID-INF.VIAL NORTE GDE | 29182000 | 2 | USD | 8.586.824.818,37 | 0,00 | 8.586.824.818,37 | 660.271.035,63 | 0,00 | 1.878.603.150,57 | 10.465.427.968,94 | 660.271.035,63 |
| 1851BID-INF.VIAL NORTE GDE | 29182000 | 3 | USD | 2.018.985.929,69 | 0,00 | 2.018.985.929,69 | 155.246.899,63 | 0,00 | 441.708.478,83 | 2.460.694.408,52 | 155.246.899,63 |
| 1851BID-INF.VIAL NORTE GDE | 29182000 | 4 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1884BID-PROG.ACCESO CRED.PYMES | 29184000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1884BID-PROG.ACCESO CRED.PYMES | 29184000 | 1 | USD | 287.218.923,74 | 0,00 | 287.218.923,74 | 22.085.269,03 | 0,00 | 62.837.007,44 | 350.055.931,18 | 22.085.269,03 |
| 1884BID-PROG.ACCESO CRED.PYMES | 29184000 | 2 | USD | 238.119.461,79 | 0,00 | 238.119.461,79 | 18.309.839,43 | 0,00 | 52.095.155,15 | 290.214.616,93 | 18.309.839,43 |
| 1884BID-PROG.ACCESO CRED.PYMES | 29184000 | 3 | USD | 31.730.092,93 | 0,00 | 31.730.092,93 | 2.439.837,98 | 0,00 | 6.941.827,02 | 38.671.919,95 | 2.439.837,98 |
| 1868BID-MANEJ.DESECHOS SOLIDOS | 29185000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1868BID-MANEJ.DESECHOS SOLIDOS | 29185000 | 1 | USD | 262.242.652,95 | 0,00 | 262.242.652,95 | 20.164.756,09 | 0,00 | 57.372.764,03 | 319.615.416,98 | 20.164.756,09 |
| 1868BID-MANEJ.DESECHOS SOLIDOS | 29185000 | 2 | USD | 255.153.596,50 | 0,00 | 255.153.596,50 | 19.619.653,71 | 0,00 | 55.821.838,74 | 310.975.435,23 | 19.619.653,71 |
| 1868BID-MANEJ.DESECHOS SOLIDOS | 29185000 | 3 | USD | 68.934.997,86 | 0,00 | 68.934.997,86 | 5.300.653,43 | 0,00 | 15.081.419,14 | 84.016.417,00 | 5.300.653,43 |
| 1865BID-GEST.AMBIENTAL | 29186000 | 1 | USD | 89.762.784,57 | 0,00 | 89.762.784,57 | 6.902.174,90 | 0,00 | 19.638.068,03 | 109.400.852,60 | 6.902.174,90 |
| 1865BID-GEST.AMBIENTAL | 29186000 | 2 | USD | 233.106.079,15 | 0,00 | 233.106.079,15 | 17.924.342,88 | 0,00 | 50.998.340,36 | 284.104.419,52 | 17.924.342,88 |
| 1865BID-GEST.AMBIENTAL | 29186000 | 3 | USD | 34.634.278,23 | 0,00 | 34.634.278,23 | 2.663.150,96 | 0,00 | 7.577.197,11 | 42.211.475,35 | 2.663.150,96 |
| 1896BID-PROG.MULTS.PRE INV.III | 29188000 | 1 | USD | 190.696.450,33 | 0,00 | 190.696.450,33 | 14.663.317,98 | 0,00 | 41.720.072,32 | 232.416.522,65 | 14.663.317,98 |
| 1896BID-PROG.MULTS.PRE INV.III | 29188000 | 2 | USD | 30.388.549,67 | 0,00 | 30.388.549,67 | 2.336.682,02 | 0,00 | 6.648.327,68 | 37.036.877,35 | 2.336.682,02 |
| 1855BID-PROG.MEJ.GEST.MUNICIP. | 29189000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1855BID-PROG.MEJ.GEST.MUNICIP. | 29189000 | 1 | USD | 526.551.733,43 | 0,00 | 526.551.733,43 | 40.488.407,03 | 0,00 | 115.197.615,68 | 641.749.349,11 | 40.488.407,03 |
| 1855BID-PROG.MEJ.GEST.MUNICIP. | 29189000 | 2 | USD | 232.037.485,61 | 0,00 | 232.037.485,61 | 17.842.174,98 | 0,00 | 50.764.556,25 | 282.802.041,87 | 17.842.174,98 |
| 1966BID-PROMEDU | 29192000 | 1 | USD | 6.177.700.048,40 | 0,00 | 6.177.700.048,40 | 475.024.994,11 | 0,00 | 1.351.541.113,24 | 7.529.241.161,64 | 475.024.994,11 |
| 1966BID-PROMEDU | 29192000 | 2 | USD | 354.302.232,89 | 0,00 | 354.302.232,89 | 27.243.539,63 | 0,00 | 77.513.318,96 | 431.815.551,84 | 27.243.539,63 |
| 648FIDA-PROY.DES.RURAL PATAG. | 29194000 | 1 | SDR | 113.149.859,76 | 0,00 | 113.149.859,76 | 6.278.272,88 | 0,00 | 20.208.329,47 | 133.358.189,23 | 6.278.272,88 |
| 1956BID-PROSAP II | 29195000 | 1 | USD | 1.812.376.225,44 | 0,00 | 1.812.376.225,44 | 139.359.955,82 | 0,00 | 396.506.946,30 | 2.208.883.171,74 | 139.359.955,82 |
| 1956BID-PROSAP II | 29195000 | 2 | USD | 378.694.083,42 | 0,00 | 378.694.083,42 | 29.119.114,45 | 0,00 | 82.849.704,43 | 461.543.787,86 | 29.119.114,45 |
| 1903BID-FORT.ATENC.PRIM.SALUD | 29196000 | 1 | USD | 1.728.314.253,10 | 0,00 | 1.728.314.253,10 | 132.896.136,34 | 0,00 | 378.116.087,11 | 2.106.430.340,22 | 132.896.136,34 |
| 1903BID-FORT.ATENC.PRIM.SALUD | 29196000 | 2 | USD | 840.651.541,02 | 0,00 | 840.651.541,02 | 64.640.641,37 | 0,00 | 183.915.552,83 | 1.024.567.093,84 | 64.640.641,37 |
| 1903BID-FORT.ATENC.PRIM.SALUD | 29196000 | 3 | USD | 200.437.448,28 | 0,00 | 200.437.448,28 | 15.412.337,43 | 0,00 | 43.851.182,46 | 244.288.630,73 | 15.412.337,43 |
| 2005BID-PROG.COMPET.NORTE GDE | 29197000 | 1 | USD | 63.279.482,04 | 0,00 | 63.279.482,04 | 4.865.781,01 | 0,00 | 13.844.120,13 | 77.123.602,16 | 4.865.781,01 |
| 2005BID-PROG.COMPET.NORTE GDE | 29197000 | 2 | USD | 101.366.257,70 | 0,00 | 101.366.257,70 | 7.794.406,59 | 0,00 | 22.176.645,63 | 123.542.903,33 | 7.794.406,59 |
| 713FIDA-PROG.DES.AREAS RURALES | 29199000 | 1 | SDR | 141.085.795,91 | 0,00 | 141.085.795,91 | 7.828.336,05 | 0,00 | 25.197.629,52 | 166.283.425,44 | 7.828.336,05 |
| 2086BID-INTEGRAC.PEQ.PRODUCT. | 29200000 | 1 | USD | 308.765.035,13 | 0,00 | 308.765.035,13 | 23.742.025,00 | 0,00 | 67.550.809,53 | 376.315.844,66 | 23.742.025,00 |
| 2086BID-INTEGRAC.PEQ.PRODUCT. | 29200000 | 2 | USD | 292.716.214,88 | 0,00 | 292.716.214,88 | 22.507.975,00 | 0,00 | 64.039.690,47 | 356.755.905,35 | 22.507.975,00 |
| 2159BID-PROG.PROTEC.SOC. | 29201000 | 1 | USD | 8.841.757.414,40 | 0,00 | 8.841.757.414,40 | 679.873.695,84 | 0,00 | 1.934.376.639,40 | 10.776.134.053,80 | 679.873.695,84 |
| 2159BID-PROG.PROTEC.SOC. | 29201000 | 2 | USD | 109.046.271,37 | 0,00 | 109.046.271,37 | 8.384.949,74 | 0,00 | 23.856.859,00 | 132.903.130,37 | 8.384.949,74 |
| 2048BID-PROG.AGUA POT.SANEAM. | 29202000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048BID-PROG.AGUA POT.SANEAM. | 29202000 | 1 | USD | 1.348.937.195,98 | 0,00 | 1.348.937.195,98 | 103.724.505,65 | 0,00 | 295.116.963,48 | 1.644.054.159,45 | 103.724.505,65 |
| 2048BID-PROG.AGUA POT.SANEAM. | 29202000 | 2 | USD | 952.127.549,02 | 0,00 | 952.127.549,02 | 73.212.422,07 | 0,00 | 208.303.983,27 | 1.160.431.532,29 | 73.212.422,07 |
| 2048BID-PROG.AGUA POT.SANEAM. | 29202000 | 3 | USD | 65.025.000,00 | 0,00 | 65.025.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 14.226.000,00 | 79.251.000,00 | 5.000.000,00 |
| 2180/OC-ARBID-PROG.INNOV.TECN. | 29203000 | 1 | USD | 943.293.153,94 | 0,00 | 943.293.153,94 | 72.533.114,49 | 0,00 | 206.371.217,35 | 1.149.664.371,29 | 72.533.114,49 |
| 2180/OC-ARBID-PROG.INNOV.TECN. | 29203000 | 2 | USD | 324.694.346,06 | 0,00 | 324.694.346,06 | 24.966.885,51 | 0,00 | 71.035.782,65 | 395.730.128,71 | 24.966.885,51 |
| 2185BID-1~PR.INF.VIAL PRODUC. | 29204000 | 1 | USD | 1.321.269.360,58 | 0,00 | 1.321.269.360,58 | 101.597.028,88 | 0,00 | 289.063.866,57 | 1.610.333.227,15 | 101.597.028,88 |
| 2185BID-1~PR.INF.VIAL PRODUC. | 29204000 | 2 | USD | 138.462.590,65 | 0,00 | 138.462.590,65 | 10.646.873,56 | 0,00 | 30.292.484,65 | 168.755.075,30 | 10.646.873,56 |
| 2185BID-1~PR.INF.VIAL PRODUC. | 29204000 | 3 | USD | 25.359.750,00 | 0,00 | 25.359.750,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 5.548.140,00 | 30.907.890,00 | 1.950.000,00 |
| 2239BID-PROG.PROMOC.EXPO. | 29205000 | 1 | USD | 15.219.781,54 | 0,00 | 15.219.781,54 | 1.170.302,31 | 0,00 | 3.329.744,13 | 18.549.525,67 | 1.170.302,31 |
| 2437BID-PROG.DE INNOV.TECN.II | 29206000 | 1 | USD | 925.305.750,00 | 0,00 | 925.305.750,00 | 71.150.000,00 | 0,00 | 202.435.980,00 | 1.127.741.730,00 | 71.150.000,00 |
| 2437BID-PROG.DE INNOV.TECN.II | 29206000 | 2 | USD | 1.314.805.500,00 | 0,00 | 1.314.805.500,00 | 101.100.000,00 | 0,00 | 287.649.720,00 | 1.602.455.220,00 | 101.100.000,00 |
| 2437BID-PROG.DE INNOV.TECN.II | 29206000 | 3 | USD | 360.888.750,00 | 0,00 | 360.888.750,00 | 27.750.000,00 | 0,00 | 78.954.300,00 | 439.843.050,00 | 27.750.000,00 |
| 2424BID-PRODEMU II | 29208000 | 1 | USD | 3.025.911.909,17 | 0,00 | 3.025.911.909,17 | 232.672.964,95 | 0,00 | 662.001.119,88 | 3.687.913.029,05 | 232.672.964,95 |
| 2424BID-PRODEMU II | 29208000 | 2 | USD | 2.962.665.241,23 | 0,00 | 2.962.665.241,23 | 227.809.707,13 | 0,00 | 648.164.178,73 | 3.610.829.419,95 | 227.809.707,13 |
| 2412BID-PR.FORT.SIST.INNV.AGR. | 29211000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2412BID-PR.FORT.SIST.INNV.AGR. | 29211000 | 1 | USD | 962.429.742,63 | 0,00 | 962.429.742,63 | 74.004.593,82 | 0,00 | 210.557.870,34 | 1.172.987.612,97 | 74.004.593,82 |
| 2412BID-PR.FORT.SIST.INNV.AGR. | 29211000 | 2 | USD | 237.495.828,34 | 0,00 | 237.495.828,34 | 18.261.886,07 | 0,00 | 51.958.718,25 | 289.454.546,59 | 18.261.886,07 |
| 2514BID-PROG.ABAST.ELECT. | 29212000 | 1 | USD | 942.408.837,22 | 0,00 | 942.408.837,22 | 72.465.116,28 | 0,00 | 206.177.748,84 | 1.148.586.586,06 | 72.465.116,28 |
| 2514BID-PROG.ABAST.ELECT. | 29212000 | 2 | USD | 130.050.000,00 | 0,00 | 130.050.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 28.452.000,00 | 158.502.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2594BID PROG EMERG VOLCAN | 29213000 | 1 | USD | 174.016.344,62 | 0,00 | 174.016.344,62 | 13.380.726,23 | 0,00 | 38.070.842,27 | 212.087.186,89 | 13.380.726,23 |
| E4FIDA-DES.RURAL INCLUYENTE | 29214000 | 1 | SDR | 53.093.860,66 | 0,00 | 53.093.860,66 | 2.945.984,61 | 0,00 | 9.482.453,02 | 62.576.313,68 | 2.945.984,61 |
| E4FIDA-DES.RURAL INCLUYENTE | 29214000 | 2 | EUR | 184.494.737,90 | 0,00 | 184.494.737,90 | 13.062.880,02 | 0,00 | 33.474.796,67 | 217.969.534,58 | 13.062.880,02 |
| 2499BID-PROG.DES.AREAS METROP. | 29215000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2499BID-PROG.DES.AREAS METROP. | 29215000 | 1 | USD | 122.868.075,62 | 0,00 | 122.868.075,62 | 9.447.756,68 | 0,00 | 26.880.757,31 | 149.748.832,93 | 9.447.756,68 |

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ACREEDOR TIPO Y N | SIGADE N | M/T | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 — INCREMENTOS: PRESUPUEST EN PESOS | EXTRAPRESUP | M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL DESEMBOLSOS | DISMINUCIONES: PRESUPUEST EN PESOS | EXTRAPRESUP | M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL PRINCIPAL | INTERESES PAGADOS Y COMISIONES | GASTOS | SALDOS FINALES DEL CAPITAL EN PESOS | M/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764/2250BID-TRANSP.ELECT.NORT | 29173000 | 6 | USD | 287.019.350,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | 26.814.610,00 | 313.833.960,00 | 15.201.826,59 | 0,00 | 1.027.792,03 | 0,00 | 1.088.882,64 | 16.290.709,23 | 3.944.973,82 | 0,00 | 420.502.378,08 | 26.529.783,73 |
| 1842BID-PROMEBA II | 29179000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.228.699,24 | 0,00 | 5.707.808,24 | 0,00 | 6.241.202,93 | 90.469.902,17 | 79.579.673,39 | 0,00 | 1.402.283.485,95 | 88.471.027,87 |
| 1842BID-PROMEBA II | 29179000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.600.547,88 | 0,00 | 10.544.364,30 | 0,00 | 11.529.735,15 | 167.130.283,03 | 104.541.108,95 | 0,00 | 2.590.519.389,78 | 163.437.646,83 |
| 1842BID-PROMEBA II | 29179000 | 3 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.711.816,35 | 0,00 | 1.268.017,44 | 0,00 | 1.386.513,68 | 20.098.330,03 | 14.092.565,65 | 0,00 | 311.524.115,90 | 19.654.270,35 |
| 1843BID-INF.HIDR.DES.NORTE GDE | 29181000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.790.469,74 | 0,00 | 11.031.593,66 | 0,00 | 12.062.496,09 | 174.852.965,83 | 85.603.327,50 | 0,00 | 2.710.220.972,58 | 170.989.701,87 |
| 1843BID-INF.HIDR.DES.NORTE GDE | 29181000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.657.761,86 | 0,00 | 1.535.416,80 | 0,00 | 1.678.901,50 | 24.336.663,36 | 13.630.990,55 | 0,00 | 377.218.281,97 | 23.798.960,39 |
| 1843BID-INF.HIDR.DES.NORTE GDE | 29181000 | 3 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952.820,92 | 0,00 | 64.568,48 | 0,00 | 70.602,40 | 1.023.423,32 | 287.770,17 | 0,00 | 15.863.061,64 | 1.000.811,45 |
| 1851BID-INF.VIAL NORTE GDE | 29182000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.630.276,08 | 0,00 | 9.936.488,46 | 0,00 | 10.865.053,31 | 157.495.329,39 | 138.536.978,23 | 5.255.981,77 | 2.441.177.606,48 | 154.015.571,19 |
| 1851BID-INF.VIAL NORTE GDE | 29182000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.512.400,28 | 0,00 | 40.016.426,40 | 0,00 | 43.755.961,45 | 634.268.361,73 | 396.863.833,23 | 0,00 | 9.831.159.607,22 | 620.254.609,23 |
| 1851BID-INF.VIAL NORTE GDE | 29182000 | 3 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.844.829,35 | 0,00 | 9.408.903,00 | 0,00 | 10.288.164,98 | 149.132.994,33 | 104.569.211,10 | 0,00 | 2.311.561.414,18 | 145.837.996,63 |
| 1851BID-INF.VIAL NORTE GDE | 29182000 | 4 | USD | 269.100.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 47.904.000,00 | 317.004.000,00 | 17.886.969,82 | 0,00 | 1.212.121,22 | 0,00 | 1.325.393,94 | 19.212.363,76 | 6.089.334,31 | 0,00 | 297.791.636,24 | 18.787.878,78 |
| 1884BID-PROG.ACCESO CRED.PYMES | 29184000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.546,42 | - | - |
| 1884BID-PROG.ACCESO CRED.PYMES | 29184000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.057.183,16 | 0,00 | 1.299.133,43 | 0,00 | 1.534.341,53 | 20.591.524,69 | 10.709.963,78 | 0,00 | 329.464.406,49 | 20.786.135,60 |
| 1884BID-PROG.ACCESO CRED.PYMES | 29184000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.799.476,95 | 0,00 | 1.077.054,70 | 0,00 | 1.272.055,46 | 17.071.532,41 | 9.965.422,02 | 0,00 | 273.143.084,53 | 17.232.784,73 |
| 1884BID-PROG.ACCESO CRED.PYMES | 29184000 | 3 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105.314,79 | 0,00 | 143.519,89 | 0,00 | 169.504,17 | 2.274.818,96 | 670.597,33 | 0,00 | 36.397.100,99 | 2.296.318,09 |
| 1868BID-MANEJ.DESECHOS SOLIDOS | 29185000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.523,77 | - | - |
| 1868BID-MANEJ.DESECHOS SOLIDOS | 29185000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.219.529,44 | 0,00 | 1.222.106,44 | 0,00 | 1.151.102,06 | 19.370.631,50 | 9.741.626,84 | 136.691,04 | 300.244.785,48 | 18.942.649,65 |
| 1868BID-MANEJ.DESECHOS SOLIDOS | 29185000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.727.011,09 | 0,00 | 1.189.069,92 | 0,00 | 1.119.984,96 | 18.846.996,05 | 10.875.460,21 | 0,00 | 292.128.439,19 | 18.430.583,79 |
| 1868BID-MANEJ.DESECHOS SOLIDOS | 29185000 | 3 | USD | 93.101.926,86 | 0,00 | 6.556.579,05 | 0,00 | 10.821.162,40 | 103.923.089,26 | 8.817.676,26 | 0,00 | 589.087,58 | 0,00 | 519.479,70 | 9.337.155,96 | 2.754.641,71 | 0,00 | 178.602.350,29 | 11.268.144,90 |
| 1865BID-GEST.AMBIENTAL | 29186000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.955.879,09 | 0,00 | 406.013,92 | 0,00 | 479.522,74 | 6.435.401,83 | 3.731.849,31 | 577.898,98 | 102.965.450,77 | 6.496.160,98 |
| 1865BID-GEST.AMBIENTAL | 29186000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.466.583,48 | 0,00 | 1.054.360,88 | 0,00 | 1.245.247,34 | 16.711.830,82 | 9.780.312,95 | 0,00 | 267.392.588,70 | 16.869.982,00 |
| 1865BID-GEST.AMBIENTAL | 29186000 | 3 | USD | 82.884.717,43 | 0,00 | 5.549.083,60 | 0,00 | 5.069.367,45 | 87.954.084,88 | 7.090.607,09 | 0,00 | 483.369,02 | 0,00 | 570.888,55 | 7.661.495,64 | 1.861.285,57 | 0,00 | 122.504.064,58 | 7.728.865,54 |
| 1896BID-PROG.MULTS.PRE INV.III | 29188000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.652.847,76 | 0,00 | 862.548,12 | 0,00 | 1.018.712,45 | 13.671.560,21 | 7.110.785,38 | 0,00 | 218.744.962,43 | 13.800.769,86 |
| 1896BID-PROG.MULTS.PRE INV.III | 29188000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016.302,24 | 0,00 | 137.451,88 | 0,00 | 162.337,55 | 2.178.639,79 | 1.271.770,11 | 0,00 | 34.858.237,57 | 2.199.230,14 |
| 1855BID-PROG.MEJ.GEST.MUNICIP. | 29189000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.621,19 | - | - |
| 1855BID-PROG.MEJ.GEST.MUNICIP. | 29189000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.937.089,15 | 0,00 | 2.381.671,00 | 0,00 | 2.812.872,53 | 37.749.961,68 | 26.244.315,66 | 319.084,87 | 603.999.387,42 | 38.106.736,03 |
| 1855BID-PROG.MEJ.GEST.MUNICIP. | 29189000 | 2 | USD | 156.110.541,75 | 0,00 | 10.190.384,42 | 0,00 | 5.409.089,39 | 161.519.631,13 | 16.829.950,47 | 0,00 | 1.144.355,91 | 0,00 | 1.308.319,57 | 18.138.270,04 | 810.771,12 | 0,00 | 426.183.402,96 | 26.888.203,49 |
| 1966BID-PROMEDU | 29192000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.154.269,30 | 0,00 | 27.144.285,40 | 0,00 | 30.088.083,15 | 430.242.352,45 | 232.665.989,78 | 0,00 | 7.098.998.809,20 | 447.880.708,71 |
| 1966BID-PROMEDU | 29192000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.949.568,39 | 0,00 | 1.556.773,68 | 0,00 | 1.725.605,79 | 24.675.174,18 | 14.902.896,32 | 0,00 | 407.140.377,66 | 25.686.765,95 |
| 648FIDA-PROY.DES.RURAL PATAG. | 29194000 | 1 | SDR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.533.863,34 | 0,00 | 882.360,00 | 0,00 | 208.541,47 | 18.742.404,81 | 1.649.452,94 | 0,00 | 114.615.784,42 | 5.395.912,88 |
| 1956BID-PROSAP II | 29195000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.394.835,83 | 0,00 | 7.963.426,04 | 0,00 | 8.827.059,59 | 126.221.895,42 | 68.258.138,96 | 0,00 | 2.082.661.276,32 | 131.396.529,78 |
| 1956BID-PROSAP II | 29195000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.529.526,07 | 0,00 | 1.663.949,40 | 0,00 | 1.844.404,71 | 26.373.930,78 | 15.928.882,33 | 0,00 | 435.169.857,08 | 27.455.165,05 |
| 1903BID-FORT.ATENC.PRIM.SALUD | 29196000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.388.381,99 | 0,00 | 7.387.109,86 | 0,00 | 8.698.786,71 | 117.087.168,70 | 65.985.120,40 | 0,00 | 1.989.343.171,51 | 125.509.026,48 |
| 1903BID-FORT.ATENC.PRIM.SALUD | 29196000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.686.014,41 | 0,00 | 3.590.304,27 | 0,00 | 4.221.026,33 | 56.907.040,74 | 35.504.722,98 | 0,00 | 967.660.053,10 | 61.050.337,10 |
| 1903BID-FORT.ATENC.PRIM.SALUD | 29196000 | 3 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.479.512,93 | 0,00 | 850.667,72 | 0,00 | 1.003.740,57 | 13.483.253,50 | 4.066.713,18 | 0,00 | 230.805.377,24 | 14.561.669,71 |
| 2005BID-PROG.COMPET.NORTE GDE | 29197000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978.696,08 | 0,00 | 263.015,16 | 0,00 | 190.146,81 | 4.168.842,89 | 2.460.476,53 | 290.098,61 | 72.954.759,28 | 4.602.765,85 |
| 2005BID-PROG.COMPET.NORTE GDE | 29197000 | 2 | USD | 2.828.095,45 | 0,00 | 193.595,11 | 0,00 | 240.425,77 | 3.068.521,21 | 6.453.441,11 | 0,00 | 426.696,91 | 0,00 | 309.790,25 | 6.763.231,36 | 1.895.510,10 | 0,00 | 119.848.193,18 | 7.561.304,79 |
| 713FIDA-PROG.DES.AREAS RURALES | 29199000 | 1 | SDR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.969.970,60 | 0,00 | 873.334,00 | 0,00 | 580.710,94 | 18.550.681,54 | 2.016.363,65 | 0,00 | 147.732.743,89 | 6.955.002,05 |
| 2086BID-INTEGRAC.PEQ.PRODUCT. | 29200000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.371.567,33 | 0,00 | 1.283.352,70 | 0,00 | 969.829,64 | 20.341.396,97 | 12.268.181,78 | 0,00 | 355.974.447,69 | 22.458.672,30 |
| 2086BID-INTEGRAC.PEQ.PRODUCT. | 29200000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.364.682,67 | 0,00 | 1.216.647,30 | 0,00 | 919.420,36 | 19.284.103,03 | 12.707.273,71 | 0,00 | 337.471.802,31 | 21.291.327,70 |
| 2159BID-PROG.PROTEC.SOC. | 29201000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.360.623,74 | 0,00 | 35.782.826,10 | 0,00 | 49.804.326,51 | 567.164.950,25 | 321.599.305,15 | 0,00 | 10.208.969.103,55 | 644.090.869,74 |
| 2159BID-PROG.PROTEC.SOC. | 29201000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380.659,84 | 0,00 | 441.313,14 | 0,00 | 614.241,69 | 6.994.901,53 | 6.804.643,79 | 0,00 | 125.908.228,84 | 7.943.636,60 |
| 2048BID-PROG.AGUA POT.SANEAM. | 29202000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.303,89 | - | - |
| 2048BID-PROG.AGUA POT.SANEAM. | 29202000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.930.800,22 | 0,00 | 5.459.184,50 | 0,00 | 7.598.365,94 | 86.529.166,16 | 50.193.228,68 | 18.983,19 | 1.557.524.993,29 | 98.265.321,15 |
| 2048BID-PROG.AGUA POT.SANEAM. | 29202000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.712.148,67 | 0,00 | 3.853.285,38 | 0,00 | 5.363.195,26 | 61.075.343,93 | 38.913.624,87 | 0,00 | 1.099.356.188,36 | 69.359.136,69 |
| 2048BID-PROG.AGUA POT.SANEAM. | 29202000 | 3 | USD | 7.496.568,42 | 0,00 | 508.069,70 | 0,00 | 556.437,93 | 8.053.006,36 | 3.804.829,02 | 0,00 | 263.157,90 | 0,00 | 366.276,33 | 4.171.105,35 | 1.812.812,12 | 0,00 | 83.132.901,01 | 5.244.911,80 |
| 2180/OC-ARBID-PROG.INNOV.TECN. | 29203000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.169.829,89 | 0,00 | 3.719.646,90 | 0,00 | 2.787.317,40 | 58.957.147,29 | 37.750.521,47 | 0,00 | 1.090.707.224,00 | 68.813.467,59 |
| 2180/OC-ARBID-PROG.INNOV.TECN. | 29203000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.334.420,11 | 0,00 | 1.280.353,10 | 0,00 | 959.432,60 | 20.293.852,71 | 14.149.381,94 | 0,00 | 375.436.276,00 | 23.686.532,41 |
| 2185BID-1~PR.INF.VIAL PRODUC. | 29204000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.884.202,80 | 0,00 | 5.210.104,04 | 0,00 | 5.696.988,25 | 82.581.191,05 | 51.626.716,93 | 0,00 | 1.527.752.036,10 | 96.386.924,84 |
| 2185BID-1~PR.INF.VIAL PRODUC. | 29204000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.053.996,71 | 0,00 | 545.775,97 | 0,00 | 596.661,57 | 8.650.658,28 | 

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**MULTILATERALES**

| DENOMINACIÓN | | | | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL | | | | | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | | INTERESES | GASTOS | SALDOS FINALES DEL CAPITAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LA OBLIGACIÓN | | | | | | | | | | | | INCREMENTOS | | | | | | DISMINUCIONES | | | | | | PAGADOS | Y | | |
| ACREEDOR | | | | SALDO AL | MODIFICACIONES | SALDO AL 31/12/15 | | | DIFERENCIA | SALDO AL 01/01/16 | | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | | COMISIONES | | |
| TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | 31/12/2015 | SALDOS INICIALES | EN PESOS | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | EN PESOS | M/T | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | DESEMBOLSOS | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | PRINCIPAL | | | EN PESOS | M/T |
| 2573BID-PROSAP III | 29216000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861.805,71 | - | - |
| 2573BID-PROSAP III | 29216000 | 1 | USD | 1.699.685.623,39 | 0,00 | 1.699.685.623,39 | 130.694.780,73 | 0,00 | 371.852.790,13 | 2.071.538.413,53 | 130.694.780,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.782.714,15 | 0,00 | 6.223.560,98 | 0,00 | 5.861.972,10 | 98.644.686,25 | 76.277.810,80 | 572.863,26 | 1.972.893.727,28 | 124.471.219,75 |
| 2573BID-PROSAP III | 29216000 | 2 | USD | 559.215.000,00 | 0,00 | 559.215.000,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | 122.343.600,00 | 681.558.600,00 | 43.000.000,00 | 793.982.064,15 | 0,00 | 56.305.219,27 | 0,00 | 98.466.922,33 | 892.448.986,47 | 60.343.118,94 | 0,00 | 4.047.619,04 | 0,00 | 3.812.452,37 | 64.155.571,31 | 24.026.314,58 | 0,00 | 1.509.852.015,17 | 95.257.600,23 |
| 2662BID-PROMEBA III | 29217000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.987.356,24 | - | - |
| 2662BID-PROMEBA III | 29217000 | 1 | USD | 2.314.890.000,00 | 0,00 | 2.314.890.000,00 | 178.000.000,00 | 0,00 | 506.445.600,00 | 2.821.335.600,00 | 178.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.589.356,18 | 4.303.777,57 | 2.821.335.600,00 | 178.000.000,00 |
| 2662BID-PROMEBA III | 29217000 | 2 | USD | 780.300.000,00 | 0,00 | 780.300.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 170.712.000,00 | 951.012.000,00 | 60.000.000,00 | 1.541.875.000,00 | 0,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | 122.396.000,00 | 1.664.271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.309.333,58 | 0,00 | 2.615.283.000,00 | 165.000.000,00 |
| 2655BID PROG INF VIAL II | 29218000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.945.871,50 | - | - |
| 2655BID PROG INF VIAL II | 29218000 | 1 | USD | 1.728.948.424,50 | 0,00 | 1.728.948.424,50 | 132.944.900,00 | 0,00 | 378.254.829,48 | 2.107.203.253,98 | 132.944.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.217.240,19 | 1.308.146,58 | 2.107.203.253,98 | 132.944.900,00 |
| 2655BID PROG INF VIAL II | 29218000 | 2 | USD | 268.099.895,70 | 0,00 | 268.099.895,70 | 20.615.140,00 | 0,00 | 58.654.196,33 | 326.754.092,03 | 20.615.140,00 | 134.550.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 23.952.000,00 | 158.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.306.362,70 | 0,00 | 485.256.092,03 | 30.615.140,00 |
| 2607BID-POL.NIÑEZ ADOL.Y FLIA. | 29219000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.766,19 | - | - |
| 2607BID-POL.NIÑEZ ADOL.Y FLIA. | 29219000 | 1 | USD | 46.769.832,73 | 0,00 | 46.769.832,73 | 3.596.296,25 | 0,00 | 10.232.182,09 | 57.002.014,82 | 3.596.296,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363.477,85 | 0,00 | 163.468,02 | 0,00 | 227.522,96 | 2.591.000,81 | 1.984.185,83 | 0,00 | 54.411.014,01 | 3.432.828,23 |
| 2607BID-POL.NIÑEZ ADOL.Y FLIA. | 29219000 | 2 | USD | 83.280.167,27 | 0,00 | 83.280.167,27 | 6.403.703,75 | 0,00 | 18.219.817,91 | 101.499.985,18 | 6.403.703,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208.499,50 | 1.398.320,32 | 383.063,12 | 0,00 | 464.807,25 | 6.071.627,06 | 1.567.982,65 | 0,00 | 95.428.358,11 | 6.020.640,63 |
| 2613BID-2~PROG.AGUA POT.Y SA. | 29220000 | 1 | USD | 825.817.500,00 | 0,00 | 825.817.500,00 | 63.500.000,00 | 0,00 | 180.670.200,00 | 1.006.487.700,00 | 63.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.329.601,66 | 7.896.478,35 | 1.006.487.700,00 | 63.500.000,00 |
| 2613BID-2~PROG.AGUA POT.Y SA. | 29220000 | 2 | USD | 260.100.000,00 | 0,00 | 260.100.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 56.904.000,00 | 317.004.000,00 | 20.000.000,00 | 1.150.600.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 117.416.000,00 | 1.268.016.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.043.694,84 | 0,00 | 1.585.020.000,00 | 100.000.000,00 |
| 2754BID - PROFIP II | 29221000 | 1 | USD | 198.832.289,77 | 0,00 | 198.832.289,77 | 15.288.911,17 | 0,00 | 43.500.010,06 | 242.332.299,83 | 15.288.911,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.160.820,96 | 1.127.023,42 | 242.332.299,83 | 15.288.911,17 |
| 2754BID - PROFIP II | 29221000 | 2 | USD | 97.537.500,00 | 0,00 | 97.537.500,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 21.339.000,00 | 118.876.500,00 | 7.500.000,00 | 47.866.560,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 2.854.080,00 | 50.720.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068.305,30 | 0,00 | 169.597.140,00 | 10.700.000,00 |
| 2523BID-FORT.MIN.REL.EXT. II | 29222000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.524,15 | - | - |
| 2523BID-FORT.MIN.REL.EXT. II | 29222000 | 1 | USD | 21.162.488,99 | 0,00 | 21.162.488,99 | 1.627.257,90 | 0,00 | 4.629.874,18 | 25.792.363,17 | 1.627.257,90 | 6.706.636,46 | 0,00 | 442.618,00 | 0,00 | 308.947,36 | 7.015.583,82 | 1.088.058,48 | 0,00 | 73.966,26 | 0,00 | 84.321,53 | 1.172.380,01 | 461.234,76 | 66.785,57 | 31.635.566,98 | 1.995.909,64 |
| 2698BID-PR.INF.VIAL NORTE G.II | 29224000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770.574,64 | - | - |
| 2698BID-PR.INF.VIAL NORTE G.II | 29224000 | 1 | USD | 1.756.715.400,00 | 0,00 | 1.756.715.400,00 | 135.080.000,00 | 0,00 | 384.329.616,00 | 2.141.045.016,00 | 135.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.093.765,28 | 3.504.125,82 | 2.141.045.016,00 | 135.080.000,00 |
| 2698BID-PR.INF.VIAL NORTE G.II | 29224000 | 2 | USD | 716.575.500,00 | 0,00 | 716.575.500,00 | 55.100.000,00 | 0,00 | 156.770.520,00 | 873.346.020,00 | 55.100.000,00 | 465.953.551,80 | 0,00 | 32.791.000,00 | 0,00 | 53.790.356,40 | 519.743.908,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.510.961,78 | 0,00 | 1.393.089.928,20 | 87.891.000,00 |
| 2606BID PROG DESA CORRED TURIS | 29225000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.291.208,38 | - | - |
| 2606BID PROG DESA CORRED TURIS | 29225000 | 1 | USD | 200.355.030,00 | 0,00 | 200.355.030,00 | 15.406.000,00 | 0,00 | 43.833.151,20 | 244.188.181,20 | 15.406.000,00 | 154.879.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 3.623.000,00 | 158.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124.226,46 | 0,00 | 402.690.181,20 | 25.406.000,00 |
| 2777BID-PROG.DE INNOV.TECN.III | 29227000 | 1 | USD | 1.819.456.128,06 | 0,00 | 1.819.456.128,06 | 139.904.354,33 | 0,00 | 398.055.868,94 | 2.217.511.997,00 | 139.904.354,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.618.477,18 | 3.056.475,45 | 2.217.511.997,00 | 139.904.354,33 |
| 2777BID-PROG.DE INNOV.TECN.III | 29227000 | 2 | USD | 281.913.326,43 | 0,00 | 281.913.326,43 | 21.677.303,07 | 0,00 | 61.676.262,69 | 343.589.589,12 | 21.677.303,07 | 568.994.524,03 | 0,00 | 38.418.342,60 | 0,00 | 39.943.889,85 | 608.938.413,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.140.075,98 | 0,00 | 952.528.003,00 | 60.095.645,67 |
| 2776BID-DESA.PROV.NORTE GDE | 29228000 | 1 | USD | 1.138.888.762,95 | 0,00 | 1.138.888.762,95 | 87.573.145,94 | 0,00 | 249.163.114,83 | 1.388.051.877,78 | 87.573.145,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.961.681,32 | 31.372.430,20 | 1.388.051.877,78 | 87.573.145,94 |
| 2776BID-DESA.PROV.NORTE GDE | 29228000 | 2 | USD | 263.738.291,81 | 0,00 | 263.738.291,81 | 20.279.761,00 | 0,00 | 57.699.976,00 | 321.438.267,80 | 20.279.761,00 | 1.028.397.497,94 | 0,00 | 69.877.520,00 | 0,00 | 79.175.169,56 | 1.107.572.667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.255.765,32 | 0,00 | 1.429.010.935,31 | 90.157.281,00 |
| 2740BID-DESA.RUR. Y AGRI.FLIAR | 29229000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.707,42 | - | - |
| 2740BID-DESA.RUR. Y AGRI.FLIAR | 29229000 | 1 | USD | 102.739.500,00 | 0,00 | 102.739.500,00 | 7.900.000,00 | 0,00 | 22.477.080,00 | 125.216.580,00 | 7.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.402.219,63 | 0,00 | 125.216.580,00 | 7.900.000,00 |
| 2740BID-DESA.RUR. Y AGRI.FLIAR | 29229000 | 2 | USD | 23.409.000,00 | 0,00 | 23.409.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 5.121.360,00 | 28.530.360,00 | 1.800.000,00 | 76.342.511,00 | 0,00 | 5.070.000,00 | 0,00 | 4.018.003,00 | 80.360.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.134,25 | 0,00 | 108.890.874,00 | 6.870.000,00 |
| 2788BID APOY.MAN.INTEG.ENF.CRO | 29230000 | 1 | USD | 1.383.442.849,30 | 0,00 | 1.383.442.849,30 | 106.377.766,19 | 0,00 | 302.666.020,36 | 1.686.108.869,66 | 106.377.766,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.109.499,23 | 1.901.465,65 | 1.686.108.869,66 | 106.377.766,19 |
| 2788BID APOY.MAN.INTEG.ENF.CRO | 29230000 | 2 | USD | 273.105.000,00 | 0,00 | 273.105.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 59.749.200,00 | 332.854.200,00 | 21.000.000,00 | 342.008.134,08 | 0,00 | 22.622.233,81 | 0,00 | 16.558.796,26 | 358.566.930,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372.347,42 | 0,00 | 691.421.130,34 | 43.622.233,81 |
| 2853BID SUST Y COMP FORESTAL | 29233000 | 1 | USD | 109.892.250,00 | 0,00 | 109.892.250,00 | 8.450.000,00 | 0,00 | 24.041.940,00 | 133.934.190,00 | 8.450.000,00 | 209.885.200,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 | 19.942.700,00 | 229.827.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.708.907,44 | 4.183.005,27 | 363.762.090,00 | 22.950.000,00 |
| 2940BID PROMEDU III | 29234000 | 1 | USD | 1.560.600.000,00 | 0,00 | 1.560.600.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 341.424.000,00 | 1.902.024.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.482.020,17 | 5.922.217,66 | 1.902.024.000,00 | 120.000.000,00 |
| 2940BID PROMEDU III | 29234000 | 2 | USD | 1.040.400.000,00 | 0,00 | 1.040.400.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 227.616.000,00 | 1.268.016.000,00 | 80.000.000,00 | 570.328.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 63.680.000,00 | 634.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.738.664,64 | 0,00 | 1.902.024.000,00 | 120.000.000,00 |
| 2982BID MEJORA FERR GRAL ROCA | 29235000 | 1 | USD | 806.310.000,00 | 0,00 | 806.310.000,00 | 62.000.000,00 | 0,00 | 176.402.400,00 | 982.712.400,00 | 62.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.629.670,16 | 17.730.074,63 | 982.712.400,00 | 62.000.000,00 |
| 2982BID MEJORA FERR GRAL ROCA | 29235000 | 2 | USD | 12.624.648,62 | 0,00 | 12.624.648,62 | 970.753,45 | 0,00 | 2.761.987,72 | 15.386.636,33 | 970.753,45 | 1.830.239.369,76 | 0,00 | 117.577.882,60 | 0,00 | 33.393.585,03 | 1.863.632.954,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.162.293,80 | 0,00 | 1.879.019.591,12 | 118.548.636,05 |
| 2851BID PREINVERSION IV | 29236000 | 1 | USD | 39.015.000,00 | 0,00 | 39.015.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 8.535.600,00 | 47.550.600,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.642,81 | 1.319.294,49 | 47.550.600,00 | 3.000.000,00 |
| 2923BID PROG.AP.COMPET.MPYMES | 29237000 | 1 | USD | 65.709.830,29 | 0,00 | 65.709.830,29 | 5.052.659,00 | 0,00 | 14.375.825,39 | 80.085.655,68 | 5.052.659,00 | 139.458.422,00 | 0,00 | 9.510.000,00 | 0,00 | 11.276.980,00 | 150.735.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.176,88 | 3.612.646,39 | 230.821.057,68 | 14.562.659,00 |
| 3050BID/PROG.INF.V.NOR.G.III | 29238000 | 1 | USD | 598.230.000,00 | 0,00 | 598.230.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | 130.879.200,00 | 729.109.200,00 | 46.000.000,00 | 438.695.998,10 | 0,00 | 30.643.000,00 | 0,00 | 47.001.680,50 | 485.697.678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.216.742,39 | 20.630.771,39 | 1.214.806.878,60 | 76.643.000,00 |
| 2929/BID PROG.INV.MUN. | 29239000 | 1 | USD | 325.125.000,00 | 0,00 | 325.125.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 71.130.000,00 | 396.255.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.398.021,90 | 17.637.300,38 | 396.255.000,00 | 25.000.000,00 |
| 2929/BID PROG.INV.MUN. | 29239000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.335.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 68.175.000,00 | 792.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.841.137,14 | 0,00 | 792.510.000,00 | 50.000.000,00 |
| 3066BID PROG BECAS CIENCIA | 29240000 | 1 | USD | 82.101.215,25 | 0,00 | 82.101.215,25 | 6.313.050,00 | 0,00 | 17.961.889,86 | 100.063.105,11 | 6.313.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.888.339,40 | 1.424.063,87 | 100.063.105,11 | 6.313.050,00 |
| 3066BID PROG BECAS CIENCIA | 29240000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.305.849,19 | 0,00 | 6.986.950,00 | 0,00 | 4.438.705,71 | 110.744.554,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.959,03 | 0,00 | 110.744.554,89 | 6.986.950,00 |
| 3174BID PROG.COMPET.ECON.REG. | 29241000 | 1 | USD | 260.100.000,00 | 0,00 | 260.100.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 56.904.000,00 | 317.004.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.426.311,86 | 14.132.138,87 | 317.004.000,00 | 20.000.000,00 |
| 3174BID PROG.COMPET.ECON.REG. | 29241000 | 2 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.252.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 56.760.000,00 | 951.012.000,00 | 0,00 | 147.550.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.952.000,00 | 158.502.000,00 | 3.102.288,83 | 0,00 | 792.510.000,00 | 50.000.000,00 |
| 3255BID PROG.DES.PESQ.ACU.SUST | 29242000 | 1 | USD | 7.803.000,00 | 0,00 | 7.803.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 1.707.120,00 | 9.510.120,00 | 600.000,00 | 261.297.820,74 | 0,00 | 17.431.500,00 | 0,00 | 14.994.940,56 | 276.292.761,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721.776,50 | 2.152.941,03 | 285.802.881,30 | 18.031.500,00 |
| 3249BID PROG.GEST.INTEG.RESID. | 29243000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.370.630,00 | 0,00 | 20.100.000,00 | 0,00 | 13.218.390,00 | 318.589.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721.763,99 | 12.580.398,23 | 318.589.020,00 | 20.100.000,00 |
| 3458BID PROG MEJOR. DE BARRIO | 29246000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.069.900,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 5.480.700,00 | 47.550.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.032,31 | 12.431.377,88 | 47.550.600,00 | 3.000.000,00 |
| 3497BID PROG MODERNIZ TEC IV | 29247000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645.849.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 67.410.000,00 | 713.259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.707.614,52 | 7.606.990,04 | 713.259.000,00 | 45.000.000,00 |
| 3455 BID PROG POLIT EDUC | 29249000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.092.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | -4.084.000,00 | 634.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990.721,27 | 634.008.000,00 | 40.000.000,00 |
| 3688 BID PROG EMERG RTA INMED | 29250000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.302.249,34 | 0,00 | 7.371.334,00 | 0,00 | -465.131,18 | 116.837.118,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.837.118,17 | 7.371.334,00 |
| 3958BIRF-FORT.INV.PUBLICAS | 29475000 | 2 | USD | 0,00 | 6,37 | 6,37 | 0,49 | 0,00 | 1,39 | 7,77 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| FONPLATA ARG13/2003 | 29610000 | 1 | USD | 241.183.636,03 | 0,00 | 241.183.636,03 | 18.545.454,52 | 0,00 | 52.765.527,20 | 293.949.163,23 | 18.545.454,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.669.772,78 | 0,00 | 4.636.363,64 | 0,00 | 2.817.518,19 | 73.487.290,97 | 11.174.666,72 | 0,00 | 220.461.872,27 | 13.909.090,88 |
| FONPLATA ARG14/2004-PRODESO II | 29611000 | 1 | USD | 121.032.996,65 | 0,00 | 121.032.996,65 | 9.306.651,03 | 0,00 | 26.479.283,51 | 147.512.280,16 | 9.306.651,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.688.215,09 | 0,00 | 2.326.662,76 | 0,00 | 2.189.854,99 | 36.878.070,08 | 4.260.179,65 | 0,00 | 110.634.210,08 | 6.979.988,27 |
| FONPLATA 18/2006 | 29612000 | 1 | USD | 38.359.749,97 | 0,00 | 38.359.749,97 | 2.949.615,53 | 0,00 | 8.392.246,11 | 46.751.996,07 | 2.949.615,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.556.248,35 | 6.838.003,65 | 1.200.407,07 | 0,00 | 632.440,14 | 19.026.692,14 | 1.210.196,08 | 30.965,66 | 27.725.303,93 | 1.749.208,46 |
| ARG 01/2008FONPLATA PROG DE | 29615000 | 1 | USD | 5.443.471,64 | 0,00 | 5.443.471,64 | 418.567,60 | 0,00 | 1.190.908,54 | 6.634.380,17 | 418.567,60 | 1.583.986,79 | 0,00 | 104.668,70 | 0,00 | 75.033,04 | 1.659.019,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.293.400,00 | 523.236,30 |
| FONPLATA 19/2013 | 29616000 | 1 | USD | 188.962.496,80 | 0,00 | 188.962.496,80 | 14.529.988,22 | 0,00 | 41.340.722,48 | 230.303.219,28 | 14.529.988,22 | 78.703.884,36 | 0,00 | 5.178.142,61 | 0,00 | 3.370.711,64 | 82.074.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.908.475,76 | 774.536,03 | 312.377.815,28 | 19.708.130,83 |
| FONPLATA ARG-20/2014 | 29617000 | 1 | USD | 1.179.215,37 | 0,00 | 1.179.215,37 | 90.674,00 | 0,00 | 257.985,66 | 1.437.201,03 | 90.674,00 | 17.959.325,33 | 0,00 | 1.187.393,41 | 0,00 | 861.097,70 | 18.820.423,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.733,78 | 846.490,07 | 20.257.624,06 | 1.278.067,41 |
| FONPLATA ARG-23/2015 | 29618000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.397,95 | - | - |
| FONPLATA ARG-23/2015 | 29618000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.458.781,50 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 802.047,50 | 6.260.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.780,41 | 4.672.127,24 | 6.260.829,00 | 395.000,00 |
| FONPLATA ARG-21/2014 | 29619000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.060,88 | - | - |
| FONPLATA ARG-21/2014 | 29619000 | 1 | USD | 91.599.677,10 | 0,00 | 91.599.677,10 | 7.043.420,00 | 0,00 | 20.039.938,58 | 111.639.615,68 | 7.043.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.577.699,77 | 820.005,37 | 111.639.615,68 | 7.043.420,00 |
| FONPLATA ARG-22/2014 | 29620000 | 1 | USD | 25.539.219,00 | 0,00 | 25.539.219,00 | 1.963.800,00 | 0,00 | 5.587.403,76 | 31.126.622,76 | 1.963.800,00 | 62.898.308,36 | 0,00 | 4.102.381,11 | 0,00 | 2.125.252,71 | 65.023.561,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.474,61 | 1.209.663,81 | 96.150.183,83 | 6.066.181,11 |
| 4634BIRF-REF.PCIA.SANTA FE | 29712000 | 1 | USD | 264.415.059,00 | 0,00 | 264.415.059,00 | 20.331.800,00 | 0,00 | 57.848.037,36 | 322.263.096,36 | 20.331.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.240.890,08 | 0,00 | 20.331.800,00 | 0,00 | 19.022.206,28 | 322.263.096,36 | 2.330.603,83 | 0,00 | - | - |
| 7075BIRF-AJUSTE ESTRUCTURAL | 29713000 | 1 | USD | 624.240.000,00 | 0,00 | 624.240.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | 136.569.600,00 | 760.809.600,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.358.400,00 | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | 54.451.200,00 | 760.809.600,00 | 19.361.746,20 | 0,00 | - | - |
| 4640BIRF-FORT.FAM.Y PROM.C.SOC | 29717000 | 1 | USD | 5.534.448,77 | 0,00 | 5.534.448,77 | 425.563,15 | 0,00 | 1.210.812,27 | 6.745.261,04 | 425.563,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.273.281,62 | 0,00 | 425.410,31 | 0,00 | 469.556,88 | 6.742.838,50 | 26.731,50 | 0,00 | 2.422,54 | 152,84 |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**MULTILATERALES**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ACREEDOR TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL: SALDO AL 31/12/2015 | MODIFICACIONES SALDOS INICIALES | SALDO AL 31/12/15 EN PESOS | M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | SALDO AL 01/01/16 EN PESOS | M/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7157BIRF-PROTEC.SOC. VI | 29718000 | 1 | USD | 1.118.515.899,33 | 0,00 | 1.118.515.899,33 | 86.006.605,10 | 0,00 | 244.705.992,83 | 1.363.221.892,16 | 86.006.605,10 |
| 7171BIRF-TRANSIC.EC.Y SOC. | 29720000 | 1 | USD | 1.840.857.750,00 | 0,00 | 1.840.857.750,00 | 141.550.000,00 | 0,00 | 402.738.060,00 | 2.243.595.810,00 | 141.550.000,00 |
| 7199BIRF-PTMO.S.SALUD MATERNO | 29721000 | 1 | USD | 3.272.188.049,87 | 0,00 | 3.272.188.049,87 | 251.609.999,99 | 0,00 | 715.880.771,97 | 3.988.068.821,84 | 251.609.999,99 |
| 7225BIRF-SEG.SAL.MAT.INF.PROV | 29722000 | 1 | USD | 530.853.830,73 | 0,00 | 530.853.830,73 | 40.819.210,36 | 0,00 | 116.138.817,32 | 646.992.648,05 | 40.819.210,36 |
| 7225BIRF-SEG.SAL.MAT.INF.PROV | 29722000 | 2 | USD | 85.317.347,72 | 0,00 | 85.317.347,72 | 6.560.349,69 | 0,00 | 18.665.506,94 | 103.982.854,66 | 6.560.349,69 |
| 7369BIRF-TRANSIC.JEFES DE HOG. | 29726000 | 1 | USD | 2.016.515.173,07 | 0,00 | 2.016.515.173,07 | 155.056.914,50 | 0,00 | 441.167.933,14 | 2.457.683.106,21 | 155.056.914,50 |
| 7369BIRF-TRANSIC.JEFES DE HOG. | 29726000 | 2 | USD | 54.531.078,88 | 0,00 | 54.531.078,88 | 4.193.085,65 | 0,00 | 11.930.167,29 | 66.461.246,17 | 4.193.085,65 |
| 7301BIRF-CAMINOS PCIALES II | 29727000 | 1 | USD | 293.159.925,45 | 0,00 | 293.159.925,45 | 22.542.093,46 | 0,00 | 64.136.764,31 | 357.296.689,76 | 22.542.093,46 |
| 7301BIRF-CAMINOS PCIALES II | 29727000 | 2 | USD | 504.696.434,92 | 0,00 | 504.696.434,92 | 38.807.876,58 | 0,00 | 110.416.170,45 | 615.112.605,37 | 38.807.876,58 |
| 7301BIRF-CAMINOS PCIALES II | 29727000 | 3 | USD | 26.786.910,77 | 0,00 | 26.786.910,77 | 2.059.739,39 | 0,00 | 5.860.370,51 | 32.647.281,28 | 2.059.739,39 |
| 7318BIRF-ANSES II TA | 29728000 | 1 | USD | 46.719.696,77 | 0,00 | 46.719.696,77 | 3.592.441,12 | 0,00 | 10.221.213,47 | 56.940.910,24 | 3.592.441,12 |
| 7318BIRF-ANSES II TA | 29728000 | 2 | USD | 52.689.833,58 | 0,00 | 52.689.833,58 | 4.051.505,85 | 0,00 | 11.527.344,44 | 64.217.178,02 | 4.051.505,85 |
| 7318BIRF-ANSES II TA | 29728000 | 3 | USD | 32.791.477,28 | 0,00 | 32.791.477,28 | 2.521.451,54 | 0,00 | 7.174.033,92 | 39.965.511,20 | 2.521.451,54 |
| 7353BIRF-PROY.MEJ.EDUCAC.RUR. | 29730000 | 1 | USD | 191.475.058,25 | 0,00 | 191.475.058,25 | 14.723.187,87 | 0,00 | 41.890.414,13 | 233.365.472,38 | 14.723.187,87 |
| 7353BIRF-PROY.MEJ.EDUCAC.RUR. | 29730000 | 2 | USD | 587.659.657,73 | 0,00 | 587.659.657,73 | 45.187.209,36 | 0,00 | 128.566.648,07 | 716.226.305,80 | 45.187.209,36 |
| 7353BIRF-PROY.MEJ.EDUCAC.RUR. | 29730000 | 3 | USD | 238.387.948,97 | 0,00 | 238.387.948,97 | 18.330.484,35 | 0,00 | 52.153.894,07 | 290.541.843,04 | 18.330.484,35 |
| 7425BIRF-PROSAP II | 29733000 | 1 | USD | 125.990.829,07 | 0,00 | 125.990.829,07 | 9.687.876,13 | 0,00 | 27.563.945,17 | 153.554.774,24 | 9.687.876,13 |
| 7425BIRF-PROSAP II | 29733000 | 2 | USD | 186.779.380,09 | 0,00 | 186.779.380,09 | 14.362.120,73 | 0,00 | 40.863.105,90 | 227.642.485,99 | 14.362.120,73 |
| 7362BIRF-PROY.GEST.RES.SOLIDOS | 29734000 | 1 | USD | 58.184.007,29 | 0,00 | 58.184.007,29 | 4.473.972,11 | 0,00 | 12.729.345,45 | 70.913.352,74 | 4.473.972,11 |
| 7362BIRF-PROY.GEST.RES.SOLIDOS | 29734000 | 2 | USD | 103.670.453,56 | 0,00 | 103.670.453,56 | 7.971.584,28 | 0,00 | 22.680.751,59 | 126.351.205,15 | 7.971.584,28 |
| 7409BIRF-2~PROG.MAT.INFANTIL | 29735000 | 1 | USD | 530.333.520,79 | 0,00 | 530.333.520,79 | 40.779.201,91 | 0,00 | 116.024.985,26 | 646.358.506,05 | 40.779.201,91 |
| 7409BIRF-2~PROG.MAT.INFANTIL | 29735000 | 2 | USD | 1.655.568.055,98 | 0,00 | 1.655.568.055,98 | 127.302.426,45 | 0,00 | 362.200.863,74 | 2.017.768.919,72 | 127.302.426,45 |
| 7409BIRF-2~PROG.MAT.INFANTIL | 29735000 | 3 | USD | 214.308.377,75 | 0,00 | 214.308.377,75 | 16.478.921,78 | 0,00 | 46.885.828,25 | 261.194.206,00 | 16.478.921,78 |
| 7352BIRF-PROG.MODERN.GOB.MUN. | 29736000 | 1 | USD | 227.947.939,82 | 0,00 | 227.947.939,82 | 17.527.715,48 | 0,00 | 49.869.856,08 | 277.817.795,90 | 17.527.715,48 |
| 7352BIRF-PROG.MODERN.GOB.MUN. | 29736000 | 2 | USD | 40.381.809,53 | 0,00 | 40.381.809,53 | 3.105.098,77 | 0,00 | 8.834.627,03 | 49.216.436,56 | 3.105.098,77 |
| 7412BIRF-FUNC.ESC.DE SALUD PUB | 29737000 | 1 | USD | 686.127.996,84 | 0,00 | 686.127.996,84 | 52.758.784,84 | 0,00 | 150.109.294,63 | 836.237.291,47 | 52.758.784,84 |
| 7412BIRF-FUNC.ESC.DE SALUD PUB | 29737000 | 2 | USD | 982.022.458,80 | 0,00 | 982.022.458,80 | 75.511.146,39 | 0,00 | 214.844.313,71 | 1.196.866.772,51 | 75.511.146,39 |
| 7412BIRF-FUNC.ESC.DE SALUD PUB | 29737000 | 3 | USD | 54.002.268,53 | 0,00 | 54.002.268,53 | 4.152.423,57 | 0,00 | 11.814.475,54 | 65.816.744,07 | 4.152.423,57 |
| 7385BIRF-PROY.SERV.MUN.BASICOS | 29738000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7385BIRF-PROY.SERV.MUN.BASICOS | 29738000 | 1 | USD | 89.028.484,56 | 0,00 | 89.028.484,56 | 6.845.712,00 | 0,00 | 19.477.419,78 | 108.505.904,34 | 6.845.712,00 |
| 7385BIRF-PROY.SERV.MUN.BASICOS | 29738000 | 2 | USD | 217.566.225,45 | 0,00 | 217.566.225,45 | 16.729.429,10 | 0,00 | 47.598.571,68 | 265.164.797,12 | 16.729.429,10 |
| 7385BIRF-PROY.SERV.MUN.BASICOS | 29738000 | 3 | USD | 546.453.280,89 | 0,00 | 546.453.280,89 | 42.018.706,72 | 0,00 | 119.551.624,36 | 666.004.905,25 | 42.018.706,72 |
| 7442BIRF-TRANSP.URB.PBA II | 29740000 | 1 | USD | 129.360.401,94 | 0,00 | 129.360.401,94 | 9.946.974,39 | 0,00 | 28.301.131,53 | 157.661.533,48 | 9.946.974,39 |
| 7442BIRF-TRANSP.URB.PBA II | 29740000 | 2 | USD | 663.144.138,23 | 0,00 | 663.144.138,23 | 50.991.475,45 | 0,00 | 145.080.945,95 | 808.225.084,18 | 50.991.475,45 |
| 7449BIRF-MODERN.DEL ESTADO II | 29741000 | 1 | USD | 42.227.712,02 | 0,00 | 42.227.712,02 | 3.247.036,68 | 0,00 | 9.238.468,76 | 51.466.180,79 | 3.247.036,68 |
| 7449BIRF-MODERN.DEL ESTADO II | 29741000 | 2 | USD | 68.514.435,66 | 0,00 | 68.514.435,66 | 5.268.314,93 | 0,00 | 14.989.409,64 | 83.503.845,30 | 5.268.314,93 |
| 7449BIRF-MODERN.DEL ESTADO II | 29741000 | 3 | USD | 49.234.291,94 | 0,00 | 49.234.291,94 | 3.785.797,15 | 0,00 | 10.771.350,05 | 60.005.641,99 | 3.785.797,15 |
| 7382BIRF-PREV.INUND.Y DRENAJES | 29742000 | 1 | USD | 208.258.534,33 | 0,00 | 208.258.534,33 | 16.013.728,13 | 0,00 | 45.562.259,28 | 253.820.793,61 | 16.013.728,13 |
| 7382BIRF-PREV.INUND.Y DRENAJES | 29742000 | 2 | USD | 389.655.660,83 | 0,00 | 389.655.660,83 | 29.961.988,53 | 0,00 | 85.247.849,77 | 474.903.510,60 | 29.961.988,53 |
| 7474BIRF-AP.POL.MEJORAM.EQU.ED | 29743000 | 1 | USD | 125.383.574,51 | 0,00 | 125.383.574,51 | 9.641.182,20 | 0,00 | 27.431.091,60 | 152.814.666,11 | 9.641.182,20 |
| 7474BIRF-AP.POL.MEJORAM.EQU.ED | 29743000 | 2 | USD | 1.289.943.147,94 | 0,00 | 1.289.943.147,94 | 99.188.246,67 | 0,00 | 282.210.399,43 | 1.572.153.547,37 | 99.188.246,67 |
| 7474BIRF-AP.POL.MEJORAM.EQU.ED | 29743000 | 3 | USD | 302.685.529,90 | 0,00 | 302.685.529,90 | 23.274.550,55 | 0,00 | 66.220.751,22 | 368.906.281,13 | 23.274.550,55 |
| 7520BIRF-PROY.MANEJO SUST.RRNN | 29746000 | 1 | USD | 222.065.790,15 | 0,00 | 222.065.790,15 | 17.075.416,39 | 0,00 | 48.582.974,71 | 270.648.764,86 | 17.075.416,39 |
| 7520BIRF-PROY.MANEJO SUST.RRNN | 29746000 | 2 | USD | 377.083.197,90 | 0,00 | 377.083.197,90 | 28.995.247,82 | 0,00 | 82.497.279,10 | 459.580.477,00 | 28.995.247,82 |
| 7572BIRF-SYNTIS II | 29749000 | 1 | USD | 218.640.683,59 | 0,00 | 218.640.683,59 | 16.812.047,95 | 0,00 | 47.833.638,83 | 266.474.322,42 | 16.812.047,95 |
| 7572BIRF-SYNTIS II | 29749000 | 2 | USD | 15.277.053,61 | 0,00 | 15.277.053,61 | 1.174.706,16 | 0,00 | 3.342.273,97 | 18.619.327,58 | 1.174.706,16 |
| 7478BIRF-PROINDER II | 29750000 | 1 | USD | 407.542.234,28 | 0,00 | 407.542.234,28 | 31.337.349,81 | 0,00 | 89.161.027,68 | 496.703.261,96 | 31.337.349,81 |
| 7703BIRF-PROY.PROTEC.BASICA | 29751000 | 1 | USD | 5.367.361.436,10 | 0,00 | 5.367.361.436,10 | 412.715.220,00 | 0,00 | 1.174.257.343,94 | 6.541.618.780,04 | 412.715.220,00 |
| 7703BIRF-PROY.PROTEC.BASICA | 29751000 | 2 | USD | 16.649.156,54 | 0,00 | 16.649.156,54 | 1.280.211,96 | 0,00 | 3.642.459,07 | 20.291.615,61 | 1.280.211,96 |
| 7597BIRF-PROSAP II | 29752000 | 1 | USD | 1.119.924.787,03 | 0,00 | 1.119.924.787,03 | 86.114.939,41 | 0,00 | 245.014.225,61 | 1.364.939.012,64 | 86.114.939,41 |
| 7597BIRF-PROSAP II | 29752000 | 2 | USD | 1.677.953.565,60 | 0,00 | 1.677.953.565,60 | 129.023.726,69 | 0,00 | 367.098.307,18 | 2.045.051.872,78 | 129.023.726,69 |
| 7599BIRF-PROY.INNOV.PRODUC.SOC | 29753000 | 1 | USD | 509.061.801,55 | 0,00 | 509.061.801,55 | 39.143.544,91 | 0,00 | 111.371.213,98 | 620.433.015,53 | 39.143.544,91 |
| 7599BIRF-PROY.INNOV.PRODUC.SOC | 29753000 | 2 | USD | 1.302.020.868,81 | 0,00 | 1.302.020.868,81 | 100.116.944,93 | 0,00 | 284.852.731,71 | 1.586.873.600,53 | 100.116.944,93 |
| 7617BIRF-PERMER II | 29754000 | 1 | USD | 460.827.438,58 | 0,00 | 460.827.438,58 | 35.434.635,80 | 0,00 | 100.818.625,78 | 561.646.064,36 | 35.434.635,80 |
| 7617BIRF-PERMER II | 29754000 | 2 | USD | 135.809.496,00 | 0,00 | 135.809.496,00 | 10.442.867,82 | 0,00 | 29.712.047,52 | 165.521.543,52 | 10.442.867,82 |
| 7843BIRF-PREV.GRIPE A | 29755000 | 1 | USD | 1.682.956.907,60 | 0,00 | 1.682.956.907,60 | 129.408.451,18 | 0,00 | 368.192.925,30 | 2.051.149.832,89 | 129.408.451,18 |
| 7843BIRF-PREV.GRIPE A | 29755000 | 2 | USD | 77.399.892,40 | 0,00 | 77.399.892,40 | 5.951.548,82 | 0,00 | 16.933.346,70 | 94.333.239,11 | 5.951.548,82 |
| 7706BIRF-DES.SUST.CUENCA MAT.R | 29756000 | 1 | USD | 78.850.042,11 | 0,00 | 78.850.042,11 | 6.063.055,91 | 0,00 | 17.250.606,68 | 96.100.648,78 | 6.063.055,91 |
| 7706BIRF-DES.SUST.CUENCA MAT.R | 29756000 | 2 | USD | 2.334.092.795,06 | 0,00 | 2.334.092.795,06 | 179.476.570,17 | 0,00 | 510.646.737,45 | 2.844.739.532,51 | 179.476.570,17 |
| 7583BIRF-PROY.RESTIT.AMB.MINER | 29757000 | 1 | USD | 34.753.850,89 | 0,00 | 34.753.850,89 | 2.672.345,32 | 0,00 | 7.603.356,90 | 42.357.207,79 | 2.672.345,32 |
| 7583BIRF-PROY.RESTIT.AMB.MINER | 29757000 | 2 | USD | 258.825.905,35 | 0,00 | 258.825.905,35 | 19.902.030,40 | 0,00 | 56.625.256,89 | 315.451.162,25 | 19.902.030,40 |
| 7861BIRF-SEGURIDAD VIAL | 29758000 | 1 | USD | 112.048.853,28 | 0,00 | 112.048.853,28 | 8.615.828,78 | 0,00 | 24.513.756,04 | 136.562.609,33 | 8.615.828,78 |
| 7861BIRF-SEGURIDAD VIAL | 29758000 | 2 | USD | 167.082.701,43 | 0,00 | 167.082.701,43 | 12.847.574,12 | 0,00 | 36.553.917,89 | 203.636.619,32 | 12.847.574,12 |
| P448BIRF-PROY.DES.IND.SUST. | 29759000 | 1 | USD | 4.378.962,97 | 0,00 | 4.378.962,97 | 336.713,80 | 0,00 | 958.018,10 | 5.336.981,07 | 336.713,80 |
| 7794BIRF-TRANSP.URB.AR.METROP. | 29760000 | 1 | USD | 384.408.980,85 | 0,00 | 384.408.980,85 | 29.558.552,93 | 0,00 | 84.099.994,80 | 468.508.975,65 | 29.558.552,93 |
| 7794BIRF-TRANSP.URB.AR.METROP. | 29760000 | 2 | USD | 455.241.809,55 | 0,00 | 455.241.809,55 | 35.005.137,22 | 0,00 | 99.596.616,42 | 554.838.425,96 | 35.005.137,22 |
| 7992BIRF-PROY.INF.HIDR.NORTE G | 29761000 | 1 | USD | 1.126.954.818,08 | 0,00 | 1.126.954.818,08 | 86.655.503,12 | 0,00 | 246.552.237,48 | 1.373.507.055,55 | 86.655.503,12 |

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ACREEDOR TIPO Y N | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016: INCREMENTOS: PRESUPUEST EN PESOS | EXTRAPRESUP | M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL DESEMBOLSOS | DISMINUCIONES: PRESUPUEST EN PESOS | EXTRAPRESUP | M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL PRINCIPAL | INTERESES PAGADOS Y COMISIONES | GASTOS | SALDOS FINALES DEL CAPITAL EN PESOS | M/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7157BIRF-PROTEC.SOC. VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268.729.478,64 | 0,00 | 86.006.605,07 | 0,00 | 94.492.413,04 | 1.363.221.891,68 | 45.082.441,00 | 0,00 | - | - |
| 7171BIRF-TRANSIC.EC.Y SOC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.828.810,00 | 0,00 | 53.200.000,00 | 0,00 | 60.401.830,00 | 843.230.640,00 | 72.250.113,11 | 0,00 | 1.400.365.170,00 | 88.350.000,00 |
| 7199BIRF-PTMO.S.SALUD MATERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143.767.770,50 | 0,00 | 77.535.000,00 | 0,00 | 85.177.486,50 | 1.228.945.257,00 | 140.645.617,49 | 0,00 | 2.759.123.564,84 | 174.074.999,99 |
| 7225BIRF-SEG.SAL.MAT.INF.PROV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.624.954,68 | 0,00 | 11.662.631,64 | 0,00 | 13.230.089,34 | 184.855.044,02 | 21.536.822,46 | 0,00 | 462.137.604,03 | 29.156.578,72 |
| 7225BIRF-SEG.SAL.MAT.INF.PROV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.566.370,59 | 0,00 | 1.873.249,88 | 0,00 | 2.125.014,66 | 29.691.385,25 | 1.094.048,87 | 0,00 | 74.291.469,41 | 4.687.099,81 |
| 7369BIRF-TRANSIC.JEFES DE HOG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.304.355,40 | 0,00 | 40.894.131,24 | 0,00 | 37.875.803,58 | 648.180.158,98 | 89.694.537,29 | 0,00 | 1.809.502.947,23 | 114.162.783,26 |
| 7369BIRF-TRANSIC.JEFES DE HOG. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.503.994,15 | 0,00 | 1.105.868,73 | 0,00 | 1.024.246,39 | 17.528.240,54 | 739.995,76 | 0,00 | 48.933.005,63 | 3.087.216,92 |
| 7301BIRF-CAMINOS PCIALES II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.267.673,62 | 0,00 | 8.689.410,39 | 0,00 | 9.461.218,94 | 137.728.892,56 | 9.489.195,76 | 325.101,40 | 219.567.797,20 | 13.852.683,07 |
| 7301BIRF-CAMINOS PCIALES II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.822.259,74 | 0,00 | 14.959.460,82 | 0,00 | 16.288.186,15 | 237.110.445,89 | 8.989.282,63 | 0,00 | 378.002.159,48 | 23.848.415,76 |
| 7301BIRF-CAMINOS PCIALES II | 8.404.311,06 | 0,00 | 594.296,45 | 0,00 | 1.015.406,53 | 9.419.717,59 | 13.367.160,90 | 0,00 | 902.892,21 | 0,00 | 943.861,21 | 14.311.022,11 | 288.653,85 | 0,00 | 27.755.976,76 | 1.751.143,63 |
| 7318BIRF-ANSES II TA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.016.412,16 | 0,00 | 738.632,76 | 0,00 | 691.064,81 | 11.707.476,97 | 2.159.206,83 | 0,00 | 45.233.433,27 | 2.853.808,36 |
| 7318BIRF-ANSES II TA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.415.328,86 | 0,00 | 832.427,88 | 0,00 | 778.819,52 | 13.194.148,38 | 790.730,34 | 0,00 | 51.023.029,64 | 3.219.077,97 |
| 7318BIRF-ANSES II TA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.725.084,18 | 0,00 | 517.954,50 | 0,00 | 484.598,24 | 8.209.682,42 | 350.637,62 | 0,00 | 31.755.828,78 | 2.003.497,04 |
| 7353BIRF-PROY.MEJ.EDUCAC.RUR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.736.110,59 | 0,00 | 3.267.678,02 | 0,00 | 3.057.239,56 | 51.793.350,15 | 8.645.001,67 | 0,00 | 181.572.122,22 | 11.455.509,85 |
| 7353BIRF-PROY.MEJ.EDUCAC.RUR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.611.252,29 | 0,00 | 10.031.194,42 | 0,00 | 9.385.185,51 | 158.996.437,80 | 8.716.806,16 | 0,00 | 557.229.868,00 | 35.156.014,94 |
| 7353BIRF-PROY.MEJ.EDUCAC.RUR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.684.044,23 | 0,00 | 4.068.767,80 | 0,00 | 3.806.739,15 | 64.490.783,38 | 2.535.554,67 | 0,00 | 226.051.059,66 | 14.261.716,55 |
| 7425BIRF-PROSAP II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.810.303,41 | 0,00 | 1.490.442,50 | 0,00 | 2.813.508,30 | 23.623.811,71 | 5.071.567,92 | 0,00 | 129.930.962,52 | 8.197.433,63 |
| 7425BIRF-PROSAP II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.850.947,15 | 0,00 | 2.209.557,54 | 0,00 | 4.170.981,77 | 35.021.928,92 | 2.634.366,45 | 0,00 | 192.620.557,07 | 12.152.563,19 |
| 7362BIRF-PROY.GEST.RES.SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.438.735,06 | 0,00 | 4.473.972,11 | 0,00 | 4.474.617,68 | 70.913.352,74 | 515.558,93 | 0,00 | - | - |
| 7362BIRF-PROY.GEST.RES.SOLIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.296.989,22 | 0,00 | 7.971.584,28 | 0,00 | 8.054.215,93 | 126.351.205,15 | 938.556,71 | 0,00 | - | - |
| 7409BIRF-2~PROG.MAT.INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.896.600,94 | 0,00 | 6.796.533,64 | 0,00 | 12.829.816,56 | 107.726.417,50 | 22.033.155,58 | 0,00 | 538.632.088,55 | 33.982.668,27 |
| 7409BIRF-2~PROG.MAT.INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.235.278,76 | 0,00 | 21.216.492,66 | 0,00 | 40.050.373,20 | 336.285.651,96 | 26.154.168,34 | 0,00 | 1.681.483.267,76 | 106.085.933,79 |
| 7409BIRF-2~PROG.MAT.INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.374.569,91 | 0,00 | 2.748.402,50 | 0,00 | 5.188.159,40 | 43.562.729,31 | 1.997.666,22 | 0,00 | 217.631.476,69 | 13.730.519,28 |
| 7352BIRF-PROG.MODERN.GOB.MUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.283.180,71 | 0,00 | 3.505.503,38 | 0,00 | 3.279.748,96 | 55.562.929,67 | 3.450.663,16 | 0,00 | 222.254.866,23 | 14.022.212,10 |
| 7352BIRF-PROG.MODERN.GOB.MUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.264.453,76 | 0,00 | 621.166,76 | 0,00 | 581.163,62 | 9.845.617,38 | 432.543,72 | 0,00 | 39.370.819,18 | 2.483.932,01 |
| 7412BIRF-FUNC.ESC.DE SALUD PUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.146.028,63 | 0,00 | 8.793.130,80 | 0,00 | 8.226.853,18 | 139.372.881,81 | 31.284.421,70 | 0,00 | 696.864.409,66 | 43.965.654,04 |
| 7412BIRF-FUNC.ESC.DE SALUD PUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.699.274,83 | 0,00 | 12.584.935,22 | 0,00 | 11.774.465,39 | 199.473.740,22 | 13.918.306,96 | 0,00 | 997.393.032,29 | 62.926.211,17 |
| 7412BIRF-FUNC.ESC.DE SALUD PUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.334.347,51 | 0,00 | 692.901,42 | 0,00 | 648.278,58 | 10.982.626,09 | 463.963,31 | 0,00 | 54.834.117,98 | 3.459.522,15 |
| 7385BIRF-PROY.SERV.MUN.BASICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.107,50 | - | - |
| 7385BIRF-PROY.SERV.MUN.BASICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.188.004,68 | 0,00 | 1.369.142,40 | 0,00 | 1.513.176,19 | 21.701.180,87 | 4.069.973,81 | 0,00 | 86.804.723,47 | 5.476.569,60 |
| 7385BIRF-PROY.SERV.MUN.BASICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.349.537,11 | 0,00 | 3.346.865,86 | 0,00 | 3.698.956,14 | 53.048.493,25 | 3.276.319,43 | 0,00 | 212.116.303,87 | 13.382.563,24 |
| 7385BIRF-PROY.SERV.MUN.BASICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.897.844,53 | 0,00 | 8.402.702,24 | 0,00 | 9.286.666,51 | 133.184.511,04 | 5.721.029,08 | 0,00 | 532.820.394,21 | 33.616.004,48 |
| 7442BIRF-TRANSP.URB.PBA II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.823.868,16 | 0,00 | 1.530.303,74 | 0,00 | 1.431.752,18 | 24.255.620,34 | 6.288.923,74 | 0,00 | 133.405.913,14 | 8.416.670,65 |
| 7442BIRF-TRANSP.URB.PBA II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.002.687,65 | 0,00 | 7.844.842,48 | 0,00 | 7.339.634,63 | 124.342.322,28 | 11.258.098,97 | 0,00 | 683.882.761,90 | 43.146.632,97 |
| 7449BIRF-MODERN.DEL ESTADO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.974.884,22 | 0,00 | 499.544,08 | 0,00 | 942.989,36 | 7.917.873,58 | 1.786.758,63 | 0,00 | 43.548.307,21 | 2.747.492,60 |
| 7449BIRF-MODERN.DEL ESTADO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.316.137,95 | 0,00 | 810.466,46 | 0,00 | 1.529.917,53 | 12.846.055,48 | 1.107.411,85 | 0,00 | 70.657.789,82 | 4.457.848,47 |
| 7449BIRF-MODERN.DEL ESTADO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132.407,30 | 0,00 | 582.446,36 | 0,00 | 1.099.484,00 | 9.231.891,30 | 443.909,16 | 0,00 | 50.773.750,69 | 3.203.350,79 |
| 7382BIRF-PREV.INUND.Y DRENAJES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.228.882,16 | 0,00 | 2.911.722,10 | 0,00 | 2.922.495,47 | 46.151.377,63 | 3.396.636,87 | 0,00 | 207.669.415,98 | 13.102.006,03 |
| 7382BIRF-PREV.INUND.Y DRENAJES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.870.654,91 | 0,00 | 5.447.119,18 | 0,00 | 5.467.273,52 | 86.337.928,43 | 4.331.555,23 | 0,00 | 388.565.582,17 | 24.514.869,35 |
| 7474BIRF-AP.POL.MEJORAM.EQU.ED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.710.001,28 | 0,00 | 1.483.258,82 | 0,00 | 2.799.947,67 | 23.509.948,95 | 5.305.288,96 | 0,00 | 129.304.717,16 | 8.157.923,38 |
| 7474BIRF-AP.POL.MEJORAM.EQU.ED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.056.228,98 | 0,00 | 15.259.174,86 | 0,00 | 28.804.744,39 | 241.860.973,37 | 20.849.587,42 | 0,00 | 1.330.292.574,00 | 83.929.071,81 |
| 7474BIRF-AP.POL.MEJORAM.EQU.ED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.992.999,89 | 0,00 | 3.580.519,24 | 0,00 | 6.758.946,17 | 56.751.946,06 | 2.833.856,11 | 0,00 | 312.154.335,07 | 19.694.031,31 |
| 7520BIRF-PROY.MANEJO SUST.RRNN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.318.801,21 | 0,00 | 758.907,46 | 0,00 | 710.033,81 | 12.028.835,02 | 7.277.652,07 | 0,00 | 258.619.929,84 | 16.316.508,93 |
| 7520BIRF-PROY.MANEJO SUST.RRNN | 7.627.480,13 | 0,00 | 505.465,88 | 0,00 | 384.255,16 | 8.011.735,29 | 19.408.914,12 | 4.550.544,90 | 1.604.234,35 | 0,00 | 1.467.976,27 | 25.427.435,29 | 6.390.231,65 | 0,00 | 442.164.776,99 | 27.896.479,35 |
| 7572BIRF-SYNTIS II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.280.335,56 | 0,00 | 756.328,40 | 0,00 | 707.620,85 | 11.987.956,41 | 7.252.920,40 | 0,00 | 254.486.366,01 | 16.055.719,55 |
| 7572BIRF-SYNTIS II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.564,52 | 0,00 | 43.082,92 | 0,00 | 40.308,38 | 682.872,90 | 214.422,12 | 0,00 | 17.936.454,68 | 1.131.623,24 |
| 7478BIRF-PROINDER II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.506.821,54 | 0,00 | 4.476.764,30 | 0,00 | 8.450.787,97 | 70.957.609,51 | 6.901.931,43 | 0,00 | 425.745.652,45 | 26.860.585,51 |
| 7703BIRF-PROY.PROTEC.BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.343.075,60 | 0,00 | 17.944.140,00 | 0,00 | 18.075.132,23 | 284.418.207,83 | 104.545.735,91 | 0,00 | 6.257.200.572,22 | 394.771.080,00 |
| 7703BIRF-PROY.PROTEC.BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.102,97 | 0,00 | 55.656,44 | 0,00 | 56.062,74 | 882.165,71 | 118.093.836,96 | 0,00 | 19.409.449,90 | 1.224.555,52 |
| 7597BIRF-PROSAP II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.842.168,49 | 0,00 | 3.744.127,80 | 0,00 | 3.503.005,97 | 59.345.174,46 | 36.838.806,06 | 0,00 | 1.305.593.838,18 | 82.370.811,61 |
| 7597BIRF-PROSAP II | 675.411.113,07 | 0,00 | 45.767.217,71 | 0,00 | 50.008.441,07 | 725.419.554,15 | 92.107.917,47 | 0,00 | 6.171.418,09 | 0,00 | 5.710.293,54 | 97.818.211,01 | 30.442.605,95 | 0,00 | 2.672.653.215,92 | 168.619.526,31 |
| 7599BIRF-PROY.INNOV.PRODUC.SOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.960.868,44 | 0,00 | 1.739.713,08 | 0,00 | 1.613.931,82 | 27.574.800,26 | 19.172.372,91 | 0,00 | 592.858.215,27 | 37.403.831,83 |
| 7599BIRF-PROY.INNOV.PRODUC.SOC | 5.652,01 | 0,00 | 368,25 | 0,00 | 184,83 | 5.836,84 | 66.365.532,18 | 0,00 | 4.447.346,58 | 0,00 | 4.125.800,58 | 70.491.332,76 | 28.753.752,87 | 0,00

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16

S.A.F Nº: 355 DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

MULTILATERALES

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ACREEDOR TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL: SALDO AL 31/12/2015 | MODIFICACIONES SALDOS INICIALES | SALDO AL 31/12/15 EN PESOS | M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | SALDO AL 01/01/16 EN PESOS | M/T | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 — INCREMENTOS: PRESUPUEST EN PESOS | EXTRAPRESUP | M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL DESEMBOLSOS | DISMINUCIONES: PRESUPUEST EN PESOS | EXTRAPRESUP | M/T | C.E.R. | DIFERENCIA DE CAMBIO | TOTAL PRINCIPAL | INTERESES PAGADOS Y COMISIONES | GASTOS | SALDOS FINALES DEL CAPITAL EN PESOS | M/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7993BIRF-PROY.FUNC.ESC.SALUD | 29762000 | 1 | USD | 5.256.311.127,91 | 0,00 | 5.256.311.127,91 | 404.176.172,85 | 0,00 | 1.149.962.046,99 | 6.406.273.174,91 | 404.176.172,85 | 238.720.445,54 | 0,00 | 15.634.322,18 | 0,00 | 9.086.687,88 | 247.807.133,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.929.226,23 | 0,00 | 6.654.080.308,32 | 419.810.495,03 |
| 7833BIRF-ADIC.PROY.INF.VIAL | 29764000 | 1 | USD | 1.248.770.219,45 | 0,00 | 1.248.770.219,45 | 96.022.315,99 | 0,00 | 273.202.693,45 | 1.521.972.912,90 | 96.022.315,99 | 168.119.111,56 | 0,00 | 11.105.494,51 | 0,00 | 7.905.197,53 | 176.024.309,08 | 64.520.592,75 | 0,00 | 4.342.212,32 | 0,00 | 4.304.340,96 | 68.824.933,71 | 24.913.472,11 | 0,00 | 1.629.172.288,27 | 102.785.598,18 |
| 7991BIRF-INF.VIAL NORTE.GDE | 29765000 | 1 | USD | 4.012.013.635,79 | 0,00 | 4.012.013.635,79 | 308.497.780,53 | 0,00 | 877.737.885,16 | 4.889.751.520,96 | 308.497.780,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.301.812,55 | 0,00 | 4.889.751.520,96 | 308.497.780,53 |
| 8017BIRF-PROY.PROTEC.BASICA | 29767000 | 1 | USD | 6.155.994.873,51 | 0,00 | 6.155.994.873,51 | 473.356.007,19 | 0,00 | 1.346.792.511,66 | 7.502.787.385,16 | 473.356.007,19 | 101.102.818,94 | 0,00 | 6.643.992,81 | 0,00 | 4.205.795,90 | 105.308.614,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.186.107,38 | 0,00 | 7.608.096.000,00 | 480.000.000,00 |
| 8032BIRF-2-PROY.INF.HIDR.NORTE | 29769000 | 1 | USD | 1.142.254.452,27 | 0,00 | 1.142.254.452,27 | 87.831.945,58 | 0,00 | 249.899.451,56 | 1.392.153.903,83 | 87.831.945,58 | 420.358.750,07 | 0,00 | 28.920.092,53 | 0,00 | 38.030.500,55 | 458.389.250,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.643.787,48 | 0,00 | 1.850.543.154,45 | 116.752.038,11 |
| 8062BIRF-PROY.DES.SEG.PUB.PCIA | 29770000 | 1 | USD | 3.736.799.136,75 | 0,00 | 3.736.799.136,75 | 287.335.573,76 | 0,00 | 817.527.174,46 | 4.554.326.311,21 | 287.335.573,76 | 1.555.038.408,85 | 0,00 | 103.047.700,58 | 0,00 | 78.288.254,89 | 1.633.326.663,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.848.049,71 | 0,00 | 6.187.652.974,94 | 390.383.274,34 |
| 8452BIRF 2- PROY EDUC RURAL | 29771000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882.639,63 | - | - |
| 8452BIRF 2- PROY EDUC RURAL | 29771000 | 1 | USD | 311.522.467,20 | 0,00 | 311.522.467,20 | 23.954.053,61 | 0,00 | 68.154.073,33 | 379.676.540,53 | 23.954.053,61 | 348.063.089,94 | 0,00 | 22.815.830,64 | 0,00 | 13.572.388,87 | 361.635.478,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.276.995,05 | 4.371.690,64 | 741.312.019,34 | 46.769.884,25 |
| 8464BIRF PROY FOM EMPLEO JOV | 29772000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.183.951,92 | - | - |
| 8464BIRF PROY FOM EMPLEO JOV | 29772000 | 1 | USD | 1.582.691.411,82 | 0,00 | 1.582.691.411,82 | 121.698.686,03 | 0,00 | 346.257.101,49 | 1.928.948.513,31 | 121.698.686,03 | 1.110.381.441,28 | 0,00 | 73.028.732,74 | 0,00 | 47.138.578,40 | 1.157.520.019,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.165.000,16 | 5.699.247,35 | 3.086.468.532,99 | 194.727.418,77 |
| 8493BIRF PROY BOSQUES NAT Y CO | 29773000 | 1 | USD | 27.920.434,50 | 0,00 | 27.920.434,50 | 2.146.900,00 | 0,00 | 6.108.359,88 | 34.028.794,38 | 2.146.900,00 | 35.897.517,90 | 0,00 | 2.394.567,64 | 0,00 | 2.056.858,10 | 37.954.376,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.713,79 | 1.521.873,49 | 71.983.170,39 | 4.541.467,64 |
| 8484 BIRF P. ENER. RENOV. RURA | 29774000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.976.650,00 | 0,00 | 20.500.000,00 | 0,00 | 41.952.450,00 | 324.929.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845.326,15 | 13.296.956,36 | 324.929.100,00 | 20.500.000,00 |
| 8508 BIRF P. PROT PER VULN ENF | 29775000 | 1 | USD | 11.379.375,00 | 0,00 | 11.379.375,00 | 875.000,00 | 0,00 | 2.489.550,00 | 13.868.925,00 | 875.000,00 | 1.133.287.776,62 | 0,00 | 76.205.070,24 | 0,00 | 74.577.827,70 | 1.207.865.604,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.433.654,98 | 10.432.176,22 | 1.221.734.529,32 | 77.080.070,24 |
| 8093BIRF P. INC. SOC-ECON RUR | 29776000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.267,19 | - | - |
| 8093BIRF P. INC. SOC-ECON RUR | 29776000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.663.006,25 | 0,00 | 2.131.250,00 | 0,00 | 4.117.732,50 | 33.780.738,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.957,36 | 2.908.322,42 | 33.780.738,75 | 2.131.250,00 |
| 8516 BIRF P SEG PROV SALUD | 29777000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141.677.069,34 | 0,00 | 74.342.520,67 | 0,00 | 36.666.751,78 | 1.178.343.821,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.634,50 | 9.513.381,45 | 1.178.343.821,12 | 74.342.520,67 |
| 8633BIRF PROG PROTECC NIÑOS | 29778000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.002.852.950,00 | 0,00 | 261.500.000,00 | 0,00 | 141.974.350,00 | 4.144.827.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.894.950,00 | 4.144.827.300,00 | 261.500.000,00 |
| 3192CAF-LAGUNA LA PICASA | 29902000 | 1 | USD | 78.218.154,78 | 0,00 | 78.218.154,78 | 6.014.467,88 | 0,00 | 17.112.364,01 | 95.330.518,79 | 6.014.467,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.766.368,56 | 0,00 | 4.009.645,24 | 0,00 | 3.787.310,42 | 63.553.678,98 | 2.804.225,36 | 0,00 | 31.776.839,81 | 2.004.822,64 |
| 4238CAF-PROY.INTERCONEX.ELECT. | 29903000 | 1 | USD | 2.100.807.692,07 | 0,00 | 2.100.807.692,07 | 161.538.461,52 | 0,00 | 459.609.230,72 | 2.560.416.922,78 | 161.538.461,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.353.846,20 | 0,00 | 23.076.923,08 | 0,00 | 15.420.000,00 | 365.773.846,20 | 42.826.767,82 | 0,00 | 2.194.643.076,58 | 138.461.538,44 |
| 4538CAF-PASO PEHUENCHE | 29904000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.565,58 | - | - |
| 4538CAF-PASO PEHUENCHE | 29904000 | 1 | USD | 607.042.122,71 | 0,00 | 607.042.122,71 | 46.677.594,98 | 0,00 | 132.807.093,24 | 739.849.215,95 | 46.677.594,98 | 165.607.614,71 | 0,00 | 10.543.173,17 | 0,00 | 1.503.788,67 | 167.111.403,38 | 103.285.149,09 | 0,00 | 6.919.067,86 | 0,00 | 6.383.460,30 | 109.668.609,39 | 13.615.123,67 | 456.892,06 | 797.292.009,94 | 50.301.700,29 |
| 4537CAF-PROY.INTELECONEX.ELECT | 29905000 | 1 | USD | 1.461.008.070,11 | 0,00 | 1.461.008.070,11 | 112.342.027,69 | 0,00 | 319.635.537,18 | 1.780.643.607,29 | 112.342.027,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.949.085,59 | 0,00 | 16.048.861,10 | 0,00 | 15.428.572,62 | 254.377.658,21 | 31.613.699,54 | 0,00 | 1.526.265.949,08 | 96.293.166,59 |
| 4724CAF-PROY.OBRA VIAL PAR.ARG | 29906000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.714,04 | - | - |
| 4724CAF-PROY.OBRA VIAL PAR.ARG | 29906000 | 1 | USD | 950.224.509,55 | 0,00 | 950.224.509,55 | 73.066.090,70 | 0,00 | 207.887.641,26 | 1.158.112.150,81 | 73.066.090,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.998.651,45 | 0,00 | 9.742.145,42 | 0,00 | 10.416.301,89 | 154.414.953,34 | 19.653.804,75 | 517.454,26 | 1.003.697.197,48 | 63.323.945,28 |
| 5062CAF-PROG.AP.INV.PUB.S.ELCT | 29907000 | 1 | USD | 1.986.874.999,77 | 0,00 | 1.986.874.999,77 | 152.777.777,76 | 0,00 | 434.683.333,28 | 2.421.558.333,05 | 152.777.777,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.700.972,28 | 0,00 | 30.555.555,56 | 0,00 | 28.610.694,46 | 484.311.666,74 | 57.647.449,89 | 0,00 | 1.937.246.666,31 | 122.222.222,20 |
| 5737/8CAF-PROG.AP.INV.PUB.AGUA | 29908000 | 1 | USD | 1.582.894.286,05 | 0,00 | 1.582.894.286,05 | 121.714.285,74 | 0,00 | 346.301.485,79 | 1.929.195.771,84 | 121.714.285,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.651.271,34 | 0,00 | 20.285.714,28 | 0,00 | 23.881.357,14 | 321.532.628,48 | 52.591.930,27 | 0,00 | 1.607.663.143,36 | 101.428.571,46 |
| 5737/8CAF-PROG.AP.INV.PUB.AGUA | 29908000 | 2 | USD | 537.540.000,35 | 0,00 | 537.540.000,35 | 41.333.333,36 | 0,00 | 117.601.600,08 | 655.141.600,42 | 41.333.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.080.322,09 | 0,00 | 6.888.888,88 | 0,00 | 8.109.944,44 | 109.190.266,53 | 17.859.857,33 | 0,00 | 545.951.333,90 | 34.444.444,48 |
| 6568CAF-PROG.OBRAS MULT.MUN. | 29909000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,45 | - | - |
| 6568CAF-PROG.OBRAS MULT.MUN. | 29909000 | 1 | USD | 1.139.432.424,75 | 0,00 | 1.139.432.424,75 | 87.614.950,00 | 0,00 | 249.282.055,74 | 1.388.714.480,49 | 87.614.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.966.801,63 | 0,00 | 12.516.421,42 | 0,00 | 17.420.981,16 | 198.387.782,79 | 32.120.727,01 | 0,00 | 1.190.326.697,70 | 75.098.528,58 |
| 6566CAF-PROG.ABAST.ELECT. | 29911000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.842,65 | - | - |
| 6566CAF-PROG.ABAST.ELECT. | 29911000 | 1 | USD | 573.342.062,56 | 0,00 | 573.342.062,56 | 44.086.279,32 | 0,00 | 125.434.281,92 | 698.776.344,48 | 44.086.279,32 | 42.640.980,21 | 0,00 | 3.000.076,00 | 0,00 | 4.910.824,40 | 47.551.804,62 | 64.935.463,80 | 0,00 | 4.481.263,51 | 0,00 | 6.093.459,09 | 71.028.922,89 | 18.906.463,95 | 648.435,12 | 675.299.226,21 | 42.605.091,81 |
| 6567CAF-PROG.ESTUD.S.ENERG. | 29912000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.582,02 | - | - |
| 6567CAF-PROG.ESTUD.S.ENERG. | 29912000 | 1 | USD | 183.182.428,45 | 0,00 | 183.182.428,45 | 14.085.538,52 | 0,00 | 40.076.174,20 | 223.258.602,65 | 14.085.538,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.365.364,71 | 0,00 | 1.408.553,86 | 0,00 | 1.960.495,68 | 22.325.860,39 | 5.662.427,70 | 384.089,07 | 200.932.742,26 | 12.676.984,66 |
| 6570CAF-PROG.INF.UNIVERSITARIA | 29913000 | 1 | USD | 358.416.806,68 | 0,00 | 358.416.806,68 | 27.559.923,62 | 0,00 | 78.413.494,68 | 436.830.301,36 | 27.559.923,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.924.431,58 | 0,00 | 3.937.131,94 | 0,00 | 5.479.897,10 | 62.404.328,68 | 11.570.939,13 | 0,00 | 374.425.972,69 | 23.622.791,68 |
| 6565CAF-PROY.2-FASE INGENIERIA | 29914000 | 1 | USD | 327.726.000,00 | 0,00 | 327.726.000,00 | 25.200.000,00 | 0,00 | 71.699.040,00 | 399.425.040,00 | 25.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.050.060,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 5.010.660,00 | 57.060.720,00 | 10.580.133,33 | 0,00 | 342.364.320,00 | 21.600.000,00 |
| 6966CAF-PROY.LINEA ALTA TENS. | 29915000 | 1 | USD | 5.418.750.000,17 | 0,00 | 5.418.750.000,17 | 416.666.666,68 | 0,00 | 1.185.500.000,04 | 6.604.250.000,21 | 416.666.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.995.833,23 | 0,00 | 41.666.666,66 | 0,00 | 39.429.166,66 | 660.424.999,89 | 197.116.027,14 | 0,00 | 5.943.825.000,32 | 375.000.000,02 |
| 7351CAF-PROY.RECUP.FFCC BELGR. | 29916000 | 1 | USD | 1.798.968.807,30 | 0,00 | 1.798.968.807,30 | 138.329.012,48 | 0,00 | 393.573.706,31 | 2.192.542.513,61 | 138.329.012,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.745.433,23 | 0,00 | 13.174.191,66 | 0,00 | 13.068.139,42 | 208.813.572,65 | 63.037.992,64 | 6.858.138,19 | 1.983.728.940,96 | 125.154.820,82 |
| 7353CAF-FORT.INST.SUBS.PLANIF. | 29918000 | 1 | USD | 94.452.876,56 | 0,00 | 94.452.876,56 | 7.262.812,50 | 0,00 | 20.664.154,13 | 115.117.030,69 | 7.262.812,50 | 4.669.960,00 | 0,00 | 313.000,00 | 0,00 | 291.152,60 | 4.961.112,60 | 14.725.709,20 | 0,00 | 990.732,14 | 0,00 | 977.593,37 | 15.703.302,57 | 3.228.176,35 | 11.483,14 | 104.374.840,72 | 6.585.080,36 |
| 7352CAF-PROG.DES.VIAL REGIONAL | 29919000 | 1 | USD | 1.737.940.909,14 | 0,00 | 1.737.940.909,14 | 133.636.363,64 | 0,00 | 380.222.181,83 | 2.118.163.090,97 | 133.636.363,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.104.999,89 | 0,00 | 12.727.272,72 | 0,00 | 12.624.818,18 | 201.729.818,07 | 60.899.502,89 | 0,00 | 1.916.433.272,90 | 120.909.090,92 |
| 7790CAF-PROG.INCR.COMPET.S.AZ. | 29920000 | 1 | USD | 381.242.306,01 | 0,00 | 381.242.306,01 | 29.315.056,21 | 0,00 | 83.407.197,93 | 464.649.503,94 | 29.315.056,21 | 193.356.970,00 | 0,00 | 12.590.000,00 | 0,00 | 6.197.048,00 | 199.554.018,00 | 35.323.924,52 | 0,00 | 2.331.566,01 | 0,00 | 1.631.863,05 | 36.955.787,57 | 11.968.293,95 | 3.463.245,11 | 627.247.734,37 | 39.573.490,20 |
| 7864CAF-PROG.OBR.MUN.FASE 2 | 29921000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.457,11 | - | - |
| 7864CAF-PROG.OBR.MUN.FASE 2 | 29921000 | 1 | USD | 527.352.750,00 | 0,00 | 527.352.750,00 | 40.550.000,00 | 0,00 | 115.372.860,00 | 642.725.610,00 | 40.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.747.974,91 | 0,00 | 642.725.610,00 | 40.550.000,00 |
| 7769CAF-MODERN.ARCH.GENERAL | 29922000 | 1 | USD | 38.075.750,03 | 0,00 | 38.075.750,03 | 2.927.777,78 | 0,00 | 8.330.113,34 | 46.405.863,37 | 2.927.777,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.098.828,27 | 0,00 | 344.444,44 | 0,00 | 360.684,99 | 5.459.513,26 | 864.452,67 | 396.059,73 | 40.946.350,11 | 2.583.333,34 |
| 7908CAF-PROG.DES.REC.FIS.EDUC. | 29923000 | 1 | USD | 373.113.450,00 | 0,00 | 373.113.450,00 | 28.690.000,00 | 0,00 | 81.628.788,00 | 454.742.238,00 | 28.690.000,00 | 261.176.886,89 | 0,00 | 17.780.020,00 | 0,00 | 20.639.986,11 | 281.816.873,00 | 65.528.542,95 | 0,00 | 4.282.027,32 | 0,00 | 2.342.446,48 | 67.870.989,43 | 11.672.324,26 | 1.686.281,66 | 668.688.121,58 | 42.187.992,68 |
| 7970CAF-PROG.DES.VIAL FASE II | 29924000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795.289,84 | - | - |
| 7970CAF-PROG.DES.VIAL FASE II | 29924000 | 1 | USD | 1.253.137.454,64 | 0,00 | 1.253.137.454,64 | 96.358.128,00 | 0,00 | 274.158.145,79 | 1.527.295.600,43 | 96.358.128,00 | 267.184.518,30 | 0,00 | 17.176.412,00 | 0,00 | 5.065.047,18 | 272.249.565,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.996.378,34 | 1.884.474,35 | 1.799.545.165,91 | 113.534.540,00 |
| 7882CAF-PROG.ASIST.VOLC¶N | 29925000 | 1 | USD | 350.619.224,17 | 0,00 | 350.619.224,17 | 26.960.340,19 | 0,00 | 76.707.559,91 | 427.326.784,08 | 26.960.340,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.593.372,37 | 0,00 | 2.995.593,36 | 0,00 | 3.887.381,50 | 47.480.753,87 | 8.420.479,13 | 63.335,33 | 379.846.030,20 | 23.964.746,83 |
| 8015CAF-PROG.AP.INV.CRED.PUB | 29926000 | 1 | USD | 836.035.714,34 | 0,00 | 836.035.714,34 | 64.285.714,29 | 0,00 | 182.905.714,30 | 1.018.941.428,64 | 64.285.714,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.103.928,53 | 0,00 | 7.142.857,14 | 0,00 | 7.111.785,71 | 113.215.714,24 | 32.101.081,50 | 0,00 | 905.725.714,40 | 57.142.857,15 |
| CAF8083-PROG.AGUA.POT.AYSA | 29927000 | 1 | USD | 224.375.265,00 | 0,00 | 224.375.265,00 | 17.253.000,00 | 0,00 | 49.088.235,60 | 273.463.500,60 | 17.253.000,00 | 103.295.200,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.656.200,00 | 110.951.400,00 | 17.531.717,74 | 0,00 | 1.180.722,22 | 0,00 | 1.182.965,59 | 18.714.683,33 | 6.402.899,53 | 1.195.306,73 | 365.700.217,27 | 23.072.277,78 |
| 8079CAF-PROG.SSGAT.2DA ETAPA | 29928000 | 1 | USD | 453.159.225,00 | 0,00 | 453.159.225,00 | 34.845.000,00 | 0,00 | 99.140.994,00 | 552.300.219,00 | 34.845.000,00 | 33.345.986,02 | 0,00 | 2.090.356,00 | 0,00 | -213.425,35 | 33.132.560,67 | 28.743.834,03 | 0,00 | 1.935.833,33 | 0,00 | 1.939.511,42 | 30.683.345,45 | 11.385.635,72 | 826.481,68 | 554.749.434,22 | 34.999.522,67 |
| 8086CAF-PROY.CENT.NUC.EMBALSE | 29929000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.763,13 | - | - |
| 8086CAF-PROY.CENT.NUC.EMBALSE | 29929000 | 1 | USD | 1.900.355.625,00 | 0,00 | 1.900.355.625,00 | 146.125.000,00 | 0,00 | 415.754.850,00 | 2.316.110.475,00 | 146.125.000,00 | 544.957.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 9.800.000,00 | 554.757.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.675.533,37 | 4.253.602,38 | 2.870.867.475,00 | 181.125.000,00 |
| 8031CAF-DESA.INTEG.SEC.ESP.NAC | 29930000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.782,10 | - | - |
| 8031CAF-DESA.INTEG.SEC.ESP.NAC | 29930000 | 1 | USD | 620.858.700,00 | 0,00 | 620.858.700,00 | 47.740.000,00 | 0,00 | 135.829.848,00 | 756.688.548,00 | 47.740.000,00 | 131.955.820,00 | 0,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | 5.940.920,00 | 137.896.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.416.212,88 | 534.914,76 | 894.585.288,00 | 56.440.000,00 |
| 8026CAF DES VIAL REGIONAL II | 29931000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501.414,54 | - | - |
| 8026CAF DES VIAL REGIONAL II | 29931000 | 1 | USD | 2.462.105.975,76 | 0,00 | 2.462.105.975,76 | 189.319.952,00 | 0,00 | 538.653.127,43 | 3.000.759.103,19 | 189.319.952,00 | 394.537.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | 17.568.200,00 | 412.105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.878.584,01 | 1.515.211,03 | 3.412.864.303,19 | 215.319.952,00 |
| 8028CAF INFR.SANEA.NOR.GRANDE | 29932000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.456.416,05 | - | - |
| 8028CAF INFR.SANEA.NOR.GRANDE | 29932000 | 1 | USD | 1.347.657.924,69 | 0,00 | 1.347.657.924,69 | 103.626.138,00 | 0,00 | 294.837.087,84 | 1.642.495.012,53 | 103.626.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.675.919,80 | 0,00 | 1.642.495.012,53 | 103.626.138,00 |
| 8517 CAF PROY.INTERCON.ELEC. | 29933000 | 1 | USD | 867.511.881,14 | 0,00 | 867.511.881,14 | 66.706.027,00 | 0,00 | 189.791.988,02 | 1.057.303.869,16 | 66.706.027,00 | 360.984.261,07 | 0,00 | 25.418.321,00 | 0,00 | 41.901.210,45 | 402.885.471,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.038.753,11 | 3.876.565,91 | 1.460.189.340,67 | 92.124.348,00 |
| 8593CAF PROG.OBRAS MUNIC. III | 29934000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805.506,40 | - | - |
| 8593CAF PROG.OBRAS MUNIC. III | 29934000 | 1 | USD | 26.400.150,00 | 0,00 | 26.400.150,00 | 2.030.000,00 | 0,00 | 5.775.756,00 | 32.175.906,00 | 2.030.000,00 | 172.047.850,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | 10.229.450,00 | 182.277.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312.981,58 | 1.889.722,38 | 214.453.206,00 | 13.530.000,00 |
| 8581CAF PROG. DES. AREAS RIEGO | 29935000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.707,03 | - | - |
| 8581CAF PROG. DES. AREAS RIEGO | 29935000 | 1 | USD | 187.532.100,00 | 0,00 | 187.532.100,00 | 14.420.000,00 | 0,00 | 41.027.784,00 | 228.559.884,00 | 14.420.000,00 | 223.940.443,80 | 0,00 | 14.596.000,00 | 0,00 | 7.409.075,40 | 231.349.519,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.254.963,65 | 1.091.162,21 | 459.909.403,20 | 29.016.000,00 |
| 8591CAF PROG.OBRAS.BAS AGUA | 29936000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981.547,58 | - | - |
| 8591CAF PROG.OBRAS.BAS AGUA | 29936000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.237.280,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 123.040,00 | 25.360.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.951.453,49 | 25.360.320,00 | 1.600.000,00 |
| 8640CAF PROG.INSFRAEST. N.G | 29937000 | 1 | USD | 85.963.050,00 | 0,00 | 85.963.050,00 | 6.610.000,00 | 0,00 | 18.806.772,00 | 104.769.822,00 | 6.610.000,00 | 248.602.100,00 | 0,00 | 16.300.000,00 | 0,00 | 9.756.160,00 | 258.358.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255.742,55 | 4.434.144,48 | 363.128.082,00 | 22.910.000,00 |
| 8653 CAF DES VIAL REGIONAL III | 29938000 | 1 | USD | 432.018.257,99 | 0,00 | 432.018.257,99 | 33.219.397,00 | 0,00 | 94.515.828,34 | 526.534.086,33 | 33.219.397,00 | 328.374.500,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 36.180.100,00 | 364.554.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.512.702,05 | 2.876.243,26 | 891.088.686,33 | 56.219.397,00 |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**MULTILATERALES**

| DENOMINACIÓN | | | | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL | | | | | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | | INTERESES | GASTOS | SALDOS FINALES DEL CAPITAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LA OBLIGACIÓN | | | | | | | | | | | | INCREMENTOS | | | | | | DISMINUCIONES | | | | | | PAGADOS | Y | | |
| ACREEDOR | | | | SALDO AL | MODIFICACIONES | SALDO AL 31/12/15 | | | DIFERENCIA | SALDO AL 01/01/16 | | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | | COMISIONES | | |
| TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | 31/12/2015 | SALDOS INICIALES | EN PESOS | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | EN PESOS | M/T | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | DESEMBOLSOS | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | PRINCIPAL | | | EN PESOS | M/T |
| 8673CAF PROG.INFR.UNIV.II | 29939000 | 1 | USD | 159.239.943,59 | 0,00 | 159.239.943,59 | 12.244.517,00 | 0,00 | 34.838.099,77 | 194.078.043,35 | 12.244.517,00 | 144.008.828,81 | 0,00 | 9.376.702,00 | 0,00 | 4.613.773,23 | 148.622.602,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095.486,92 | 2.071.830,67 | 342.700.645,39 | 21.621.219,00 |
| 8706CAF PRO IMP COMP EXP DIN | 29940000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926.291,68 | - | - |
| 8700 CAF SABIAMAR | 29941000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393.978,71 | - | - |
| 8700 CAF SABIAMAR | 29941000 | 1 | USD | 211.981.500,00 | 0,00 | 211.981.500,00 | 16.300.000,00 | 0,00 | 46.376.760,00 | 258.358.260,00 | 16.300.000,00 | 68.466.580,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 4.444.340,00 | 72.910.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.889.568,41 | 1.396.235,60 | 331.269.180,00 | 20.900.000,00 |
| 8919CAF PROG DES INFR PROM CAP | 29942000 | 1 | USD | 7.979.192,00 | 0,00 | 7.979.192,00 | 613.548,02 | 0,00 | 1.745.666,83 | 9.724.858,83 | 613.548,02 | 129.221.381,70 | 0,00 | 8.185.688,93 | 0,00 | 523.424,98 | 129.744.806,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.449,65 | 3.652.564,47 | 139.469.665,50 | 8.799.236,95 |
| 8945CAF PROG DE INFR UNIV II | 29943000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.746.794,84 | - | - |
| 8945CAF PROG DE INFR UNIV II | 29943000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.830.077,45 | 0,00 | 9.058.118,00 | 0,00 | 10.742.904,47 | 143.572.981,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.841,21 | 2.665.111,74 | 143.572.981,92 | 9.058.118,00 |
| 8967 CAF PROG DE SEGURIDAD | 29944000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.600,80 | - | - |
| 8967 CAF PROG DE SEGURIDAD | 29944000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.241.940,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 3.288.420,00 | 28.530.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.659,01 | 1.381.295,05 | 28.530.360,00 | 1.800.000,00 |
| **Totales** | | | | **227.919.349.881,49** | **6,37** | **227.919.349.887,86** | | **0,00** | **49.844.374.422,22** | **277.763.724.310,04** | | **32.840.774.550,23** | **0,00** | | **0,00** | **1.998.098.277,87** | **34.838.872.828,06** | **23.132.315.166,09** | **160.336.868,87** | | **0,00** | **1.689.809.547,32** | **24.982.461.582,27** | **8.376.648.163,82** | **418.010.541,05** | **287.620.135.547,57** | |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**PROVEEDORES**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN | | | | | | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL | | | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | INTERESES PAGADOS | GASTOS Y COMISIONES | SALDOS FINALES DEL CAPITAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | INCREMENTOS | | | | | | DISMINUCIONES | | | | | | | | |
| ACREEDOR | | | | SALDO AL | MODIFICACIONES | SALDO AL 31/12/15 | | | DIFERENCIA | SALDO AL 01/01/16 | | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | | | | |
| TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | 31/12/2015 | SALDOS INICIALES | EN PESOS | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | EN PESOS | M/T | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | DESEMBOLSOS | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | PRINCIPAL | | | EN PESOS | M/T |
| M.O.S.P.-TECHNOTROYEXPORT | 25043000 | 18 | USD | 7.907.080,04 | - | 7.907.080,04 | 608.003,08 | - | 1.729.890,36 | 9.636.970,40 | 608.003,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.636.970,40 | 608.003,08 |
| M.O.S.P.-TECHNOTROYEXPORT | 25043000 | 19 | USD | 4.739.438,68 | - | 4.739.438,68 | 364.432,04 | - | 1.036.882,04 | 5.776.320,72 | 364.432,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.776.320,72 | 364.432,04 |
| M.O.S.P.-TECHNOTROYEXPORT | 25043000 | 20 | USD | 2.718.062,17 | - | 2.718.062,17 | 209.001,32 | - | 594.650,56 | 3.312.712,72 | 209.001,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.312.712,72 | 209.001,32 |
| M.O.S.P.-TECHNOTROYEXPORT | 25043000 | 21 | USD | 5.205.069,70 | - | 5.205.069,70 | 400.236,04 | - | 1.138.751,58 | 6.343.821,28 | 400.236,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.343.821,28 | 400.236,04 |
| M.O.S.P.-TECHNOTROYEXPORT | 25043000 | 22 | USD | 9.506.396,71 | - | 9.506.396,71 | 730.980,14 | - | 2.079.784,69 | 11.586.181,40 | 730.980,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.586.181,40 | 730.980,14 |
| M.O.S.P.-TECHNOTROYEXPORT | 25043000 | 23 | USD | 4.691.174,00 | - | 4.691.174,00 | 360.720,80 | - | 1.026.322,82 | 5.717.496,82 | 360.720,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.717.496,82 | 360.720,80 |
| M.O.S.P.-TECHNOTROYEXPORT | 25043000 | 24 | USD | 7.472.601,98 | - | 7.472.601,98 | 574.594,54 | - | 1.634.836,38 | 9.107.438,36 | 574.594,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.107.438,36 | 574.594,54 |
| M.O.S.P.-TECHNOTROYEXPORT | 25043000 | 25 | USD | 1.055.998,98 | - | 1.055.998,98 | 81.199,46 | - | 231.028,70 | 1.287.027,68 | 81.199,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.287.027,68 | 81.199,46 |
| M.O.S.P.-TECHNOTROYEXPORT | 25043000 | 26 | USD | 13.257.670,62 | - | 13.257.670,62 | 1.019.428,73 | - | 2.900.478,62 | 16.158.149,24 | 1.019.428,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.158.149,24 | 1.019.428,73 |
| M.O.S.P.-TECHNOTROYEXPORT | 25043000 | 27 | USD | 8.674.674,56 | - | 8.674.674,56 | 667.026,11 | - | 1.897.822,69 | 10.572.497,25 | 667.026,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.572.497,25 | 667.026,11 |
| M.O.S.P.-TECHNOTROYEXPORT | 25043000 | 28 | USD | 4.076.517,52 | - | 4.076.517,52 | 313.457,71 | - | 891.849,88 | 4.968.367,40 | 313.457,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.968.367,40 | 313.457,71 |
| M.O.S.P.-TECHNOTROYEXPORT | 25043000 | 29 | USD | 11.016.330,67 | - | 11.016.330,67 | 847.084,25 | - | 2.410.124,11 | 13.426.454,78 | 847.084,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.426.454,78 | 847.084,25 |
| M.O.S.P.-TECHNOTROYEXPORT | 25043000 | 30 | USD | 14.658.617,47 | - | 14.658.617,47 | 1.127.152,44 | - | 3.206.974,12 | 17.865.591,59 | 1.127.152,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.865.591,59 | 1.127.152,44 |
| M.O.S.P.-TECHNOTROYEXPORT | 25043000 | 31 | USD | 6.673.053,03 | - | 6.673.053,03 | 513.114,42 | - | 1.459.913,15 | 8.132.966,18 | 513.114,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.132.966,18 | 513.114,42 |
| PAGARE 2012-CAMMESA | 75141000 | 1 | USD | 3.234.855.579,16 | - | 3.234.855.579,16 | 248.739.375,56 | - | 707.713.271,34 | 3.942.568.850,50 | 248.739.375,56 | - | - | - | - | - | - | 1.864.522.551,71 | - | 125.273.579,90 | - | 121.088.744,42 | 1.985.611.296,13 | - | - | 1.956.957.554,37 | 123.465.795,66 |
| PAGARE CUT - MIN.INTERIOR | 75168000 | 1 | ARP | 10.000.000.000,00 | - | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | - | - | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 10.000.000.000,00 | - | 10.000.000.000,00 | - | - | 10.000.000.000,00 | - | - | - | - |
| PAGARE CUT - SUPER.SEGUROS | 75169000 | 1 | ARP | 1.100.000.000,00 | - | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | - | - | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.100.000.000,00 | - | 1.100.000.000,00 | - | - | 1.100.000.000,00 | - | - | - | - |
| DECRETO 1244/16-MIN.INTERIOR | 75171000 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.000.000.000,00 | - | 15.000.000.000,00 | - | - | 15.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 |
| DECRETO 1244/16-SUP.SEGUROS | 75172000 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.400.000.000,00 | - | 1.400.000.000,00 | - | - | 1.400.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.400.000.000,00 | 1.400.000.000,00 |
| Dto.1023/7-7-95/CHACO | 85005000 | 9 | ARP | 2.502,63 | - | 2.502,63 | 2.502,63 | - | - | 2.502,63 | 2.502,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.502,63 | 2.502,63 |
| Dto.1023/7-7-95/CHUBUT | 85006000 | 1 | ARP | 108.718,34 | - | 108.718,34 | 108.718,34 | - | - | 108.718,34 | 108.718,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.718,34 | 108.718,34 |
| Dto.1023/7-7-95/CHUBUT | 85006000 | 2 | ARP | 973.121,46 | - | 973.121,46 | 973.121,46 | - | - | 973.121,46 | 973.121,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 973.121,46 | 973.121,46 |
| Dto.1023/7-7-95/RIO NEGRO | 85015000 | 1 | ARP | 154.235,91 | - | 154.235,91 | 154.235,91 | - | - | 154.235,91 | 154.235,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154.235,91 | 154.235,91 |
| Dto.1023/7-7-95/SALTA | 85016000 | 1 | ARP | 195.667,66 | - | 195.667,66 | 195.667,66 | - | - | 195.667,66 | 195.667,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.667,66 | 195.667,66 |
| Dto.1023/7-7-95/SANT. ESTERO | 85021000 | 4 | ARP | 18.241,57 | - | 18.241,57 | 18.241,57 | - | - | 18.241,57 | 18.241,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.241,57 | 18.241,57 |
| Dto.1023/7-7-95/M.C.B.A. | 85024000 | 1 | ARP | 4.320.095,80 | - | 4.320.095,80 | 4.320.095,80 | - | - | 4.320.095,80 | 4.320.095,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.320.095,80 | 4.320.095,80 |
| **TOTALES** | | | | **14.442.280.848,66** | **-** | **14.442.280.848,66** | | **-** | **729.952.581,04** | **15.172.233.429,69** | | **16.400.000.000,00** | **-** | | **-** | **-** | **16.400.000.000,00** | **12.964.522.551,71** | **-** | | **-** | **121.088.744,42** | **13.085.611.296,13** | **-** | **-** | **18.486.622.133,56** | |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA RESTO DEL SECTOR PUBLICO**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**BANCA PRIVADA**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN | | | | | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL | | | | | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | | INTERESES PAGADOS | GASTOS Y COMISIONES | SALDOS FINALES DEL CAPITAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | INCREMENTOS | | | | | | DISMINUCIONES | | | | | | | | | |
| | ACREEDOR | | | | SALDO AL | MODIFICACIONES | SALDO AL 31/12/15 | | | DIFERENCIA | SALDO AL 01/01/16 | | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | | | | |
| ENTIDAD | TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | 31/12/2015 | SALDOS INICIALES | EN PESOS | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | EN PESOS | M/T | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | DESEMBOLSOS | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | PRINCIPAL | | | EN PESOS | M/T |
| INST. GEO-MILITAR | BCO.SABADELL-INST.GEOG.MILITAR | 22121000 | 1 | USD | 15.005.941,50 | - | 15.005.941,50 | 1.153.859,40 | - | 3.282.960,76 | 18.288.902,26 | 1.153.859,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.288.902,26 | 1.153.859,40 |
| INST. GEO-MILITAR | BCO.SABADELL-INST.GEOG.MILITAR | 22121000 | 2 | USD | 1.029.215,70 | - | 1.029.215,70 | 79.140,00 | - | 225.169,13 | 1.254.384,83 | 79.140,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.254.384,83 | 79.140,00 |
| SAN JUAN | AVAL 3/2009 - PCIA. SAN JUAN | 72088000 | 4 | USD | 632.979.360,00 | - | 632.979.360,00 | 48.672.000,00 | - | 138.481.574,40 | 771.460.934,40 | 48.672.000,00 | - | - | - | - | - | - | 181.546.560,00 | - | 12.168.000,00 | - | 11.318.673,60 | 192.865.233,60 | - | - | 578.595.700,80 | 36.504.000,00 |
| A.N.D.E. | AVAL 418/1977-ANDE | 72172000 | 1 | USD | 786.336.396,90 | - | 786.336.396,90 | 60.464.159,70 | - | 172.032.627,18 | 958.369.024,08 | 60.464.159,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 958.369.024,08 | 60.464.159,70 |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2012 | 75143000 | 1 | ARP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.766.841.951,00 | - | 1.766.841.951,00 | - | - | 1.766.841.951,00 | - | - | - | - | - | - | 352.622.705,00 | 42.314.725,00 | 1.766.841.951,00 | 1.766.841.951,00 |
| INVAP S.E. | AVAL 1/2016 A INVAP | 75170000 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.905.259,80 | - | 5.096.462,65 | - | 5.874.692,50 | 80.779.952,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.779.952,30 | 5.096.462,65 |
| INVAP S.E. | AVAL 1/2016 A INVAP | 75170000 | 2 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.430.070,29 | - | 3.295.123,00 | - | 3.798.288,28 | 52.228.358,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.228.358,57 | 3.295.123,00 |
| **TOTALES** | | | | | **1.435.350.914,10** | **-** | **1.435.350.914,10** | | **-** | **314.022.331,47** | **1.749.373.245,57** | | **1.890.177.281,09** | **-** | | **-** | **9.672.980,78** | **1.899.850.261,87** | **181.546.560,00** | **-** | | **-** | **11.318.673,60** | **192.865.233,60** | **352.622.705,00** | **42.314.725,00** | **3.456.358.273,84** | |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**BILATERALES**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN | | | | | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL | | | | | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | | INTERESES PAGADOS | GASTOS Y COMISIONES | SALDOS FINALES DEL CAPITAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | INCREMENTOS | | | | | | DISMINUCIONES | | | | | | | | | |
| | ACREEDOR | | | | SALDO AL | MODIFICACIONES | SALDO AL 31/12/15 | | | DIFERENCIA | SALDO AL 01/01/16 | | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | | | | |
| ENTIDAD | TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | 31/12/2015 | SALDOS INICIALES | EN PESOS | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | EN PESOS | M/T | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | DESEMBOLSOS | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | PRINCIPAL | | | EN PESOS | M/T |
| GOB. CIUDAD BS.AS. | GOB.CIUDAD BS.AS.-ICO | 27574000 | 1 | USD | 42.423.422,84 | 0,00 | 42.423.422,84 | 3.262.085,57 | 0,00 | 9.281.285,86 | 51.704.708,70 | 3.262.085,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.169.643,99 | 0,00 | 466.012,18 | 0,00 | 216.742,26 | 7.386.386,26 | 614.332,61 | - | 44.318.322,45 | 2.796.073,39 |
| GOB. CIUDAD BS.AS. | GOB.CIUDAD BS.AS.-ICO II | 27575000 | 1 | USD | 9.826.613,11 | 0,00 | 9.826.613,11 | 755.602,70 | 0,00 | 2.149.840,80 | 11.976.453,92 | 755.602,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.695,39 | 0,00 | 107.941,80 | 0,00 | 50.203,73 | 1.710.899,12 | 142.296,99 | - | 10.265.554,80 | 647.660,90 |
| GOB. CIUDAD BS.AS. | GOB.CIUDAD BS.AS.-ICO III | 27577000 | 1 | USD | 13.065.400,42 | 0,00 | 13.065.400,42 | 1.004.644,40 | 0,00 | 2.858.414,25 | 15.923.814,67 | 1.004.644,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995.209,82 | 0,00 | 133.951,20 | 0,00 | 127.943,49 | 2.123.153,31 | 183.529,79 | - | 13.800.661,36 | 870.693,20 |
| PROV. DE SANTA FE | PTMO SANTA FE - FONDO KUWAITI | 27648000 | 1 | KWD | 33.272.862,22 | 5.654.233,67 | 38.927.095,89 | 907.849,92 | 0,00 | 8.190.136,49 | 47.117.232,38 | 907.849,92 | 47.706.226,29 | 0,00 | 968.442,99 | 0,00 | 2.555.774,58 | 50.262.000,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611.081,65 | - | 97.379.233,25 | 1.876.292,91 |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 1/2008-BNA | 75117000 | 1 | USD | 62.862.918,75 | 0,00 | 62.862.918,75 | 4.833.750,00 | 0,00 | 13.752.985,50 | 76.615.904,25 | 4.833.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.827.591,50 | 0,00 | 4.833.750,00 | 0,00 | 4.788.312,75 | 76.615.904,25 | 4.082.414,17 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 1/2008-BNA | 75117000 | 2 | USD | 73.153.125,00 | 0,00 | 73.153.125,00 | 5.625.000,00 | 0,00 | 16.004.250,00 | 89.157.375,00 | 5.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.585.250,00 | 0,00 | 5.625.000,00 | 0,00 | 5.572.125,00 | 89.157.375,00 | 4.835.587,45 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 1/2008-BNA | 75117000 | 3 | USD | 5.937.885,06 | 0,00 | 5.937.885,06 | 456.584,78 | 0,00 | 1.299.075,02 | 7.236.960,08 | 456.584,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.784.666,01 | 0,00 | 456.584,70 | 0,00 | 452.292,80 | 7.236.958,81 | 382.118,52 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 1/2008-BNA | 75117000 | 4 | USD | 42.067.210,56 | 0,00 | 42.067.210,56 | 3.234.695,16 | 0,00 | 9.203.354,67 | 51.270.565,23 | 3.234.695,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.066.273,53 | 0,00 | 3.234.694,98 | 0,00 | 3.204.288,85 | 51.270.562,37 | 2.653.280,14 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 1/2008-BNA | 75117000 | 5 | USD | 5.770.209,39 | 0,00 | 5.770.209,39 | 443.691,61 | 0,00 | 1.262.391,37 | 7.032.600,76 | 443.691,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.593.081,19 | 0,00 | 443.691,70 | 0,00 | 439.521,00 | 7.032.602,18 | 349.166,57 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 1/2008-BNA | 75117000 | 6 | USD | 913.199,27 | 0,00 | 913.199,27 | 70.219,09 | 0,00 | 199.787,35 | 1.112.986,62 | 70.219,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043.425,96 | 0,00 | 70.218,98 | 0,00 | 69.558,92 | 1.112.984,88 | 53.934,51 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 1/2008-BNA | 75117000 | 7 | USD | 5.846.912,10 | 0,00 | 5.846.912,10 | 449.589,55 | 0,00 | 1.279.172,19 | 7.126.084,29 | 449.589,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680.719,84 | 0,00 | 449.589,48 | 0,00 | 445.363,34 | 7.126.083,18 | 350.813,86 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 1/2008-BNA | 75117000 | 8 | USD | 9.397.791,71 | 0,00 | 9.397.791,71 | 722.629,12 | 0,00 | 2.056.024,37 | 11.453.816,08 | 722.629,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.737.979,67 | 0,00 | 722.629,12 | 0,00 | 715.836,41 | 11.453.816,08 | 490.876,36 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 1/2008-BNA | 75117000 | 9 | USD | 31.097.782,81 | 0,00 | 31.097.782,81 | 2.391.217,44 | 0,00 | 6.803.491,86 | 37.901.274,67 | 2.391.217,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.532.533,19 | 0,00 | 2.391.217,34 | 0,00 | 2.368.739,90 | 37.901.273,08 | 1.632.298,17 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 1/2008-BNA | 75117000 | 10 | USD | 17.772.206,70 | 0,00 | 17.772.206,70 | 1.366.567,22 | 0,00 | 3.888.157,05 | 21.660.363,75 | 1.366.567,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.306.640,18 | 0,00 | 1.366.567,08 | 0,00 | 1.353.721,35 | 21.660.361,53 | 973.803,51 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 1/2008-BNA | 75117000 | 11 | USD | 29.693.341,12 | 0,00 | 29.693.341,12 | 2.283.225,00 | 0,00 | 6.496.231,77 | 36.189.572,90 | 2.283.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.927.810,21 | 0,00 | 2.283.225,00 | 0,00 | 2.261.762,69 | 36.189.572,90 | 1.621.176,62 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 1/2008-BNA | 75117000 | 12 | USD | 5.266.811,85 | 0,00 | 5.266.811,85 | 404.983,61 | 0,00 | 1.152.259,37 | 6.419.071,22 | 404.983,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.017.894,90 | 0,00 | 404.983,64 | 0,00 | 401.176,79 | 6.419.071,69 | 297.150,80 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 1/2008-BNA | 75117000 | 13 | USD | 4.232.232,37 | 0,00 | 4.232.232,37 | 325.431,17 | 0,00 | 925.916,76 | 5.158.149,13 | 325.431,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.835.777,00 | 0,00 | 325.431,17 | 0,00 | 322.372,13 | 5.158.149,13 | 238.762,33 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 1/2008-BNA | 75117000 | 14 | USD | 16.489.061,09 | 0,00 | 16.489.061,09 | 1.267.901,66 | 0,00 | 3.607.433,80 | 20.096.494,89 | 1.267.901,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.840.511,49 | 0,00 | 1.267.901,66 | 0,00 | 1.255.983,40 | 20.096.494,89 | 955.565,84 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 1 | USD | 27.437.683,18 | 0,00 | 27.437.683,18 | 2.109.779,56 | 0,00 | 6.002.744,80 | 33.440.427,98 | 2.109.779,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.867.868,29 | 0,00 | 2.109.779,56 | 0,00 | 2.572.559,70 | 33.440.427,98 | 921.923,16 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 2 | USD | 4.679.090,02 | 0,00 | 4.679.090,02 | 359.791,62 | 0,00 | 1.023.679,12 | 5.702.769,14 | 359.791,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.264.057,24 | 0,00 | 359.791,62 | 0,00 | 438.711,89 | 5.702.769,14 | 258.833,96 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 3 | USD | 18.684.552,83 | 0,00 | 18.684.552,83 | 1.436.720,71 | 0,00 | 4.087.757,76 | 22.772.310,60 | 1.436.720,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.020.445,23 | 0,00 | 1.436.720,71 | 0,00 | 1.751.865,36 | 22.772.310,60 | 975.838,76 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 4 | USD | 5.058.823,27 | 0,00 | 5.058.823,27 | 388.990,64 | 0,00 | 1.106.756,17 | 6.165.579,44 | 388.990,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.691.263,73 | 0,00 | 388.990,64 | 0,00 | 474.315,72 | 6.165.579,44 | 278.613,58 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 5 | USD | 16.783.306,76 | 0,00 | 16.783.306,76 | 1.290.527,24 | 0,00 | 3.671.808,10 | 20.455.114,86 | 1.290.527,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.881.510,54 | 0,00 | 1.290.527,24 | 0,00 | 1.573.604,32 | 20.455.114,86 | 717.027,19 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 6 | USD | 5.816.650,89 | 0,00 | 5.816.650,89 | 447.262,66 | 0,00 | 1.272.551,72 | 7.089.202,61 | 447.262,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.543.832,86 | 0,00 | 447.262,66 | 0,00 | 545.369,75 | 7.089.202,61 | 312.329,75 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 7 | USD | 7.143.904,26 | 0,00 | 7.143.904,26 | 549.319,82 | 0,00 | 1.562.924,75 | 8.706.829,01 | 549.319,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.037.016,01 | 0,00 | 549.319,82 | 0,00 | 669.813,00 | 8.706.829,01 | 256.965,83 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 8 | USD | 15.046.123,83 | 0,00 | 15.046.123,83 | 1.156.949,16 | 0,00 | 3.291.751,75 | 18.337.875,58 | 1.156.949,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.927.149,64 | 0,00 | 1.156.949,16 | 0,00 | 1.410.725,94 | 18.337.875,58 | 524.735,28 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 9 | USD | 17.671.090,61 | 0,00 | 17.671.090,61 | 1.358.792,05 | 0,00 | 3.866.035,14 | 21.537.125,75 | 1.358.792,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.880.282,68 | 0,00 | 1.358.792,05 | 0,00 | 1.656.843,07 | 21.537.125,75 | 1.003.063,24 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 10 | USD | 23.142.171,73 | 0,00 | 23.142.171,73 | 1.779.482,64 | 0,00 | 5.062.984,01 | 28.205.155,74 | 1.779.482,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.035.343,67 | 0,00 | 1.779.482,64 | 0,00 | 2.169.812,07 | 28.205.155,74 | 1.318.839,82 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 11 | USD | 10.684.268,67 | 0,00 | 10.684.268,67 | 821.550,84 | 0,00 | 2.337.476,45 | 13.021.745,12 | 821.550,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.019.987,09 | 0,00 | 821.550,84 | 0,00 | 1.001.758,04 | 13.021.745,12 | 603.881,10 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 12 | USD | 16.380.789,13 | 0,00 | 16.380.789,13 | 1.259.576,25 | 0,00 | 3.583.746,35 | 19.964.535,48 | 1.259.576,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.428.671,22 | 0,00 | 1.259.576,25 | 0,00 | 1.535.864,26 | 19.964.535,48 | 866.875,57 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 13 | USD | 30.612.129,16 | 0,00 | 30.612.129,16 | 2.353.873,83 | 0,00 | 6.697.241,82 | 37.309.370,98 | 2.353.873,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.439.175,00 | 0,00 | 2.353.873,83 | 0,00 | 2.870.195,98 | 37.309.370,98 | 1.763.729,90 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 14 | USD | 4.706.685,20 | 0,00 | 4.706.685,20 | 361.913,51 | 0,00 | 1.029.716,32 | 5.736.401,52 | 361.913,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.295.102,34 | 0,00 | 361.913,51 | 0,00 | 441.299,17 | 5.736.401,52 | 238.214,51 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 15 | USD | 56.040.099,88 | 0,00 | 56.040.099,88 | 4.309.119,56 | 0,00 | 12.260.306,97 | 68.300.406,85 | 4.309.119,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.046.082,03 | 0,00 | 4.309.119,56 | 0,00 | 5.254.324,82 | 68.300.406,85 | 2.438.205,66 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 16 | USD | 13.598.163,12 | 0,00 | 13.598.163,12 | 1.045.610,39 | 0,00 | 2.974.970,68 | 16.573.133,80 | 1.045.610,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.298.168,83 | 0,00 | 1.045.610,39 | 0,00 | 1.274.964,97 | 16.573.133,80 | 674.365,10 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 17 | USD | 20.393.443,91 | 0,00 | 20.393.443,91 | 1.568.123,33 | 0,00 | 4.461.624,50 | 24.855.068,41 | 1.568.123,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.942.975,32 | 0,00 | 1.568.123,20 | 0,00 | 1.912.091,02 | 24.855.066,34 | 952.064,79 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 18 | USD | 13.046.450,84 | 0,00 | 13.046.450,84 | 1.003.187,30 | 0,00 | 2.854.268,51 | 15.900.719,34 | 1.003.187,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.906.958,44 | 0,00 | 1.003.187,06 | 0,00 | 993.757,10 | 15.900.715,54 | 738.802,43 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 19 | USD | 3.924.628,61 | 0,00 | 3.924.628,61 | 301.778,44 | 0,00 | 858.620,02 | 4.783.248,63 | 301.778,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.484.307,20 | 0,00 | 301.778,46 | 0,00 | 298.941,74 | 4.783.248,95 | 221.710,28 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 20 | USD | 15.835.014,30 | 0,00 | 15.835.014,30 | 1.217.609,71 | 0,00 | 3.464.343,15 | 19.299.357,46 | 1.217.609,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.093.185,37 | 0,00 | 1.217.609,18 | 0,00 | 1.206.163,65 | 19.299.349,02 | 842.952,53 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 21 | USD | 12.690.879,18 | 0,00 | 12.690.879,18 | 975.846,15 | 0,00 | 2.776.477,47 | 15.467.356,65 | 975.846,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500.683,48 | 0,00 | 975.846,15 | 0,00 | 966.673,17 | 15.467.356,65 | 713.792,62 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 22 | USD | 10.875.891,11 | 0,00 | 10.875.891,11 | 836.285,36 | 0,00 | 2.379.399,11 | 13.255.290,21 | 836.285,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.426.864,15 | 0,00 | 836.285,24 | 0,00 | 828.424,16 | 13.255.288,31 | 474.515,70 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 23 | USD | 2.664.992,79 | 0,00 | 2.664.992,79 | 204.920,63 | 0,00 | 583.040,18 | 3.248.032,97 | 204.920,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045.038,63 | 0,00 | 204.920,63 | 0,00 | 202.994,34 | 3.248.032,97 | 137.745,35 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 24 | USD | 9.632.775,28 | 0,00 | 9.632.775,28 | 740.697,83 | 0,00 | 2.107.433,47 | 11.740.208,75 | 740.697,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.006.473,92 | 0,00 | 740.697,86 | 0,00 | 733.735,30 | 11.740.209,22 | 566.784,00 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 25 | USD | 17.828.973,26 | 0,00 | 17.828.973,26 | 1.370.932,20 | 0,00 | 3.900.576,30 | 21.729.549,56 | 1.370.932,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.371.502,04 | 0,00 | 1.370.932,06 | 0,00 | 1.358.045,30 | 21.729.547,34 | 792.182,98 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 26 | USD | 15.204.616,02 | 0,00 | 15.204.616,02 | 1.169.136,18 | 0,00 | 3.326.426,26 | 18.531.042,28 | 1.169.136,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.105.456,66 | 0,00 | 1.169.136,22 | 0,00 | 1.425.586,25 | 18.531.042,91 | 656.570,19 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 27 | USD | 22.886.638,44 | 0,00 | 22.886.638,44 | 1.759.833,79 | 0,00 | 5.007.079,10 | 27.893.717,54 | 1.759.833,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.747.862,89 | 0,00 | 1.759.833,70 | 0,00 | 2.145.853,22 | 27.893.716,11 | 988.297,56 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 28 | USD | 12.116.434,03 | 0,00 | 12.116.434,03 | 931.675,05 | 0,00 | 2.650.801,85 | 14.767.235,88 | 931.675,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.631.197,17 | 0,00 | 931.675,00 | 0,00 | 1.136.037,91 | 14.767.235,09 | 523.215,46 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 29 | USD | 957.077,88 | 0,00 | 957.077,88 | 73.593,07 | 0,00 | 209.387,00 | 1.166.464,88 | 73.593,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076.728,44 | 0,00 | 73.593,02 | 0,00 | 89.735,65 | 1.166.464,09 | 41.009,77 | 5.336,44 | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 30 | USD | 7.765.438,05 | 0,00 | 7.765.438,05 | 597.111,73 | 0,00 | 1.698.902,29 | 9.464.340,34 | 597.111,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.736.252,01 | 0,00 | 597.111,72 | 0,00 | 728.088,18 | 9.464.340,18 | 308.915,77 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 31 | USD | 11.091.752,39 | 0,00 | 11.091.752,39 | 852.883,69 | 0,00 | 2.426.624,67 | 13.518.377,06 | 852.883,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.673.508,55 | 0,00 | 852.883,56 | 0,00 | 844.866,45 | 13.518.375,00 | 561.749,54 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 32 | USD | 10.281.635,82 | 0,00 | 10.281.635,82 | 790.590,99 | 0,00 | 2.249.389,48 | 12.531.025,31 | 790.590,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.747.865,73 | 0,00 | 790.590,98 | 0,00 | 783.159,42 | 12.531.025,15 | 448.588,46 | 58.823,40 | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 33 | USD | 15.885.943,29 | 0,00 | 15.885.943,29 | 1.221.525,82 | 0,00 | 3.475.485,26 | 19.361.428,55 | 1.221.525,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.151.384,78 | 0,00 | 1.221.525,80 | 0,00 | 1.210.043,46 | 19.361.428,24 | 633.718,84 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 34 | USD | 12.448.941,44 | 0,00 | 12.448.941,44 | 957.242,71 | 0,00 | 2.723.546,96 | 15.172.488,40 | 957.242,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.224.241,55 | 0,00 | 957.242,56 | 0,00 | 948.244,48 | 15.172.486,02 | 506.396,28 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 35 | USD | 5.745.185,04 | 0,00 | 5.745.185,04 | 441.767,40 | 0,00 | 1.256.916,61 | 7.002.101,64 | 441.767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.564.487,15 | 0,00 | 441.767,42 | 0,00 | 437.614,81 | 7.002.101,96 | 253.359,67 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 36 | USD | 1.503.549,02 | 0,00 | 1.503.549,02 | 115.613,15 | 0,00 | 328.942,53 | 1.832.491,55 | 115.613,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717.963,83 | 0,00 | 115.613,06 | 0,00 | 114.526,30 | 1.832.490,12 | 66.794,62 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 37 | USD | 245.625,43 | 0,00 | 245.625,43 | 18.887,00 | 0,00 | 53.737,29 | 299.362,73 | 18.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.653,25 | 0,00 | 18.887,00 | 0,00 | 18.709,48 | 299.362,73 | 9.953,48 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 38 | USD | 5.297.357,47 | 0,00 | 5.297.357,47 | 407.332,37 | 0,00 | 1.158.942,06 | 6.456.299,53 | 407.332,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.052.795,64 | 0,00 | 407.332,34 | 0,00 | 403.503,42 | 6.456.299,06 | 228.112,76 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 39 | USD | 111.773,03 | 0,00 | 111.773,03 | 8.594,62 | 0,00 | 24.453,41 | 136.226,45 | 8.594,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.711,72 | 0,00 | 8.594,56 | 0,00 | 8.513,77 | 136.225,49 | 4.813,73 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 40 | USD | 64.531.715,41 | 0,00 | 64.531.715,41 | 4.962.069,62 | 0,00 | 14.118.080,48 | 78.649.795,89 | 4.962.069,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.180.165,16 | 0,00 | 1.654.023,20 | 0,00 | 2.036.433,36 | 26.216.598,52 | 3.023.560,86 | 1.153.539,41 | 52.433.197,37 | 3.308.046,42 |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 41 | USD | 82.417.870,35 | 0,00 | 82.417.870,35 | 6.337.398,72 | 0,00 | 18.031.166,84 | 100.449.037,19 | 6.337.398,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.151.905,61 | 0,00 | 2.112.466,22 | 0,00 | 2.331.106,47 | 33.483.012,08 | 4.032.089,34 | 1.485.189,46 | 66.966.025,11 | 4.224.932,50 |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 42 | USD | 15.004.807,33 | 0,00 | 15.004.807,33 | 1.153.772,19 | 0,00 | 3.282.712,63 | 18.287.519,97 | 1.153.772,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.144.593,09 | 0,00 | 1.153.772,18 | 0,00 | 1.142.926,72 | 18.287.519,81 | 656.594,34 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 43 | USD | 12.651.888,89 | -702,27 | 12.651.186,62 | 972.794,05 | 0,00 | 2.767.793,63 | 15.418.980,25 | 972.794,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.455.330,49 | 0,00 | 972.794,05 | 0,00 | 963.649,76 | 15.418.980,25 | 551.807,92 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 44 | USD | 16.102.551,97 | 0,00 | 16.102.551,97 | 1.238.181,62 | 0,00 | 3.522.874,35 | 19.625.426,31 | 1.238.181,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.398.881,52 | 0,00 | 1.238.181,48 | 0,00 | 1.226.542,57 | 19.625.424,09 | 794.525,19 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 45 | USD | 28.855.271,61 | 0,00 | 28.855.271,61 | 2.218.782,90 | 0,00 | 6.312.881,11 | 35.168.152,72 | 2.218.782,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.462.681,26 | 0,00 | 2.218.783,00 | 0,00 | 2.705.473,05 | 35.168.154,31 | 1.253.994,92 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 46 | USD | 1.602.754,80 | 0,00 | 1.602.754,80 | 123.241,43 | 0,00 | 350.646,52 | 1.953.401,31 | 123.241,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.803.124,97 | 0,00 | 123.241,30 | 0,00 | 150.274,28 | 1.953.399,25 | 63.840,75 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 47 | USD | 206.066,05 | 0,00 | 206.066,05 | 15.845,14 | 0,00 | 45.082,59 | 251.148,64 | 15.845,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.826,11 | 0,00 | 15.845,02 | 0,00 | 19.320,63 | 251.146,74 | 8.690,03 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 48 | USD | 20.390.494,24 | 0,00 | 20.390.494,24 | 1.567.896,52 | 0,00 | 4.460.979,18 | 24.851.473,42 | 1.567.896,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.939.656,75 | 0,00 | 1.567.896,38 | 0,00 | 1.911.814,45 | 24.851.471,20 | 859.786,51 | - | - | - |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**BILATERALES**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN | | | | | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL | | | | | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | | INTERESES PAGADOS | GASTOS Y COMISIONES | SALDOS FINALES DEL CAPITAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | INCREMENTOS | | | | | | DISMINUCIONES | | | | | | | | | |
| | ACREEDOR | | | | SALDO AL | MODIFICACIONES | SALDO AL 31/12/15 | | | DIFERENCIA | SALDO AL 01/01/16 | | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | | | | |
| ENTIDAD | TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | 31/12/2015 | SALDOS INICIALES | EN PESOS | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | EN PESOS | M/T | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | DESEMBOLSOS | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | PRINCIPAL | | | EN PESOS | M/T |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 49 | USD | 992.654,61 | 0,00 | 992.654,61 | 76.328,69 | 0,00 | 217.170,39 | 1.209.825,00 | 76.328,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116.752,30 | 0,00 | 76.328,60 | 0,00 | 93.071,28 | 1.209.823,58 | 42.408,81 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 50 | USD | 2.480.371,47 | 0,00 | 2.480.371,47 | 190.724,45 | 0,00 | 542.649,21 | 3.023.020,68 | 190.724,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790.460,88 | 0,00 | 190.724,45 | 0,00 | 232.559,79 | 3.023.020,68 | 105.926,56 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 51 | USD | 5.701.472,11 | 0,00 | 5.701.472,11 | 438.406,16 | 0,00 | 1.247.353,21 | 6.948.825,32 | 438.406,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.414.256,81 | 0,00 | 438.406,30 | 0,00 | 534.570,72 | 6.948.827,54 | 283.826,26 | - | - | - |
| BANCO NACION ARG. | AVAL 2/2008-BNA | 75118000 | 52 | USD | 9.788.189,97 | 0,00 | 9.788.189,97 | 752.648,21 | 0,00 | 2.141.434,69 | 11.929.624,66 | 752.648,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.011.882,92 | 0,00 | 752.648,20 | 0,00 | 917.741,58 | 11.929.624,50 | 472.920,00 | - | - | - |
| AUSTRAL LIN. AEREAS | AVAL 4/2010 | 75129000 | 0 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 17.125.286,70 | - | - |
| AUSTRAL LIN. AEREAS | AVAL 4/2010 | 75129000 | 1 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.208.385.335,48 | 0,00 | 407.775.719,90 | 0,00 | 254.941.380,08 | 6.463.326.715,56 | 169.359.352,36 | 0,00 | 10.899.233,61 | 0,00 | 3.395.680,21 | 172.755.032,57 | 94.802.275,07 | - | 6.290.571.682,99 | 396.876.486,29 |
| **Totales** | | | | | **1.171.735.644,35** | **5.653.531,40** | **1.177.389.175,75** | | **0,00** | **257.259.902,70** | **1.434.649.078,48** | | **6.256.091.561,77** | **0,00** | | **0,00** | **257.497.154,66** | **6.513.588.716,43** | **1.286.358.628,42** | **0,00** | | **0,00** | **86.144.446,32** | **1.372.503.074,73** | **152.245.925,67** | **19.828.175,41** | **6.575.734.677,33** | |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**MULTILATERALES**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN | | | | | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL | | | | | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | | INTERESES PAGADOS | GASTOS Y COMISIONES | SALDOS FINALES DEL CAPITAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | INCREMENTOS | | | | | DISMINUCIONES | | | | | | | | | | |
| | ACREEDOR | | | | SALDO AL | MODIFICACIONES | SALDO AL 31/12/15 | | | DIFERENCIA | SALDO AL 01/01/16 | | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | | | | |
| DEUDOR PRINCIPAL | TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | 31/12/15 | SALDOS INICIALES | EN PESOS | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | EN PESOS | M/T | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | DESEMBOLSOS | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | PRINCIPAL | | | EN PESOS | M/T |
| ENTE NAC.OBRAS HIDR. | 621BID-PROG.AGUA POT.Y ALC. | 29067000 | 2 | USD | 29.719.436,31 | - | 29.719.436,31 | 2.285.231,55 | - | 6.501.940,81 | 36.221.377,11 | 2.285.231,55 | - | - | - | - | - | - | 31.029.673,82 | - | 2.285.231,55 | - | 5.191.703,29 | 36.221.377,11 | 1.112.619,96 | - | - | - |
| ENTE NAC.OBRAS HIDR. | 855BID-1~ET.PROG.AGUA POT.ALC. | 29069000 | 2 | USD | 10.965.888,96 | - | 10.965.888,96 | 843.205,61 | - | 2.399.088,60 | 13.364.977,56 | 843.205,61 | - | - | - | - | - | - | 12.420.249,99 | - | 843.205,61 | - | 944.727,57 | 13.364.977,56 | 186.303,69 | - | - | - |
| PROV.DE BUENOS AIRES | 979BID-MODERNIZAC.DEL ESTADO | 29118000 | 1 | USD | 622.007.356,61 | - | 622.007.356,61 | 47.828.324,23 | - | 136.081.148,10 | 758.088.504,71 | 47.828.324,23 | - | - | - | - | - | - | 346.646.541,59 | - | 23.914.162,14 | - | 32.397.711,16 | 379.044.252,75 | 15.549.621,72 | - | 379.044.251,96 | 23.914.162,09 |
| DGI | 1034BID-PROG.APOYO AFIP | 29120000 | 1 | USD | 147.941.208,04 | - | 147.941.208,04 | 11.375.717,65 | - | 32.366.191,86 | 180.307.399,90 | 11.375.717,65 | - | - | - | - | - | - | 84.195.383,07 | - | 5.687.858,80 | - | 5.958.316,48 | 90.153.699,55 | 8.634.014,30 | - | 90.153.700,34 | 5.687.858,85 |
| GOB. CIUDAD BS.AS. | 1107BID-PROG.REF.S.PUB.MUNICIP | 29138000 | 1 | USD | 737.480.730,32 | - | 737.480.730,32 | 56.707.476,38 | - | 161.344.111,80 | 898.824.842,12 | 56.707.476,38 | - | - | - | - | - | - | 208.088.084,65 | - | 14.176.869,10 | - | 16.618.125,96 | 224.706.210,61 | 20.946.169,01 | - | 674.118.631,51 | 42.530.607,28 |
| PROV. DE CORDOBA | 1287BID-AP.MODERN.ESTADO CBA | 29150000 | 1 | USD | 1.048.610.068,20 | - | 1.048.610.068,20 | 80.631.300,90 | - | 229.412.177,32 | 1.278.022.245,53 | 80.631.300,90 | - | - | - | - | - | - | 194.299.261,70 | - | 13.438.550,16 | - | 18.704.446,05 | 213.003.707,75 | 64.393.412,12 | - | 1.065.018.537,78 | 67.192.750,74 |
| DIREC.NAC.VIALIDAD | 1294BID-PROG.PASOS FRONTERIZOS | 29154000 | 1 | USD | 725.206.198,54 | - | 725.206.198,54 | 55.763.644,64 | - | 158.658.721,73 | 883.864.920,27 | 55.763.644,64 | - | - | - | - | - | - | 116.843.954,66 | - | 7.966.234,96 | - | 9.422.462,70 | 126.266.417,36 | 46.123.047,24 | - | 757.598.502,91 | 47.797.409,68 |
| DIREC.NAC.VIALIDAD | 1294BID-PROG.PASOS FRONTERIZOS | 29154000 | 2 | USD | 687.118.955,48 | - | 687.118.955,48 | 52.834.983,12 | - | 150.326.093,97 | 837.445.049,45 | 52.834.983,12 | - | - | - | - | - | - | 110.707.404,32 | - | 7.547.854,72 | - | 8.927.602,56 | 119.635.006,88 | 25.532.475,09 | - | 717.810.042,57 | 45.287.128,40 |
| PROV. DE SALTA | 1465BID-PROG.APOY.DES.INT.TUR. | 29157000 | 1 | USD | 292.850.855,12 | - | 292.850.855,12 | 22.518.327,96 | - | 64.069.146,71 | 356.920.001,83 | 22.518.327,96 | - | - | - | - | - | - | 25.816.656,83 | - | 1.732.179,08 | - | 1.638.728,02 | 27.455.384,85 | 6.541.003,47 | - | 329.464.616,98 | 20.786.148,88 |
| PROV. DE RIO NEGRO | 1463BID-MODERN.PRODUC.R.NEGRO | 29158000 | 1 | USD | 83.161.835,68 | - | 83.161.835,68 | 6.394.604,82 | - | 18.193.929,63 | 101.355.765,32 | 6.394.604,82 | - | - | - | - | - | - | 11.423.472,37 | - | 752.306,44 | - | 500.735,17 | 11.924.207,54 | 1.702.832,18 | - | 89.431.557,78 | 5.642.298,38 |
| PROV. DE RIO NEGRO | 1464BID-MODERN.PRODUC.R.NEGRO | 29159000 | 1 | USD | 10.868.750,32 | - | 10.868.750,32 | 835.736,28 | - | 2.377.836,86 | 13.246.587,19 | 835.736,28 | - | - | - | - | - | - | 11.866.368,72 | - | 835.736,28 | - | 1.380.218,47 | 13.246.587,19 | 264.506,30 | - | - | - |
| PROV. DE MENDOZA | 1640BID-DES.PRODUC.MENDOZA | 29165000 | 1 | USD | 633.448.821,12 | - | 633.448.821,12 | 48.708.098,51 | - | 138.584.281,88 | 772.033.103,00 | 48.708.098,51 | - | - | - | - | - | - | 72.976.178,10 | - | 4.870.809,86 | - | 4.227.132,34 | 77.203.310,44 | 12.643.101,75 | - | 694.829.792,56 | 43.837.288,65 |
| PROV. DE CORDOBA | 1765BID-DES.SOC.CORDOBA | 29172000 | 1 | USD | 1.273.163.907,46 | - | 1.273.163.907,46 | 97.898.032,10 | - | 278.539.480,93 | 1.551.703.388,39 | 97.898.032,10 | - | - | - | - | - | - | 89.877.979,96 | - | 6.118.622,80 | - | 7.103.415,14 | 96.981.395,10 | 82.780.755,91 | - | 1.454.721.993,29 | 91.779.409,30 |
| PROV. DE CORDOBA | 1765BID-DES.SOC.CORDOBA | 29172000 | 2 | USD | 510.698.766,13 | - | 510.698.766,13 | 39.269.416,85 | - | 111.729.344,82 | 622.428.110,96 | 39.269.416,85 | - | - | - | - | - | - | 36.052.454,38 | - | 2.454.342,76 | - | 2.849.369,23 | 38.901.823,61 | 16.525.569,26 | - | 583.526.287,34 | 36.815.074,09 |
| PROV. DE SAN JUAN | 1798BID-PROG.DES.PROD.CRED.SJ. | 29176000 | 1 | USD | 138.111.314,65 | - | 138.111.314,65 | 10.619.862,72 | - | 30.215.633,41 | 168.326.948,05 | 10.619.862,72 | - | - | - | - | - | - | 9.336.082,23 | - | 643.628,04 | - | 865.550,93 | 10.201.633,16 | 7.392.220,82 | - | 158.125.314,89 | 9.976.234,68 |
| PROV. DE SAN JUAN | 1798BID-PROG.DES.PROD.CRED.SJ. | 29176000 | 2 | USD | 212.634.056,70 | - | 212.634.056,70 | 16.350.177,37 | - | 46.519.524,65 | 259.153.581,35 | 16.350.177,37 | - | - | - | - | - | - | 14.357.852,52 | - | 989.828,10 | - | 1.331.120,83 | 15.688.973,35 | 5.882.082,38 | - | 243.464.608,00 | 15.360.349,27 |
| PROV.DE BUENOS AIRES | 1700BID-PROG.AP.INV.S.SOC.PBA | 29177000 | 1 | USD | 2.565.599.726,88 | - | 2.565.599.726,88 | 197.277.949,01 | - | 561.295.220,52 | 3.126.894.947,40 | 197.277.949,01 | - | - | - | - | - | - | 181.116.569,64 | - | 12.329.871,82 | - | 14.314.364,68 | 195.430.934,32 | 76.688.966,31 | - | 2.931.464.013,08 | 184.948.077,19 |
| ENTE NAC.OBRAS HIDR. | 1895BID-AGUA POT.Y SANEAM. | 29190000 | 1 | USD | 457.463.072,78 | - | 457.463.072,78 | 35.175.937,93 | - | 100.082.578,60 | 557.545.651,38 | 35.175.937,93 | - | - | - | - | - | - | 30.109.788,13 | - | 2.010.052,91 | - | 1.749.952,50 | 31.859.740,63 | 17.723.510,45 | 1.535.474,91 | 525.685.910,74 | 33.165.885,02 |
| ENTE NAC.OBRAS HIDR. | 1895BID-AGUA POT.Y SANEAM. | 29190000 | 2 | USD | 404.051.244,39 | - | 404.051.244,39 | 31.068.915,37 | - | 88.397.278,01 | 492.448.522,40 | 31.068.915,37 | - | - | - | - | - | - | 26.594.293,77 | - | 1.775.367,39 | - | 1.545.634,43 | 28.139.928,20 | 17.231.899,51 | - | 464.308.594,19 | 29.293.547,98 |
| ENTE NAC.OBRAS HIDR. | 1895BID-AGUA POT.Y SANEAM. | 29190000 | 3 | USD | 49.576.976,42 | - | 49.576.976,42 | 3.812.147,36 | - | 10.846.321,67 | 60.423.298,09 | 3.812.147,36 | 165.597.457,49 | - | 11.149.136,03 | - | 11.118.578,42 | 176.716.035,90 | 7.096.208,23 | - | 471.763,43 | - | 381.336,49 | 7.477.544,72 | 1.734.087,08 | - | 229.661.789,27 | 14.489.519,96 |
| SENASA | 1950BID-GEST.SAN.CALID.AGROA. | 29191000 | 1 | USD | 540.544.782,32 | - | 540.544.782,32 | 41.564.381,57 | - | 118.258.978,44 | 658.803.760,76 | 41.564.381,57 | - | - | - | - | - | - | 35.013.241,28 | - | 2.375.107,52 | - | 2.632.687,93 | 37.645.929,21 | 20.427.474,85 | - | 621.157.831,55 | 39.189.274,05 |
| SENASA | 1950BID-GEST.SAN.CALID.AGROA. | 29191000 | 2 | USD | 546.754.188,89 | - | 546.754.188,89 | 42.041.844,59 | - | 119.617.456,23 | 666.371.645,12 | 42.041.844,59 | - | - | - | - | - | - | 35.415.449,30 | - | 2.402.391,12 | - | 2.662.930,43 | 38.078.379,73 | 22.997.938,44 | - | 628.293.265,39 | 39.639.453,47 |
| SENASA | 1950BID-GEST.SAN.CALID.AGROA. | 29191000 | 3 | USD | 84.110.560,97 | - | 84.110.560,97 | 6.467.555,63 | - | 18.401.489,28 | 102.512.050,25 | 6.467.555,63 | - | - | - | - | - | - | 5.448.176,36 | - | 369.574,60 | - | 409.654,96 | 5.857.831,32 | 1.527.338,72 | - | 96.654.218,92 | 6.097.981,03 |
| PROV. DE ENTRE RIOS | 1914BID-AP.PROD.ENTRE RIOS | 29193000 | 1 | USD | 1.058.010.079,47 | - | 1.058.010.079,47 | 81.354.100,69 | - | 231.468.687,28 | 1.289.478.766,76 | 81.354.100,69 | 81.489.690,00 | - | 5.300.000,00 | - | 2.516.370,00 | 84.006.060,00 | 72.743.460,80 | - | 4.934.520,04 | - | 5.469.668,74 | 78.213.129,54 | 23.201.957,95 | 522.635,82 | 1.295.271.697,22 | 81.719.580,65 |
| PROV. DE RIO NEGRO | 1991BID-JOR.ESCO.EXTEN.R.NEGRO | 29198000 | 1 | USD | 703.883.263,10 | - | 703.883.263,10 | 54.124.049,45 | - | 153.993.745,50 | 857.877.008,59 | 54.124.049,45 | - | - | - | - | - | - | 41.151.538,83 | - | 2.925.624,30 | - | 5.220.191,45 | 46.371.730,28 | 12.823.988,15 | - | 811.505.278,31 | 51.198.425,15 |
| ENTE NAC.OBRAS HIDR. | 2343BID-PROG.AGUA POT.Y SANEAM | 29209000 | 1 | USD | 989.506.888,58 | - | 989.506.888,58 | 76.086.650,41 | - | 216.481.737,76 | 1.205.988.626,33 | 76.086.650,41 | - | - | - | - | - | - | 28.852.438,27 | - | 1.902.166,26 | - | 1.297.277,38 | 30.149.715,65 | 43.467.787,74 | 3.580.701,46 | 1.175.838.910,67 | 74.184.484,15 |
| ENTE NAC.OBRAS HIDR. | 2343BID-PROG.AGUA POT.Y SANEAM | 29209000 | 2 | USD | 130.050.000,00 | - | 130.050.000,00 | 10.000.000,00 | - | 28.452.000,00 | 158.502.000,00 | 10.000.000,00 | 427.667.000,00 | - | 30.000.000,00 | - | 47.839.000,00 | 475.506.000,00 | 11.376.150,00 | - | 750.000,00 | - | 511.500,00 | 11.887.650,00 | 6.740.964,55 | - | 622.120.350,00 | 39.250.000,00 |
| PROV.DE BUENOS AIRES | 2210BID-PROG.SEG.CIUDADANA PBA | 29210000 | 1 | USD | 148.022.165,59 | - | 148.022.165,59 | 11.381.942,76 | - | 32.383.903,54 | 180.406.069,13 | 11.381.942,76 | - | - | - | - | - | - | 8.701.816,39 | - | 583.689,38 | - | 549.777,02 | 9.251.593,41 | 3.430.090,79 | - | 171.154.475,72 | 10.798.253,38 |
| PROV. DE RIO NEGRO | 2491BID-INF.PRODUC.TUR.R.NEGRO | 29226000 | 1 | USD | 42.584.960,93 | - | 42.584.960,93 | 3.274.506,80 | - | 9.316.626,75 | 51.901.587,68 | 3.274.506,80 | 153.035.189,52 | - | 10.166.100,00 | - | 8.099.528,70 | 161.134.718,22 | 2.349.241,21 | - | 158.109,69 | - | 156.829,00 | 2.506.070,21 | 1.059.962,07 | - | 210.530.235,69 | 13.282.497,11 |
| PROV. DE SALTA | 2835BID DES.TUR.SUST.PRO.SALTA | 29231000 | 1 | USD | 103.242.291,25 | - | 103.242.291,25 | 7.938.661,38 | - | 22.587.079,36 | 125.829.370,61 | 7.938.661,38 | 75.595.229,08 | - | 5.118.719,76 | - | 5.537.502,86 | 81.132.731,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.962.102,55 | 13.057.381,14 |
| PROV. DE SAN JUAN | 2763BID CRED.DESA.PROD.SANJUAN | 29232000 | 1 | USD | 281.567.675,24 | - | 281.567.675,24 | 21.650.724,74 | - | 61.600.642,03 | 343.168.317,27 | 21.650.724,74 | 122.769.200,00 | - | 8.600.000,00 | - | 13.542.520,00 | 136.311.720,00 | - | - | - | - | - | - | 7.237.190,76 | 3.118.671,55 | 479.480.037,27 | 30.250.724,74 |
| PROV.DE BUENOS AIRES | 3256BID PROG.SANEAM.RIO RECON. | 29244000 | 1 | USD | 58.522.500,00 | - | 58.522.500,00 | 4.500.000,00 | - | 12.803.400,00 | 71.325.900,00 | 4.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.264.121,81 | 19.621.083,44 | 71.325.900,00 | 4.500.000,00 |
| PROV. DE MENDOZA | 3169BID PROG.APOY.DES.TEC.MEN. | 29245000 | 1 | USD | 192.514.294,17 | - | 192.514.294,17 | 14.803.098,36 | - | 42.117.775,45 | 234.632.069,63 | 14.803.098,36 | 85.420.500,00 | - | 5.500.000,00 | - | 1.755.600,00 | 87.176.100,00 | - | - | - | - | - | - | 3.808.579,42 | 2.731.475,44 | 321.808.169,63 | 20.303.098,36 |
| ENTE NAC.OBRAS HIDR. | 3451BID PROG AGUA POT Y SANEAM | 29248000 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.814.245,32 | - | - |
| PROV. DE MISIONES | FONPLATA ARG6/94 | 29606000 | 2 | USD | 886.002,53 | - | 886.002,53 | 68.127,84 | - | 193.837,32 | 1.079.839,86 | 68.127,84 | - | - | - | - | - | - | 982.812,98 | - | 68.127,89 | - | 97.027,70 | 1.079.840,68 | 19.508,86 | - | - | - |
| PROV. DE MISIONES | FONPLATA ARG6/94 | 29606000 | 3 | USD | 21.422.207,03 | - | 21.422.207,03 | 1.647.228,53 | - | 4.686.694,61 | 26.108.901,65 | 1.647.228,53 | - | - | - | - | - | - | 23.762.918,20 | - | 1.647.228,49 | - | 2.345.982,81 | 26.108.901,01 | 471.693,85 | - | - | - |
| PROV.DE BUENOS AIRES | FONPLATA ARG 17/2006 | 29614000 | 1 | USD | 328.120.735,82 | - | 328.120.735,82 | 25.230.352,62 | - | 71.785.399,27 | 399.906.135,10 | 25.230.352,62 | 25.344,12 | - | 1.590,00 | - | (142,31) | 25.201,82 | 30.640.611,33 | - | 2.136.351,89 | - | 3.220.993,40 | 33.861.604,73 | 14.097.288,61 | 3.207.779,08 | 366.069.732,19 | 23.095.590,73 |
| DIREC.NAC.VIALIDAD | 7242BIRF-MANTENIM.RUTAS NAC. | 29723000 | 1 | USD | 810.362.582,86 | - | 810.362.582,86 | 62.311.617,29 | - | 177.289.013,51 | 987.651.596,37 | 62.311.617,29 | - | - | - | - | - | - | 310.817.320,88 | - | 20.820.468,36 | - | 19.191.266,72 | 330.008.587,60 | 34.587.993,69 | - | 657.643.008,77 | 41.491.148,93 |
| DIREC.NAC.VIALIDAD | 7242BIRF-MANTENIM.RUTAS NAC. | 29723000 | 2 | USD | 50.160.190,71 | - | 50.160.190,71 | 3.856.992,75 | - | 10.973.915,77 | 61.134.106,49 | 3.856.992,75 | - | - | - | - | - | - | 19.265.860,99 | - | 1.290.546,64 | - | 1.189.561,36 | 20.455.422,35 | 640.097,96 | - | 40.678.684,13 | 2.566.446,11 |
| PROV.DE BUENOS AIRES | 7268BIRF-INF. PBA FASE 1 | 29724000 | 1 | USD | 1.570.873.604,72 | - | 1.570.873.604,72 | 120.789.973,45 | - | 343.671.632,46 | 1.914.545.237,18 | 120.789.973,45 | - | - | - | - | - | - | 368.625.002,36 | - | 25.000.000,16 | - | 27.630.000,18 | 396.255.002,54 | 16.365.939,33 | - | 1.518.290.234,64 | 95.789.973,29 |
| PROV. DE CORDOBA | 7398BIRF-INFR.CAMINOS CORDOBA | 29731000 | 1 | USD | 520.630.902,21 | - | 520.630.902,21 | 40.033.133,58 | - | 113.902.271,66 | 634.533.173,87 | 40.033.133,58 | - | - | - | - | - | - | 148.731.923,14 | - | 10.017.978,86 | - | 10.055.045,39 | 158.786.968,53 | 5.661.377,75 | - | 475.746.205,34 | 30.015.154,72 |
| GOB. CIUDAD BS.AS. | 7289BIRF-PROY.PREV.INUNDAC. | 29732000 | 1 | EUR | 1.299.465.477,81 | - | 1.299.465.477,81 | 92.006.752,17 | - | 235.775.519,39 | 1.535.240.997,20 | 92.006.752,17 | - | - | - | - | - | - | 229.807.193,13 | - | 13.759.499,43 | - | (213.743,43) | 229.593.449,70 | 3.409.657,96 | - | 1.305.647.547,51 | 78.247.252,74 |
| PROV. DE SANTA FE | 7429BIRF-PROY.INF.CAM.SANTA FE | 29739000 | 1 | USD | 991.535.997,22 | - | 991.535.997,22 | 76.242.675,68 | - | 216.925.660,84 | 1.208.461.658,06 | 76.242.675,68 | - | - | - | - | - | - | 187.361.612,95 | - | 12.706.789,62 | - | 14.043.543,88 | 201.405.156,83 | 8.277.826,00 | - | 1.007.056.501,23 | 63.535.886,06 |
| DIREC.NAC.VIALIDAD | 7473BIRF-GEST.ACTIVOS VIALES | 29747000 | 1 | USD | 266.145.745,28 | - | 266.145.745,28 | 20.464.878,53 | - | 58.226.672,39 | 324.372.417,68 | 20.464.878,53 | - | - | - | - | - | - | 46.732.022,52 | - | 3.148.442,86 | - | 3.171.426,50 | 49.903.449,02 | 13.076.344,94 | - | 274.468.968,66 | 17.316.435,67 |
| DIREC.NAC.VIALIDAD | 7473BIRF-GEST.ACTIVOS VIALES | 29747000 | 2 | USD | 2.179.623.864,61 | - | 2.179.623.864,61 | 167.598.913,08 | - | 476.852.427,50 | 2.656.476.292,10 | 167.598.913,08 | - | - | - | - | - | - | 382.715.985,89 | - | 25.784.448,18 | - | 25.972.674,65 | 408.688.660,54 | 38.876.722,11 | - | 2.247.787.631,56 | 141.814.464,90 |
| DIREC.NAC.VIALIDAD | 7473BIRF-GEST.ACTIVOS VIALES | 29747000 | 3 | USD | 1.008.047.615,35 | - | 1.008.047.615,35 | 77.512.311,83 | - | 220.538.029,62 | 1.228.585.644,97 | 77.512.311,83 | - | - | - | - | - | - | 176.980.666,78 | - | 11.923.590,86 | - | 12.010.633,07 | 188.991.299,85 | 12.314.263,22 | - | 1.039.594.345,12 | 65.588.720,97 |
| PROV.DE BUENOS AIRES | 7472BIRF-PROY.INF.PBA APL II | 29748000 | 1 | USD | 3.047.923.986,98 | - | 3.047.923.986,98 | 234.365.550,71 | - | 666.816.864,88 | 3.714.740.851,86 | 234.365.550,71 | - | - | - | - | - | - | 490.322.154,25 | - | 33.191.645,19 | - | 35.772.060,34 | 526.094.214,59 | 32.538.244,10 | - | 3.188.646.637,27 | 201.173.905,52 |
| PROV. DE LA RIOJA | 8008BIRF-APL1 PCIA.LA RIOJA | 29763000 | 1 | USD | 283.887.537,19 | - | 283.887.537,19 | 21.829.107,05 | - | 62.108.175,38 | 345.995.712,56 | 21.829.107,05 | 31.939.633,00 | - | 2.220.841,18 | - | 3.261.143,87 | 35.200.776,87 | - | - | - | - | - | - | 6.362.655,32 | - | 381.196.489,44 | 24.049.948,23 |
| PROV. DE SAN JUAN | 7853BIRF-SWAP SAN JUAN | 29766000 | 1 | USD | 620.079.629,62 | - | 620.079.629,62 | 47.680.094,55 | - | 135.659.405,01 | 755.739.034,64 | 47.680.094,55 | - | - | - | - | - | - | 28.638.805,70 | - | 1.946.126,32 | - | 2.207.685,70 | 30.846.491,40 | 10.851.073,23 | - | 724.892.543,24 | 45.733.968,23 |
| PROV.DE BUENOS AIRES | 7947BIRF-ADIC.PROG.INF.PBA | 29768000 | 1 | USD | 647.146.323,85 | - | 647.146.323,85 | 49.761.347,47 | - | 141.580.985,82 | 788.727.309,67 | 49.761.347,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.299.960,14 | - | 788.727.309,67 | 49.761.347,47 |
| Ciudad de Bs As | 8628PROG.GEST.RIESG.INUND.CABA | 29779000 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.071.000,00 | - | 40.500.000,00 | - | (4.137.900,00) | 641.933.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 641.933.100,00 | 40.500.000,00 |
| PROV. DE CORDOBA | 9410 CAF PROY REHAB INTEG MOLI | 29948000 | 1 | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.099.134,71 | - | 17.563.951,52 | - | 12.293.009,67 | 278.392.144,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 278.392.144,38 | 17.563.951,52 |
| **Totales** | | | | | **29.166.305.224,41** | **-** | **29.166.305.224,41** | | **-** | **6.332.410.078,92** | **35.498.715.303,40** | | **2.055.709.377,92** | **-** | | **-** | **101.825.211,21** | **2.157.534.589,13** | **4.307.290.862,22** | **-** | | **-** | **311.657.329,18** | **4.618.948.191,40** | **784.426.240,87** | **46.132.067,02** | **33.037.301.701,26** | |

**ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**
**ACUMULADO DESDE EL 01/01/16 AL 31/12/16**

**S.A.F Nº: 355** **DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

**PROVEEDORES**

| DENOMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN | | | | | SALDOS INICIALES DEL CAPITAL | | | | | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE IV DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | | INTERESES PAGADOS | GASTOS Y COMISIONES | SALDOS FINALES DEL CAPITAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | INCREMENTOS | | | | | | DISMINUCIONES | | | | | | | | | |
| | ACREEDOR | | | | SALDO AL | MODIFICACIONES | SALDO AL 31/12/15 | | | DIFERENCIA | SALDO AL 01/01/16 | | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | PRESUPUEST | EXTRAPRESUP | | | DIFERENCIA | TOTAL | | | | |
| ENTIDAD | TIPO Y N | SIGADE N | | M/T | 31/12/15 | SALDOS INICIALES | EN PESOS | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | EN PESOS | M/T | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | DESEMBOLSOS | EN PESOS | | M/T | C.E.R. | DE CAMBIO | PRINCIPAL | | | EN PESOS | M/T |
| NACION FIDEICOMISOS | AVAL 2/2009-NAC.FIDEICOMISOS | 75123000 | 2 | USD | 3.802.337,14 | -376.112,67 | 3.426.224,47 | 263.454,40 | 0,00 | 749.580,46 | 4.175.804,93 | 263.454,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858.101,40 | 0,00 | 263.454,48 | 0,00 | 317.704,79 | 4.175.806,20 | 170.840,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NACION FIDEICOMISOS | AVAL 2/2009-NAC.FIDEICOMISOS | 75123000 | 3 | USD | 468.537.787,97 | -46.345.955,57 | 422.191.832,40 | 32.463.808,72 | 0,00 | 92.366.028,57 | 514.557.860,97 | 32.463.808,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.409.131,88 | 0,00 | 32.463.808,63 | 0,00 | 39.148.727,67 | 514.557.859,55 | 22.221.183,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NACION FIDEICOMISOS | AVAL 2/2009-NAC.FIDEICOMISOS | 75123000 | 4 | USD | 6.264.004.998,29 | -10.184.119,52 | 6.253.820.878,77 | 480.878.191,37 | 0,00 | 1.368.194.630,09 | 7.622.015.508,85 | 480.878.191,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.707.854,42 | 0,00 | 18.404.061,82 | 0,00 | 13.000.206,24 | 291.708.060,66 | 393.491.630,94 | 0,00 | 7.330.307.448,19 | 462.474.129,55 |
| NACION FIDEICOMISOS | AVAL 2/2010-NAC.FIDEICOMISOS | 75127000 | 2 | USD | 30.621.809,17 | 0,00 | 30.621.809,17 | 2.354.618,16 | 0,00 | 6.699.359,59 | 37.321.168,76 | 2.354.618,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.654.419,98 | 0,00 | 2.354.618,16 | 0,00 | 2.666.748,78 | 37.321.168,76 | 1.482.088,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NACION FIDEICOMISOS | AVAL 2/2010-NAC.FIDEICOMISOS | 75127000 | 3 | USD | 205.548.252,28 | 0,00 | 205.548.252,28 | 15.805.325,05 | 0,00 | 44.969.310,83 | 250.517.563,11 | 15.805.325,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.617.068,18 | 0,00 | 15.805.325,05 | 0,00 | 17.900.494,93 | 250.517.563,11 | 9.948.487,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NACION FIDEICOMISOS | AVAL 2/2010-NAC.FIDEICOMISOS | 75127000 | 4 | USD | 3.192.489.813,73 | 0,00 | 3.192.489.813,73 | 245.481.723,47 | 0,00 | 698.444.599,62 | 3.890.934.413,34 | 245.481.723,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.678.892,83 | 0,00 | 9.880.236,86 | 0,00 | 6.924.837,44 | 156.603.730,28 | 204.878.363,98 | 0,00 | 3.734.330.683,07 | 235.601.486,61 |
| CAMMESA-ENARSA | AVAL 7/2010-CAMMESA-ENARSA | 75134000 | 1 | USD | 29.402.893,31 | 0,00 | 29.402.893,31 | 2.260.891,45 | 0,00 | 6.432.688,35 | 35.835.581,66 | 2.260.891,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.612.558,19 | 0,00 | 444.765,48 | 0,00 | 437.063,62 | 7.049.621,81 | 0,00 | 0,00 | 28.785.959,85 | 1.816.125,97 |
| CAMMESA-ENARSA | AVAL 7/2010-CAMMESA-ENARSA | 75134000 | 2 | USD | 155.510.752,16 | 0,00 | 155.510.752,16 | 11.957.766,41 | 0,00 | 34.022.236,99 | 189.532.989,15 | 11.957.766,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.067.099,75 | 0,00 | 1.147.945,56 | 0,00 | 1.128.066,97 | 18.195.166,72 | 0,00 | 0,00 | 171.337.822,44 | 10.809.820,85 |
| ENARSA | AVAL 2/2011 | 75136000 | 1 | ARP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644.317.000,00 | 0,00 | #### | 0,00 | 0,00 | 2.644.317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.887.431,00 | 63.586.492,00 | 2.644.317.000,00 | 2.644.317.000,00 |
| **TOTALES** | | | | | **10.349.918.644,05** | **-56.906.187,76** | **10.293.012.456,29** | | **0,00** | **2.251.878.434,50** | **12.544.890.890,77** | | **2.644.317.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **2.644.317.000,00** | **1.198.605.126,63** | **0,00** | | **0,00** | **81.523.850,44** | **1.280.128.977,09** | **1.162.080.025,47** | **63.586.492,00** | **13.909.078.913,55** | |

**CUADRO 2**

**DETALLE DE LOS TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA COLOCADOS EN CONCEPTO DE DEUDA CONSOLIDADA EN EL EJERCICIO 2016**

| VALOR REGISTRADO EN SIGADE | | |
|---|---|---|
| **CLASE** | | **IMPORTE** |
| BONOS DE CONSOLIDACION OCTAVA SERIE | 70729000 | 853.712.869,39 |
| | | **853.712.869,39** |

DEUDA PÚBLICA EN PESOS AL 31/12/2016 AL TIPO DE CAMBIO AL CIERRE

| RUBRO DE LAS OPERACIONES | SALDO DEL CAPITAL EN PESOS AL CIERRE DEL PERÍODO | ATRASOS DE CAPITAL ACUMULADO | VENCIMIENTOS AL 31/12/17 | VENCIMIENTOS EJERCICIOS SIGUIENTES |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION CENTRAL | | | | |
| **TOTAL TÍTULOS, LETRAS Y PAGARES DEL TESORO** | **3.360.493.691.137,96** | **40.042.464.617,61** | **596.618.803.948,60** | **2.723.832.422.569,82** |
| TITULOS PUBLICOS, LETRAS Y PAGARES DEL TESORO - LP- ARP | 645.212.436.926,27 | 22.286.919,30 | 312.342.101.895,44 | 332.848.048.111,32 |
| TITULOS PUBLICOS -Bonos LP- CHF | 227.087.590,37 | 227.087.590,37 | 0,00 | 0,00 |
| TITULOS PUBLICOS -Bonos LP- EUR | 276.301.620.348,62 | 28.404.805.717,39 | 0,00 | 247.896.814.628,40 |
| TITULOS PUBLICOS -Bonos LP- GBP | 71.419.125,90 | 71.419.125,90 | 0,00 | 0,00 |
| TITULOS PUBLICOS -Bonos LP- JPY | 4.254.420.245,13 | 463.077.663,07 | 0,00 | 3.791.342.582,06 |
| TITULOS PUBLICOS -Bonos LP- UCP | 274.552.479.601,14 | 1.166.274.447,21 | 1.117.393.674,37 | 272.268.811.479,35 |
| TITULOS PUBLICOS -Bonos LP- USD | 2.159.874.227.300,53 | 9.687.513.154,38 | 283.159.308.378,80 | 1.867.027.405.768,68 |
| | | | | |
| **MULTILATERALES** | **287.620.133.125,01** | **0,00** | **24.131.122.948,23** | **263.489.010.629,22** |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES - BID | 162.945.334.269,92 | 0,00 | 11.998.595.977,06 | 150.946.738.846,33 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES - BIRF | 81.564.517.920,20 | 0,00 | 7.174.410.164,39 | 74.390.107.729,35 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES - CAF | 41.581.905.558,00 | 0,00 | 4.741.498.968,64 | 36.840.406.590,68 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES - FIDA | 614.574.522,75 | 0,00 | 84.015.792,11 | 530.558.730,64 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES - FONPLATA | 913.800.854,14 | 0,00 | 132.602.046,04 | 781.198.732,24 |
| | | | | |
| **BANCA PRIVADA** | **444.415.481.765,22** | **380.581.366,14** | **375.391.477.229,66** | **68.643.423.170,78** |
| BANCO CENTRAL R.A. | 382.230.000.000,00 | 0,00 | 345.330.000.000,00 | 36.900.000.000,00 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO PATAG.(Recaud) | 312.687.548,00 | 0,00 | 0,00 | 312.687.548,00 |
| BBVA BANCO FRANCES | 419.184.557,99 | 0,00 | 0,00 | 419.184.558,00 |
| BCO HISPANOAMERICANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BCO. SANTANDER RIO | 13.868.177,00 | 0,00 | 0,00 | 13.868.177,00 |
| BCO.VALORES S.A. | 36.167.449,99 | 0,00 | 0,00 | 36.167.450,00 |
| CAJA DE VALORES S.A. | 289.279.547,00 | 0,00 | 0,00 | 289.279.547,00 |
| CITIBANK, BS.AS. | 224.787.482,00 | 0,00 | 0,00 | 224.787.482,00 |
| CITIBANK,LOS ANGELES | 11.452.445,19 | 0,00 | 1.518.628,90 | 9.933.816,77 |
| DEUTSCHE BANK FRANK. | 365.148.502,94 | 365.148.502,94 | 0,00 | 0,00 |
| HSBC BANK ARGENTINA | 10.044.965,00 | 0,00 | 0,00 | 10.044.965,00 |
| ICBC (Argentina) S.A | 965.139.562,00 | 0,00 | 0,00 | 965.139.562,00 |
| TENEDORES PTMOS. | 29.238.463.414,32 | 0,00 | 11.800.768.931,70 | 17.437.694.483,13 |
| WEST.BANK.CORP. | 4.106.579,71 | 0,00 | 363.701,33 | 3.742.878,38 |
| BANCO NACION ARG. | 23.820.955.449,72 | 15.432.863,20 | 16.239.436.530,00 | 7.566.086.056,86 |
| BCO. CIUDAD BS.AS. | 3.117.238.529,99 | 0,00 | 0,00 | 3.117.238.530,00 |
| CAMMESA | 1.956.957.554,37 | 0,00 | 619.389.437,73 | 1.337.568.116,64 |
| SUP. SEGUROS NACION | 1.400.000.000,00 | 0,00 | 1.400.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **BILATERALES** | **124.174.587.851,18** | **0,00** | **31.438.723.445,42** | **92.735.864.695,84** |
| A.I.D. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATRADIUS D. S. B. NV | 7.279.654.680,07 | 0,00 | 2.359.866.655,50 | 4.919.788.024,54 |

**DEUDA PÚBLICA EN PESOS AL 31/12/2016 AL TIPO DE CAMBIO AL CIERRE**

| RUBRO DE LAS OPERACIONES | SALDO DEL CAPITAL EN PESOS AL CIERRE DEL PERÍODO | ATRASOS DE CAPITAL ACUMULADO | VENCIMIENTOS AL 31/12/17 | VENCIMIENTOS EJERCICIOS SIGUIENTES |
|---|---|---|---|---|
| BANQUE FRANCE | 1.544.637.775,74 | 0,00 | 500.729.683,24 | 1.043.908.092,62 |
| CAS. DEP. E PRESTITI | 4.751.237.807,37 | 0,00 | 1.199.093.776,13 | 3.552.144.031,25 |
| CDBC | 24.014.932.820,88 | 0,00 | 0,00 | 24.014.932.820,88 |
| CESCE | 4.032.282.594,26 | 0,00 | 1.307.156.671,89 | 2.725.125.903,15 |
| CHINA CITIC BANK | 3.251.710.498,48 | 0,00 | 765.356.888,60 | 2.486.353.609,87 |
| COFACE | 1.899.692.077,19 | 0,00 | 615.828.660,27 | 1.283.863.416,99 |
| ECGD | 755.057.844,14 | 0,00 | 244.769.279,24 | 510.288.495,32 |
| EKF | 141.098.970,81 | 0,00 | 45.740.460,42 | 95.358.510,51 |
| EKN | 178.361.142,00 | 0,00 | 57.819.845,92 | 120.541.296,21 |
| EULER HERMES | 30.452.048.647,70 | 0,00 | 9.871.728.447,93 | 20.580.320.200,00 |
| EXIMBANK CHINA | 1.270.676.050,94 | 0,00 | 225.460.365,66 | 1.045.215.685,28 |
| EXIMBANK USA | 6.382.006.012,61 | 0,00 | 2.068.873.297,77 | 4.313.132.714,91 |
| EXPORT.DEVEL.CANADA | 2.041.548.151,30 | 0,00 | 661.814.552,95 | 1.379.733.598,33 |
| FINNVERA | 98.711.160,56 | 0,00 | 31.999.481,67 | 66.711.678,98 |
| GOB. DE EE.UU. | 525.126.082,47 | 0,00 | 170.231.636,82 | 354.894.445,65 |
| GOB. ISRAEL | 43.559.474,63 | 0,00 | 14.120.800,46 | 29.438.674,19 |
| INST.CREDITO OF.ESP. | 3.558.336.442,34 | 0,00 | 938.737.439,02 | 2.619.599.496,71 |
| J.B.I.C. | 15.537.978.607,08 | 0,00 | 5.036.991.343,72 | 10.500.987.263,29 |
| J.I.C.A. | 889.913.711,02 | 0,00 | 283.910.392,20 | 606.003.318,71 |
| KFW | 860.342.875,01 | 0,00 | 284.279.785,32 | 576.063.089,25 |
| NCM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEXI | 5.293.063.577,40 | 0,00 | 1.715.867.687,35 | 3.577.195.889,88 |
| OESTERREICHISCHE KAG | 621.166.925,68 | 0,00 | 201.365.474,05 | 419.801.451,70 |
| OFFICE NAT. DUCROIRE | 120.067.999,21 | 0,00 | 38.922.789,65 | 81.145.209,48 |
| SACE S.p.A. | 2.503.330.256,29 | 0,00 | 811.511.789,93 | 1.691.818.351,70 |
| SERV | 5.064.876.063,59 | 0,00 | 1.641.895.482,98 | 3.422.980.580,65 |
| TESORO DE ESPAÑA | 1.063.169.602,44 | 0,00 | 344.650.756,73 | 718.518.845,81 |
| | | | | |
| **PROVEEDORES** | **15.129.664.579,20** | **129.664.579,20** | **15.000.000.000,00** | **0,00** |
| Chaco | 2.502,64 | 2.502,64 | 0,00 | 0,00 |
| Chubut | 1.081.839,80 | 1.081.839,80 | 0,00 | 0,00 |
| Ciudad de Bs As | 4.320.095,80 | 4.320.095,80 | 0,00 | 0,00 |
| MTRIO.DEL INTERIOR | 15.000.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000.000,00 | 0,00 |
| Prov.de Tucuman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rio Negro | 154.235,90 | 154.235,90 | 0,00 | 0,00 |
| Salta | 195.667,66 | 195.667,66 | 0,00 | 0,00 |
| Santa Fe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Santiago del Estero | 18.241,57 | 18.241,57 | 0,00 | 0,00 |
| TECHNOSTROYEXPORT | 123.891.995,82 | 123.891.995,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL (1)** | **15.129.664.579,20** | **129.664.579,20** | **15.000.000.000,00** | **0,00** |
| | | | | |

DEUDA PÚBLICA EN PESOS AL 31/12/2016 AL TIPO DE CAMBIO AL CIERRE

| RUBRO DE LAS OPERACIONES | SALDO DEL CAPITAL EN PESOS AL CIERRE DEL PERÍODO | ATRASOS DE CAPITAL ACUMULADO | VENCIMIENTOS AL 31/12/17 | VENCIMIENTOS EJERCICIOS SIGUIENTES |
|---|---|---|---|---|
| RESTO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL | | | | |
| **MULTILATERALES** | **33.037.301.701,26** | **0,00** | **4.793.700.620,66** | **28.243.601.109,59** |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES -FONPLATA | 366.069.732,19 | 0,00 | 30.505.811,00 | 335.563.921,03 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES -BIRF | 14.292.309.206,57 | 0,00 | 2.744.499.704,33 | 11.547.809.504,30 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES - BID | 18.100.530.618,12 | 0,00 | 2.018.695.105,33 | 16.081.835.540,20 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES - CAF | 278.392.144,38 | 0,00 | 0,00 | 278.392.144,07 |
| | | | | |
| **BANCA PRIVADA** | **6.100.675.273,83** | **19.543.287,09** | **4.604.024.184,60** | **1.477.107.802,15** |
| BANCO SABADELL | 19.543.287,09 | 19.543.287,09 | 0,00 | 0,00 |
| SAN PAOLO - ROMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO NACION ARG. | 958.369.024,08 | 0,00 | 0,00 | 958.369.024,08 |
| BCO. PCIA. BS. AS. | 133.008.310,87 | 0,00 | 0,00 | 133.008.310,87 |
| NACION FIDEICOMISOS | 1.766.841.951,00 | 0,00 | 1.766.841.951,00 | 0,00 |
| YPFB | 2.644.316.999,99 | 0,00 | 2.644.317.000,00 | 0,00 |
| TENED.BONOS SAN JUAN | 578.595.700,80 | 0,00 | 192.865.233,60 | 385.730.467,20 |
| | | | | |
| **BILATERALES** | **6.575.734.677,33** | **0,00** | **870.617.402,21** | **5.705.116.946,38** |
| BNDES | 6.409.970.905,47 | 0,00 | 859.396.963,52 | 5.550.573.940,68 |
| FONDO KUWAITI | 97.379.233,25 | 0,00 | 0,00 | 97.379.227,70 |
| INST.CREDITO OF.ESP. | 68.384.538,60 | 0,00 | 11.220.438,68 | 57.163.778,00 |
| | | | | |
| **PROVEEDORES** | **11.264.761.913,59** | **0,05** | **1.577.435.267,67** | **9.687.326.772,52** |
| CCI CONSTRUCCIONES | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| ENARSA-PROV.VARIOS | 11.264.761.913,55 | 0,00 | 1.577.435.267,67 | 9.687.326.772,52 |
| | | | | |
| **TOTAL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL (2)** | **56.978.473.566,01** | **19.543.287,14** | **11.845.777.475,14** | **45.113.152.630,64** |
| | | | | |
| **TOTAL (1+2)** | **72.108.138.145,21** | **149.207.866,33** | **26.845.777.475,14** | **45.113.152.630,64** |

**ANEXO B**

**OPERACIONES DE PRÉSTAMOS Y TÍTULOS PÚBLICOS DESDE EL 01-01-2016 HASTA EL 31-12-2016**

| RUBRO DE LAS OBLIGACIONES | INCREMENTOS EN PESOS | | DISMINUCIONES EN PESOS | |
|---|---|---|---|---|
| | MONETARIOS | NO MONETARIOS | MONETARIOS | NO MONETARIOS |
| ***ADMINISTRACIÓN CENTRAL*** | | | | |
| TÍTULOS EN PESOS | 436.267.752.140,41 | 1.334.342.289,20 | 135.446.938.706,87 | 989.480.154,26 |
| TÍTULOS EN MONEDA EXTRANJERA | 528.100.000.500,58 | 93.641.476.334,38 | 90.162.756.537,96 | 93.865.086.605,48 |
| *TOTAL TÍTULOS* | *964.367.752.640,99* | *94.975.818.623,58* | *225.609.695.244,83* | *94.854.566.759,74* |
| MULTILATERALES | 32.840.774.550,23 | | 23.132.315.166,09 | 160.336.868,87 |
| BILATERALES | 2.375.542.773,76 | | 21.125.717.874,83 | |
| BANCA PRIVADA | 318.780.000.000,00 | 1.188.116.019,51 | 297.891.286.810,07 | 1.590.722.669,84 |
| PROVEEDORES | 16.400.000.000,00 | | 12.964.522.551,71 | |
| **TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL** | **1.334.764.069.964,98** | **96.163.934.643,09** | **580.723.537.647,53** | **96.605.626.298,45** |
| ***RESTO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL*** | | | | |
| MULTILATERALES | 2.055.709.377,92 | | 4.307.290.862,22 | |
| BILATERALES | 6.256.091.561,77 | | 1.286.358.628,42 | |
| BANCA PRIVADA | 1.890.177.281,09 | | 181.546.560,00 | |
| PROVEEDORES | 2.644.317.000,00 | | 1.198.605.126,63 | |
| **TOTAL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL** | **12.846.295.220,78** | | **6.973.801.177,27** | |
| **TOTAL** | **1.347.610.365.185,76** | **96.163.934.643,09** | **587.697.338.824,80** | **96.605.626.298,45** |

ANEXO C

**MODIFICACIONES AL SALDO DE INICIO**
**EJERCICIO 2016**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRACIÓN CENTRAL** | | | | | | |
| | **TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL** | **839.721,25** | **0,00** | | | |
| | | | | | | |
| | **TÍTULOS** | **INCREMENTOS** | **DISMINUCIONES** | **REGISTRO EN SIDIF** | | **OBSERVACIONES** |
| **SIGADE Nº** | **DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN** | **208.462,48** | **0,00** | **C-10 Nº** | **C-55 Nº** | |
| 70811000 | Ajuste Pago de Amparo | 208.462,48 | | 247.821 | 48.381 | |
| | | | | | | |
| | **MULTILATERALES** | **INCREMENTOS** | **DISMINUCIONES** | **REGISTRO EN SIDIF** | | **OBSERVACIONES** |
| **SIGADE Nº** | **DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN** | **0,00** | **0,00** | **C-10** | **C-55** | |
| | | | | | | |
| | **BILATERALES** | **INCREMENTOS** | **DISMINUCIONES** | **REGISTRO EN SIDIF** | | **OBSERVACIONES** |
| **SIGADE Nº** | **DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN** | **0,00** | **0,00** | **C-10** | **C-55** | |
| | | | | | | |
| | **PROVEEDORES** | **INCREMENTOS** | **DISMINUCIONES** | **REGISTRO EN SIDIF** | | **OBSERVACIONES** |
| **SIGADE Nº** | **DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN** | **0,00** | **0,00** | **C-10** | **C-55** | |
| | | | | | | |
| | **BANCA PRIVADA** | **INCREMENTOS** | **DISMINUCIONES** | **REGISTRO EN SIDIF** | | **OBSERVACIONES** |
| **SIGADE Nº** | **DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN** | **631.258,77** | **0,00** | **247.820,00** | **C-55** | |
| 22122000 | Alta de deuda como consecuencia de la reestructuración del préstamo instrumentada en el año 2015, lo que implicó el alta de un nuevo tramo con nuevas condiciones financieras y nuevo cronograma de vencimientos. | 631.258,77 | | 247.820 | 48.380 | |
| | | | | | | |
| **RESTO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL** | | | | | | |
| | **TOTAL RESTO DEL SECTOR PUBLICO** | **5.654.233,67** | **56.906.890,03** | | | |
| | | | | | | |
| | **BILATERALES** | **INCREMENTOS** | **DISMINUCIONES** | **REGISTRO EN SIDIF** | | **OBSERVACIONES** |
| **SIGADE Nº** | **DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN** | **5.654.233,67** | **702,27** | **C-10** | **C-55** | |
| 27648000 | Desembolsos realizados en el año 2015, que fueran informados por el acreedor con posterioridad al 01/01/2016. | 5.654.233,67 | | | | No corresponde ajuste en Sidif |
| 75118000 | Ajuste a importes de pagos efectuados con anterioridad al 31/12/2015, para corregir el saldo final. Se trata de una operación de deuda indirecta (aval del Tesoro Nacional). | | 702,27 | | | No corresponde ajuste en Sidif |
| | | | | | | |
| | **BANCA PRIVADA** | **INCREMENTOS** | **DISMINUCIONES** | **REGISTRO EN SIDIF** | | **OBSERVACIONES** |
| **SIGADE Nº** | **DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN** | **0,00** | **0,00** | **C-10** | **C-55** | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **MULTILATERALES** | **INCREMENTOS** | **DISMINUCIONES** | **REGISTRO EN SIDIF** | | **OBSERVACIONES** |
| **SIGADE Nº** | **DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN** | **0,00** | **0,00** | **C-10** | **C-55** | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **PROVEEDORES** | **INCREMENTOS** | **DISMINUCIONES** | **REGISTRO EN SIDIF** | | **OBSERVACIONES** |
| **SIGADE Nº** | **DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN** | **0,00** | **56.906.187,76** | **C-10** | **C-55** | |
| 75123000 | Pago de un vencimiento que operó en diciembre de 2015, registrado a principios del año 2016. Se trata de una operación de deuda indirecta (aval del Tesoro Nacional). | | 56.906.187,76 | | | No corresponde ajuste en Sidif |
| | | | | | | |

**ANEXO D**

**DETALLE DE OTROS AJUSTES PRACTICADOS EN EL SALDO INICIAL DE LA DEUDA PÚBLICA**

| Otros Ajustes al Saldo Inicial (*) | |
|---|---|
| **Descripción** | **Importe** |
| | |
| **ADMINISTRACIÓN CENTRAL** | |
| **TOTAL TÍTULOS** | |
| | |
| | |
| **MULTILATERALES** | |
| | |
| | |
| **BILATERALES** | |
| | |
| | |
| **BANCA PRIVADA** | |
| | |
| | |
| **PROVEEDORES** | |
| | |
| | |
| **TOTAL** | |
| | |
| **RESTO DEL SECTOR PÚBLICO** | |
| **MULTILATERALES** | |
| | |
| | |
| **BILATERALES** | |
| | |
| | |
| **BANCA PRIVADA** | |
| | |
| | |
| **PROVEEDORES** | |
| | |
| | |
| **TOTAL** | (*) |

**(*) No se registran movimientos**

**DETALLE DE OTRAS OPERACIONES - TÍTULOS**
**EJERCICIO 2016**

| Otras Operaciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sigade** | **Tramo** | **Concepto** | **Fecha** | **Moneda de origen** | **Incrementos** | **Disminuciones** | **Denominación** |
| 70560000 | 1 | CANJE | 18/01/2016 | USD | 21.409.288,65 | | Canje de BAADE al Portador por Registrables |
| 70560000 | 2 | CANJE | 18/01/2016 | USD | | 21.409.288,65 | Canje de BAADE al Portador por Registrables |
| 70573000 | 1 | CANJE | 27/01/2016 | USD | 5.366.526.897,06 | | CANJE BONAR X POR BONAR 2020 |
| 70547000 | 1 | CANJE | 27/01/2016 | USD | | 5590137169 | CANJE BONAR X POR BONAR 2020 |
| 70558000 | 1 | CANJE | 13/06/2016 | ARP | 100.181.923,00 | | Canje de Pagare por Bono MAPFRE-BANCO FRANCES |
| 70558000 | 1 | CANJE | 12/09/2016 | ARP | 231.293.145,00 | | Canje de Pagare por Bono ORIGENES SEGUROS DE RETIRO S.A.-ICBC |
| 70558000 | 1 | CANJE | 12/12/2016 | ARP | 13.387.067,00 | | Canje de Pagare por Bono BBVB Banco Francés S.A. |
| | | | | | | | |
| Total | | | | | **5.732.798.320,71** | **5.611.546.457,72** | |

**DETALLE DE OTRAS OPERACIONES - PRÉSTAMOS**
**EJERCICIO 2016**

| Otras Operaciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Fecha** | **Sigade** | **Denominación** | **Incrementos** | **Disminuciones** |
| Cambio de custodia de Pagarés 2019 del Citibank al Banco Santander Río | 15-ene-16 | 72629000 | Cambio de custodia de Pagarés 2019 del Citibank al Banco Santander Río | 5.697.649,00 | |
| Cambio de custodia de Pagarés 2019 del Citibank al Banco Santander Río | 15-ene-16 | 72625000 | Cambio de custodia de Pagarés 2019 del Citibank al Banco Santander Río | | 5.697.649,00 |
| Canje de Pagarés 2019 por Bonar 2019 | 13-jun-16 | 72636000 | Canje de Pagarés 2019 por Bonar 2019 | | 57.413.050,00 |
| Canje de Pagarés 2019 por Bonar 2019 | 13-jun-16 | 72622000 | Canje de Pagarés 2019 por Bonar 2019 | | 42.768.873,00 |
| Cambio de custodia de Pagarés 2019 del BBVA Banco Francés al ICBC | 15-jun-16 | 72624000 | Cambio de custodia de Pagarés 2019 del BBVA Banco Francés al ICBC | 108.999.080,00 | |
| Cambio de custodia de Pagarés 2019 del BBVA Banco Francés al ICBC | 15-jun-16 | 72620000 | Cambio de custodia de Pagarés 2019 del BBVA Banco Francés al ICBC | | 108.999.080,00 |
| Canje de Pagarés 2019 por Bonar 2019 | 12-sep-16 | 72624000 | Canje de Pagarés 2019 por Bonar 2019 | | 231.293.145,00 |
| Canje de Préstamos Garantizados por Pagarés 2019 | 07-dic-16 | 72641000 | Canje de Préstamos Garantizados por Pagarés 2019 | 8.892.489,00 | |
| Canje de Préstamos Garantizados por Pagarés 2019 | 07-dic-16 | 72642000 | Canje de Préstamos Garantizados por Pagarés 2019 | 1.050.921.801,00 | |
| Canje de Préstamos Garantizados por Pagarés 2019 | 07-dic-16 | 73010000 | Canje de Préstamos Garantizados por Pagarés 2019 | | 9.414.600,35 |
| Canje de Préstamos Garantizados por Pagarés 2019 | 07-dic-16 | 73210000 | Canje de Préstamos Garantizados por Pagarés 2019 | | 1.114.783.940,70 |
| Canje de Pagarés 2019 por Bonar 2019 | 12-dic-16 | 72620000 | Canje de Pagarés 2019 por Bonar 2019 | | 13.387.067,00 |
| | | | | **1.174.511.019,00** | **1.583.757.405,05** |

**INVENTARIO DE LA CARTERA DE TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO NACIONAL (*)**
**DATOS AL 31/12/2016**

**TC al 31/12/2016**

| Denominación | Tasa | Vencimiento | Valor nominal original en circulación - En miles de u$s | Valor nominal actualizado en circulación - En miles de u$s | Valor nominal actualizado en circulación - En miles de $ |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | **190.338.498** | **208.400.328** | **3.303.186.880** |
| **MONEDA NACIONAL** | | | **45.175.402** | **57.953.609** | **918.576.294** |
| BONCER/$/2,50%+CER/22-07-2021 | 2,50% | 22/07/2021 | 946.047 | 1.032.724 | 16.368.876 |
| BONCER/$/2,25%+CER/28-04-2020 | 2,25% | 28/04/2020 | 1.191.783 | 1.238.552 | 19.631.294 |
| PR 13 | 2,00% | 15/03/2024 | 121.961 | 504.023 | 7.988.863 |
| PAR EN PESOS - DTO. 1735/04 | 1,18% | 31/12/2038 | 180.334 | 846.436 | 13.416.186 |
| PAR EN PESOS - DTO. 563/10 | 1,18% | 31/12/2038 | 709 | 3.330 | 52.783 |
| DISCOUNT EN PESOS - DTO. 1735/04 | 5,83% | 31/12/2033 | 660.716 | 3.938.342 | 62.423.508 |
| DISCOUNT EN PESOS - DTO. 563/10 | 5,83% | 31/12/2033 | 7.919 | 47.200 | 748.132 |
| CUASIPAR EN PESOS - DTO. 1735/04 | 3,31% | 31/12/2045 | 1.478.470 | 9.636.152 | 152.734.944 |
| AMPAROS Y EXCEPCIONES | | | | 1.360 | 21.558 |
| PR 15 | Badlar Bancos Privados | 04/10/2022 | 161.525 | 283.435 | 4.492.502 |
| Letra del Tesoro - BNA | Tasa Badlar | 30/11/2017 | 1.009.451 | 1.009.451 | 16.000.000 |
| Letra del Tesoro - FFDP | 17,00% | 09/02/2018 | 270.631 | 270.631 | 4.289.557 |
| Letra del Tesoro - FGS | Tasa Badlar | 27/02/2017 | 283.908 | 283.908 | 4.500.000 |
| Letra del Tesoro - FGS | Tasa Badlar | 28/02/2017 | 252.363 | 252.363 | 4.000.000 |
| Letra del Tesoro - FGS | Tasa Badlar | 03/03/2017 | 63.091 | 63.091 | 1.000.000 |
| Letra del Tesoro - FFRE | Tasa Badlar | 21/06/2017 | 247.046 | 247.046 | 3.915.726 |
| Letra del Tesoro - FFSIT | 21,02% | 27/02/2017 | 50.473 | 50.473 | 800.000 |
| Letra del Tesoro - FFSIT | 21,39% | 17/02/2017 | 28.391 | 28.391 | 450.000 |
| Letra del Tesoro - PROCREAR | 15,00% | 17/08/2018 | 92.743 | 92.743 | 1.470.000 |
| Letra del Tesoro - SRT | 23,17% | 18/08/2017 | 5.249 | 5.249 | 83.192 |
| Letra del Tesoro - CMEA | Tasa Cero | 19/09/2018 | 340.466 | 340.466 | 5.396.457 |
| Letra del Tesoro | Tasa Lebac | 26/12/2017 | 5.678.162 | 5.678.162 | 90.000.000 |
| Letra del Tesoro - BNA | Tasa Badlar | 08/02/2017 | 1.577.267 | 1.577.267 | 25.000.000 |
| Letra del Tesoro - BNA | Tasa Lebac + 1,16% | 21/03/2017 | 3.018.821 | 3.018.821 | 47.848.918 |
| Letra del Tesoro - FFRH | Tasa Badlar | 08/05/2017 | 20.891 | 20.891 | 331.125 |
| Letra del Tesoro - FFSIT | Tasa Badlar | 17/04/2017 | 18.927 | 18.927 | 300.000 |
| Letra del Tesoro - FFSIT | Tasa Badlar | 18/05/2017 | 50.473 | 50.473 | 800.000 |
| Letra del Tesoro - FFSIT | Tasa Badlar | 19/06/2017 | 63.091 | 63.091 | 1.000.000 |
| Letra del Tesoro - FFSIT | Tasa Badlar | 20/06/2017 | 43.578 | 43.578 | 690.725 |
| Letra del Tesoro - FFSIT | Tasa Badlar | 22/06/2017 | 85.512 | 85.512 | 1.355.381 |
| Letra del Tesoro - FFSIT | Tasa Badlar | 26/06/2017 | 44.163 | 44.163 | 700.000 |
| Letra del Tesoro - FFSIT | Tasa Badlar | 29/03/2017 | 32.176 | 32.176 | 510.000 |
| Letra del Tesoro - PROCREAR | 17,00% | 31/10/2018 | 141.954 | 141.954 | 2.250.000 |
| Letra del Tesoro - FGS | Tasa Cero | 07/02/2017 | 736.953 | 736.953 | 11.680.848 |
| BONAR $ 2017 | Badlar Bancos Privados +2,00% | 28/03/2017 | 1.095.437 | 1.095.437 | 17.362.891 |
| BONAR $ 2019 | Badlar Bancos Privados + 2,50% | 11/03/2019 | 1.496.851 | 1.496.851 | 23.725.382 |
| BONAR $ 2019 | Badlar Bancos Privados + 3,00% | 10/06/2019 | 945.908 | 945.908 | 14.992.830 |
| BONAR $ 2018 | Badlar Bancos Privados + 3,00% | 18/08/2018 | 1.194.734 | 1.194.734 | 18.936.779 |
| BONAR $ 2020 | Badlar Bancos Privados + 3,00% | 23/12/2020 | 2.234.971 | 2.234.971 | 35.424.735 |
| Bono del Tesoro Consolidado 2089 | Tasa Cero | 02/01/2089 | 55.612 | 51.719 | 819.761 |
| BONAD 02 / DLK / 0,75% / 2017 | 0,75% | 22/02/2017 | 1.500.000 | 1.500.000 | 23.775.300 |
| BONAD 09 / DLK / 0,75% / 2017 | 0,75% | 21/09/2017 | 1.500.000 | 1.500.000 | 23.775.300 |
| BONAR/$/BADLAR+300pb/9-10-2017 | Tasa Badlar | 09/10/2017 | 630.907 | 630.907 | 10.000.000 |
| BONAD 06/DLK/0,75%/09-06-2017 | 0,75% | 09/06/2017 | 1.000.000 | 1.000.000 | 15.850.200 |
| BONAD 06/DLK/2,50%/04-06-2018 | 2,50% | 04/06/2018 | 353.469 | 353.469 | 5.602.554 |
| BONAR 02/$/BADLAR+300pb/5-2-18 | Tasa Badlar | 05/02/2018 | 186.637 | 186.637 | 2.958.235 |
| BONAD/U$S/2,40%/18-03-2018 | 2,40% | 18/03/2018 | 1.172.375 | 1.172.375 | 18.582.378 |
| BONAR/$/BADLAR+275/01-03-2018 | Tasa Badlar | 01/03/2018 | 669.411 | 669.411 | 10.610.298 |
| BONAR/$/BADLAR+325/01-03-2020 | Tasa Badlar | 01/03/2020 | 1.055.355 | 1.055.355 | 16.727.588 |
| BONAC 05/$/LEBAC/09-05-2017 | Tasa Lebac | 09/05/2017 | 667.721 | 667.721 | 10.583.517 |
| BONTE/$/21,20%/19-09-2018 | 21,20% | 19/09/2018 | 1.577.267 | 1.577.267 | 25.000.000 |
| BONTE/$/22,75%/05-03-2018 | 22,75% | 05/03/2018 | 959.656 | 959.656 | 15.210.746 |
| BONTE/$/15,50%/17-10-2026 | 15,50% | 17/10/2026 | 3.382.923 | 3.382.923 | 53.620.012 |
| BONTE/$/16,00%/17-10-2023 | 16,00% | 17/10/2023 | 1.436.389 | 1.436.389 | 22.767.048 |
| BONTE/$/18,20%/03-10-2021 | 18,20% | 03/10/2021 | 3.154.534 | 3.154.534 | 50.000.000 |
| AMPAROS Y EXCEPCIONES | | | | 10 | 164 |
| **MONEDA EXTRANJERA** | | | **145.163.096** | **150.446.719** | **2.384.610.586** |
| BONAR X | 7,00% | 17/04/2017 | 6.937.653 | 6.937.653 | 109.963.185 |
| BONAR 2018 | 9,00% | 29/11/2018 | 3.374.360 | 3.374.360 | 53.484.276 |
| BONAR 2019 | 9,00% | 15/03/2019 | 1.899.993 | 1.899.993 | 30.115.263 |
| BONAR 2024 | 8,75% | 07/05/2024 | 7.447.610 | 7.447.610 | 118.046.101 |
| BONAR 2020 | 8,00% | 08/10/2020 | 2.847.981 | 2.847.981 | 45.141.070 |
| BONAR 2022 | 7,75% | 30/12/2022 | 4.497.753 | 4.497.753 | 71.290.291 |
| BONAR 2025 | 7,88% | 30/12/2025 | 4.510.463 | 4.510.463 | 71.491.734 |
| BONAR 2027 | 7,88% | 30/12/2027 | 4.690.500 | 4.690.500 | 74.345.356 |
| BIRAD 2019 | 6,25% | 22/04/2019 | 2.750.000 | 2.750.000 | 43.588.050 |
| BIRAD 2021 | 6,88% | 22/04/2021 | 4.500.000 | 4.500.000 | 71.325.900 |

**INVENTARIO DE LA CARTERA DE TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO NACIONAL (*)**
**DATOS AL 31/12/2016**

**TC al 31/12/2016**

| Denominación | Tasa | Vencimiento | Valor nominal original en circulación - En miles de u$s | Valor nominal actualizado en circulación - En miles de u$s | Valor nominal actualizado en circulación - En miles de $ |
|---|---|---|---|---|---|
| BIRAD 2026 | 7,50% | 22/04/2026 | 6.500.000 | 6.500.000 | 103.026.300 |
| BIRAD 2046 | 7,63% | 22/04/2046 | 2.750.000 | 2.750.000 | 43.588.050 |
| BONAR/U$S/1%/05-08-2023 | Tasa cero | 05/08/2023 | 661.183 | 661.183 | 10.479.886 |
| BIRAD/U$S/6,625%/06-07-2028 | 6,63% | 06/07/2028 | 1.000.000 | 1.000.000 | 15.850.200 |
| BONAR/U$S/0%/05-08-2019 | Tasa cero | 05/08/2019 | 22.029 | 22.029 | 349.163 |
| BIRAD/U$S/7,125%/06-07-2036 | 7,13% | 06/07/2036 | 1.750.000 | 1.750.000 | 27.737.850 |
| BIRAE/EUR/3,875%/15-01-2022 | 3,88% | 15/01/2022 | 1.315.928 | 1.315.928 | 20.857.722 |
| BIRAE/EUR/5,00%/15-01-2027 | 5,00% | 15/01/2027 | 1.315.928 | 1.315.928 | 20.857.722 |
| PAR EN U$S - DTO. 1735/04 - LEY NY | 2,50% | 31/12/2038 | 5.296.689 | 5.296.689 | 83.953.583 |
| PAR EN U$S - DTO. 1735/04 - LEY ARG | 2,50% | 31/12/2038 | 1.229.563 | 1.229.563 | 19.488.817 |
| PAR EN U$S - DTO. 563/10 - LEY NY | 2,50% | 31/12/2038 | 96.939 | 96.939 | 1.536.505 |
| PAR EN U$S - DTO. 563/10 - LEY ARG | 2,50% | 31/12/2038 | 71.440 | 71.440 | 1.132.334 |
| PAR EN EUROS - DTO. 1735/04 | 2,26% | 31/12/2038 | 5.300.465 | 5.300.465 | 84.013.438 |
| PAR EN EUROS - DTO. 563/10 | 2,26% | 31/12/2038 | 1.514.171 | 1.514.171 | 23.999.911 |
| PAR EN YENES - DTO. 1735/04 | 0,45% | 31/12/2038 | 177.986 | 147.788 | 2.342.476 |
| PAR EN YENES - DTO. 563/10 | 0,45% | 31/12/2038 | 7.309 | 7.309 | 115.855 |
| DISCOUNT EN U$S - DTO. 1735/04 - LEY NY | 8,28% | 31/12/2033 | 3.048.488 | 4.274.096 | 67.745.282 |
| DISCOUNT EN U$S - DTO. 1735/04 - LEY ARG | 8,28% | 31/12/2033 | 4.901.086 | 6.871.508 | 108.914.778 |
| DISCOUNT EN U$S - DTO. 563/10 - LEY NY | 8,28% | 31/12/2033 | 929.896 | 1.303.749 | 20.664.688 |
| DISCOUNT EN U$S - DTO. 563/10 - LEY ARG | 8,28% | 31/12/2033 | 131.476 | 184.334 | 2.921.733 |
| DISCOUNT EN EUROS - DTO. 1735/04 | 7,82% | 31/12/2033 | 2.382.883 | 3.279.094 | 51.974.299 |
| DISCOUNT EN EUROS - DTO. 563/10 | 7,82% | 31/12/2033 | 2.036.071 | 2.801.845 | 44.409.801 |
| DISCOUNT EN YENES - DTO. 1735/04 | 4,33% | 31/12/2033 | 48.558 | 58.027 | 919.732 |
| DISCOUNT EN YENES - DTO. 563/10 | 4,33% | 31/12/2033 | 21.820 | 26.074 | 413.279 |
| GLOBAL 2017 USD - DTO. 563/10 | 8,75% | 02/06/2017 | 965.784 | 965.784 | 15.307.865 |
| LETES/U$S/20-02-2017 | Tasa cero | 20/02/2017 | 1.045.377 | 1.045.377 | 16.569.439 |
| LETRA/U$S/FAH/23-06-17 | 4,00% | 23/06/2017 | 36.907 | 36.907 | 584.981 |
| LETRA/U$S/FGS/23-06-2017 | 4,20% | 23/06/2017 | 660.500 | 660.500 | 10.469.057 |
| LETES/U$S/08-05-2017 | Tasa cero | 08/05/2017 | 491.107 | 491.107 | 7.784.147 |
| LETES/U$S/16-01-2017 | Tasa cero | 16/01/2017 | 496.046 | 496.046 | 7.862.427 |
| LETES/U$S/03-07-2017 | Tasa cero | 03/07/2017 | 300.000 | 300.000 | 4.755.055 |
| LETRA/U$S/LOTERIA/31-01-2017 | 3,20% | 31/01/2017 | 47.727 | 47.727 | 756.475 |
| LETES/U$S/03-04-2017 | Tasa cero | 03/04/2017 | 1.459.226 | 1.459.226 | 23.129.026 |
| LETES/U$S/06-03-2017 | Tasa cero | 06/03/2017 | 786.367 | 786.367 | 12.464.076 |
| LETES/U$S/20-02-2017/500M | Tasa cero | 20/02/2017 | 500.000 | 500.000 | 7.925.100 |
| LETES/U$S/20-03-2017 | Tasa cero | 20/03/2017 | 1.766.303 | 1.766.303 | 27.996.260 |
| LETES/U$S/30-01-2017 | Tasa cero | 30/01/2017 | 1.300.256 | 1.300.256 | 20.609.311 |
| LETRA/U$S/29-03-2017 | Tasa cero | 29/03/2017 | 450.000 | 450.000 | 7.132.590 |
| LETRA/U$S/FAH/23-06-2017/4M | 3,00% | 23/06/2017 | 4.686 | 4.686 | 74.272 |
| LETRA/U$S/FGS/07-02-2017/200M | Tasa cero | 07/02/2017 | 200.000 | 200.000 | 3.170.040 |
| LETRA/U$S/FDA/TITULOS/2021 | Libor - 1,00% | 07/01/2021 | 7.504.000 | 7.504.000 | 118.939.901 |
| LETRA/U$S/FDA/TITULOS/2022 | Libor - 1,00% | 20/04/2022 | 5.674.000 | 5.674.000 | 89.934.035 |
| LETRA/U$S/FDA/TITULOS/2023 | Libor - 1,00% | 16/01/2023 | 7.132.655 | 7.132.655 | 113.054.008 |
| LETRA/U$S/FDA/TITULOS/2024 | Libor - 1,00% | 30/01/2024 | 7.896.765 | 7.896.765 | 125.165.303 |
| LETRA/U$S/FDA/TITULOS/2025 | Libor - 1,00% | 01/06/2025 | 10.562.540 | 10.562.540 | 167.418.367 |
| LETRA/U$S/FOI/2021 | Libor - 1,00% | 14/03/2021 | 2.121.386 | 2.121.386 | 33.624.400 |
| LETRA/U$S/FOI/2022 | Libor - 1,00% | 28/06/2022 | 2.083.648 | 2.083.648 | 33.026.238 |
| LETRA/U$S/FOI/16-08-2023 | Libor - 1,00% | 16/08/2023 | 2.292.297 | 2.292.297 | 36.333.362 |
| LETRA/U$S/FOI/21-08-2024 | Libor - 1,00% | 25/08/2024 | 3.043.000 | 3.043.000 | 48.232.159 |
| LETRA/U$S/BCRA/2026 | Libor - 1,00% | 29/04/2026 | 376.300 | 376.300 | 5.964.429 |
| AMPAROS | | | | 15.371 | 243.633 |

(*) Excluye los títulos no presentados al canje.

**ANEXO G**

**INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES AL 31/12/2016**
**TIPO DE CAMBIO AL 31/12/2016**

| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | |
|---|---|---|---|
| **Rubro** | **Importe** | **Cuenta** | **Concepto** |
| TÍTULOS EN MONEDA NACIONAL | 12.696.964.588,31 | | |
| TÍTULOS EN MONEDA EXTRANJERA | 12.939.896.391,18 | | |
| ***TOTAL TÍTULOS*** | ***25.636.860.979,49*** | | |
| MULTILATERALES | 2.151.614.525,28 | | |
| BILATERALES | 2.738.581.315,54 | | |
| BANCA PRIVADA | 381.411.858,88 | | |
| PROVEEDORES | 0,00 | | |
| **TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL** | **30.908.468.679,19** | | |
| **RESTO DEL SECTOR PÚBLICO** | | | |
| **Rubro** | **Importe** | **Cuenta** | **Concepto** |
| MULTILATERALES | 178.297.667,32 | | |
| BILATERALES | 4.997.482,79 | | |
| BANCA PRIVADA | 0,00 | | |
| PROVEEDORES | 11.521.590,57 | | |
| **TOTAL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO** | **194.816.740,68** | | |
| **TOTAL (*)** | **31.103.285.419,87** | | |

**(*)Las cifras corresponden a estimaciones efectuadas en forma manual.**

ANEXO H

**DETALLES DE PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE OTRAS ENTIDADES**
**PAGOS REALIZADOS DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016**

| Sigade Nº | Préstamo (deudor Yacyretá) | Capital | Interés | Comisión | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | Sin movimientos | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | |

ANEXO I

**DETALLE DE LAS OPERACIONES REGISTRADAS POR EL DECRETO N º 1023/95**
**EJERCICIO 2016**

| ACREEDOR | IMPORTE | TIPO DE FORMULARIO | Nº SIDIF | IMPUTACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AXT | PARTIDA |
| SIN MOVIMIENTO EN EL EJERCICIO 2016 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | | | | |

**ANEXO J**

## ACONTECIMIENTOS FINANCIEROS RELEVANTES DEL PERÍODO

Durante el año 2016 la política financiera del Poder Ejecutivo Nacional, llevada adelante a través de la Secretaría de Finanzas del entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, estuvo focalizada principalmente en cubrir las necesidades financieras del Sector Público Nacional al menor costo posible y en la normalización del endeudamiento público con el sector privado.

La República Argentina alcanzó durante el primer trimestre de 2016 acuerdos con tenedores de bonos en default de la deuda pública y efectuó posteriormente la cancelación de las obligaciones existentes en el marco de la Ley 27.249. Esto fue posible gracias al regreso de Argentina a los mercados internacionales a partir de la colocación de bonos con plazos de 3, 5, 10 y 30 años por un total de VNO USD16.500 millones a tasas históricamente bajas, que promediaron 7,2%. La resolución del conflicto con los holdouts y el levantamiento de las cautelares permitió asimismo la liberación del pago de los cupones adeudados a los tenedores de bonos del canje 2005 y 2010, por casi USD2.700 millones, impagos desde 2014. Como consecuencia del éxito de la operación, las calificadoras de riesgo mejoraron la nota crediticia del país, reduciendo el costo de financiamiento y permitiéndole a las provincias y empresas privadas retornar a los mercados de capitales internacionales.

El renovado acceso a los mercados internacionales permitió colocar títulos en dólares a 12 y 20 años por un total de USD2.750 millones a un costo promedio de 6,9% y en euros a 5 y 10 años por VNO EUR2.500 millones a un costo promedio de 4,6%. El acceso al mercado europeo se consiguió luego de 15 años y contribuyó a la diversificación de las fuentes de financiamiento.

Además de las tres emisiones internacionales, se cubrieron las necesidades de financiamiento conforme al art. 34 de la Ley Nº 27.198, a través de colocaciones de bonos en el mercado local a tasa variable (Bonac 2017, Bonar 2018 y Bonar 2020), ajustables por CER (Boncer 2020 y Boncer 2021) y tasa fija con plazos de hasta 10 años (Bonte 2018, Bonte 2021, Bonte 2023 y Bonte 2026). Estos nuevos instrumentos, colocados mediante licitaciones abiertas de mercado, representaron un gran avance para el desarrollo de las curvas soberanas de rendimientos en pesos, las cuales proveen referencias ciertas del costo de la deuda soberana y le facilitan el financiamiento en moneda local a los gobiernos subnacionales y al sector privado.

Asimismo, se llevó a cabo la colocación mediante suscripción directa de Letras del Tesoro y Bonos en pesos y en dólares, adquiridos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el Banco de la Nación Argentina (BNA), el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE) y el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (FFSIT), entre otros organismos. Adicionalmente, se hizo uso de los

adelantos transitorios del BCRA y de los préstamos otorgados por organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento.

Por otra parte, se inició un Programa de Letras de Corto Plazo en dólares, que representó una excelente alternativa de financiamiento en un escenario de expectativa de reducción de la inflación y de las tasas nominales. A través de licitaciones abiertas y suscripciones directas de provincias y del FGS este programa alcanzó los VNO USD7.645 millones y significó el aprovechamiento de fondos que se encontraban fuera del sistema.

Sumado a esto, como parte del Régimen de Sinceramiento Fiscal (Ley N° 27.260), se ofreció una alternativa al pago del impuesto especial establecido en el artículo 41 de la citada ley, constituida por la suscripción de Bonar 2019 y Bonar 2023.

Se detallan a continuación los principales desarrollos en materia de política de financiamiento durante el año 2016.

1. Manejo de pasivos y normalización de obligaciones

2. Operaciones de financiamiento:
   - Colocaciones internacionales.
   - Colocaciones en mercado doméstico.
   - Letras suscriptas por entidades del Sector Público Nacional.
   - Financiamiento con el Banco Central.
   - Colocaciones directas al FGS y a otros entes del Sector Público Nacional.
   - Desembolsos de Organismos Multilaterales de Crédito (BID, BIRF, CAF y FONPLATA).

3. Otras emisiones

**1. Manejo de pasivos y normalización de obligaciones**

En enero de 2016 se realizó el canje de Bonar X por Bonar 2020 dando como resultado la colocación de VNO USD386 millones de este último bono y una quita neta de VNO USD16,1 millones. Además se prolongó la vida promedio de la cartera en 3,5 años.

Meses después, en el marco de los acuerdos alcanzados con los tenedores de bonos en default de la deuda pública y a fin de efectuar la cancelación de las obligaciones existentes en el marco de la Ley 27.249, se realizó la colocación de bonos en los mercados internacionales de crédito por un monto de VNO USD16.500 millones, de acuerdo con el siguiente detalle:

## - Emisiones por Holdouts (en millones)

| Instrumento | Moneda de Origen | Fecha de emisión | Vencimiento | Cupón | Amortización | Fecha colocación/ liquidación | Monto Emitido | | Precio de emisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Valor nominal | Valor efectivo | |
| **Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 6,25% Vto. 2019** | USD | 22/04/2016 | 22/04/2019 | TNA 6,25% pagaderos semestralmente los días 22/10 y 22/04 de cada año hasta el vencimiento. | Integra al vencimiento | 22/04/2016 | 2.750 | 2.750 | 100,0 |
| **Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 6,875% Vto. 2021** | USD | 22/04/2016 | 22/04/2021 | TNA 6,875% pagaderos semestralmente los días 22/10 y 22/04 de cada año hasta el vencimiento. | Integra al vencimiento | 22/04/2016 | 4.500 | 4.500 | 100,0 |
| **Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 7,5% Vto. 2026** | USD | 22/04/2016 | 22/04/2026 | TNA 7,5% pagaderos semestralmente los días 22/10 y 22/04 de cada año hasta el vencimiento. | Integra al vencimiento | 22/04/2016 | 6.500 | 6.500 | 100,0 |
| **Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 7,625% Vto. 2046** | USD | 22/04/2016 | 22/04/2046 | TNA 7,625% pagaderos semestralmente los días 22/10 y 22/04 de cada año hasta el vencimiento. | Integra al vencimiento | 22/04/2016 | 2.750 | 2.633 | 95,8 |
| | | | | | | **TOTAL** | **16.500** | **16.383** | |

Del total colocado, USD12.500 millones se destinaron a la cancelación de obligaciones con los denominados holdouts y los USD3.883 restantes a financiar las necesidades del año.

Posteriormente, Argentina canceló mediante la entrega de Bonar 2024 VNO USD218 millones correspondientes a juicios en: CIADI Queen Avenue Investments LLC (titular del reclamo que surge del laudo dictado en el arbitraje "El Paso Energy International Company vs. La República Argentina) y en el tribunal conformado bajo las reglas de la COMISIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL Gasa Investments LP (titular del reclamo que surge del laudo dictado en el arbitraje "BG Group Plc. vs. La República Argentina) con el fin de dar por concluidos de manera definitiva todos los reclamos que surgen de dichos procesos arbitrales.

Además, se efectuó la ampliación de la emisión de Bonar 2020 por VNO USD1.643 millones a fin de cancelar los pagos pendientes correspondientes a los programas de estímulo a la producción de gas y petróleo.

## 2. Operaciones de Financiamiento

Durante 2016 las necesidades de financiamiento fueron atendidas principalmente a partir de los recursos provenientes de colocaciones internacionales, licitaciones en el mercado doméstico y financiamiento obtenido a través de colocaciones directas a entidades del Sector Público Nacional superavitarias.

A lo largo del año se acudió al financiamiento en los mercados, mediante la colocación de bonos en pesos por VNO $230.264 millones, bonos en dólares por VNO USD3.363 y bonos en euros por VNO €2.500 millones. Adicionalmente se colocaron letras del tesoro en dólares por VNO USD6.775 millones. El detalle de las operaciones se observa en los cuadros que se agregan a continuación:

**- Emisiones en moneda nacional (millones, moneda de origen)**

| | | | | | | | Monto Emitido | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Instrumento** | **Moneda** | **Fecha de emisión** | **Vencimiento** | **Cupón** | **Amortización** | **Fecha colocación** | **Valor Nominal en MO** | **Valor efectivo en $** | **Precio de emisión** |
| **BONAR BADLAR + 275 pbs. PESOS 2018** | $ | 01/03/2016 | 01/03/2018 | BADLAR PRIVADA + 275 pb, pagaderos trimestralmente los días 1/03, 1/06, 1/09 y 1/12 de cada año hasta el vencimiento.Base actual/actual. | Integra al vencimiento | 01/03/2016 | 5.983 | 5.938 | 99,3 |
| | | | | | | 18/03/2016 | 4.627 | 4.651 | 100,5 |
| **BONAR BADLAR + 325 pbs. PESOS 2020** | $ | 01/03/2016 | 01/03/2020 | BADLAR PRIVADA + 325 pb, pagaderos trimestralmente los días 1/03, 1/06, 1/09 y 1/12 de cada año hasta el vencimiento. Base actual/actual | Integra al vencimiento | 01/03/2016 | 6.007 | 5.935 | 98,8 |
| | | | | | | 18/03/2016 | 10.721 | 10.774 | 100,5 |
| **Bonac 2017** | $ | 09/05/2016 | 09/05/2017 | Intereses pagaderos trimestralmente. Actual/actual. Tasa: será el equivalente al promedio aritmético simple de las tasas de interés implícitas de Letras del BCRA en pesos o las que las reemplacen en el futuro, publicadas por dicha entidad en sus Comunicados de resultados de licitaciones, para el plazo más próximo a 90 días, que no podrá ser inferior a 60 días ni superior a 120 días | Integra al vencimiento | 09/05/2016 | 10.584 | 10.584 | 100,0 |
| **Boncer 2021** | $ | 22/07/2016 | 22/07/2021 | Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del 2,50 % nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 22 de enero y 22 de julio de cada año hasta su vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno. | Integramente al Vencimiento. El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al COEFICIENTE DE ESTABILIZACIÓN DE REFERENCIA (CER) referido en el artículo 4º del Decreto Nº 214/02, informado por el BCRA. | 22/07/2016 | 8.229 | 8.270 | 100,5 |
| | | | | | | 22/08/2016 | 4.626 | 4.719 | 102,0 |
| **BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 5/3/2018** | $ | 05/09/2016 | 05/03/2018 | 22,75% nominal anual. Intereses pagaderos semestralmente los días 5/03 y 5/09 hasta la fecha de vencimiento. Base 30/360. | Integra al vencimiento | 05/09/2016 | 15.211 | 15.211 | 100,0 |

| Instrumento | Moneda | Fecha de emisión | Vencimiento | Cupón | Amortización | Fecha colocación | Monto Emitido | | Precio de emisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Valor Nominal en MO | Valor efectivo en $ | |
| **BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA SEPTIEMBRE 2018** | $ | 19/09/2016 | 19/09/2018 | 21,20% nominal anual. Los intereses serán pagaderos semestralmente los días 19/03 y 19/09 hasta la fecha de vencimiento. Base 30/360. | Integra al vencimiento | 19/09/2016 | 13.428 | 13.428 | 100,0 |
| | | | | | | 03/10/2016 | 11.572 | 11.803 | 102,0 |
| **BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 3 DE OCTUBRE DE 2021** | $ | 03/10/2016 | 03/10/2021 | 18,20% nominal anual. Los intereses serán pagaderos semestralmente los días 03/04 y 03/10 hasta la fecha de vencimiento. Base 30/360. | Integra al vencimiento | 03/10/2016 | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
| **BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2023** | $ | 17/10/2016 | 17/10/2023 | 16% nominal anual. Los intereses serán pagaderos semestralmente 17/04 y 17/10 hasta la fecha de vencimiento. Base 30/360. | Integra al vencimiento | 17/10/2016 | 22.767 | 22.767 | 100,0 |
| **BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2026** | $ | 17/10/2016 | 17/10/2026 | 15,50% nominal anual. Los intereses serán pagaderos semestralmente 17/04 y 17/10 hasta la fecha de vencimiento. Base 30/360. | Integra al vencimiento | 17/10/2016 | 53.620 | 53.620 | 100,0 |
| **BONCER 2020** | $ | 28/10/2016 | 28/04/2020 | Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión. 2,25 % n.a., pagaderos semestralmente los días 28/04 y 28/10 de cada año hasta la fecha de vencimiento. Base 30/360. | Integra al vencimiento | 28/10/2016 | 11.565 | 11.513 | 99,6 |
| | | | | | | 28/12/2016 | 1.325 | 1.401 | 105,7 |
| | | | | | | **TOTAL** | **230.264** | **230.613** | |

**- Bonos en USD (en millones)**

| Instrumento | Moneda de Origen | Fecha de emisión | Vencimiento | Cupón | Amortización | Fecha colocación/ liquidación | Monto Emitido | | Precio de emisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Valor nominal | Valor efectivo | |
| **Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 6,625% Vto. 2028** | USD | 06/07/2016 | 06/07/2028 | 6,625% anual, pagadero semestralmente los días 6/1 y 6/7 de cada año hasta el vencimiento | Integra al vencimiento | 06/07/2016 | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| **Bonos Internacionales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 7,125% Vto. 2036** | USD | 06/07/2016 | 06/07/2036 | 7,125% anual, pagadero semestralmente los días 6/1 y 6/7 de cada año hasta el vencimiento | Integra al vencimiento | 06/07/2016 | 1.750 | 1.750 | 100,0 |
| **BONAR 2019** | USD | 05/08/2016 | 05/08/2019 | No devengará intereses | Integra al vencimiento | Desde el 12/08/2016 hasta el 31/12/2016 | 22 | 22 | 100,0 |
| **BONAR 2023** | USD | 05/08/2016 | 05/082023 | Devengará una tasa de 1% anual, pagaderos semestralmente los días 5 de febrero y 5 de agosto de cada año hasta el vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de 1 año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno. | Integra al vencimiento | Desde el 12/08/2016 hasta el 31/12/2016 | 591 | 591 | 100,0 |
| | | | | | | **TOTAL** | **3.363** | **3.364** | |

**- Emisiones en EUR (en millones)**

| Instrumento | Moneda de Origen | Fecha de emisión | Vencimiento | Cupón | Amortización | Fecha colocación/ liquidación | Monto Emitido | | Precio de emisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Valor nominal | Valor efectivo | |
| **BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTIA EN EUROS 3,875% 2022** | EUR | 12/10/2016 | 15/01/2022 | 3,875% anual, pagadero el 15/01 de cada año, hasta su vencimiento, (actual/actual) | Integra al vencimiento | 12/10/2016 | 1.250 | 1.243 | 99,4 |
| **BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EUROS 5% 2027** | EUR | 12/10/2016 | 15/01/2027 | 5 % anual, pagadero el 15/01 de cada año, hasta su vencimiento, (actual/actual) | Integra al vencimiento | 12/10/2016 | 1.250 | 1.238 | 99,0 |
| | | | | | | **TOTAL** | **2.500** | **2.481** | |

**- Colocaciones de Letes (millones, moneda de origen)**

| Acreedor | Fecha de emisión | Fecha de Vencimiento | Intereses | Amortización | Fecha de colocación | Moneda de Origen | Valor nominal en moneda de origen | Plazo (en días) | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lete 20/2/17 | 21/06/2016 | 20/02/2017 | Cupón Cero (a descuento) | Integra al vencimiento | 21/06/2016 | USD | 288 | 244 | Res. Conj. SH 102 y SF 25 |
| Lete 20/2/17 (ampliación) | 21/06/2016 | 20/02/2017 | Cupón Cero (a descuento) | Integra al vencimiento | 22/07/2016 | USD | 300 | 213 | Res. Conj. SH 106 y SF 28 |
| Lete 20/2/17 (ampliación) | 21/06/2016 | 20/02/2017 | Cupón Cero (a descuento) | Integra al vencimiento | 08/08/2016 | USD | 288 | 196 | Res. Conj. SH 106 y SF 28 |
| Lete 16/1/17 | 12/07/2016 | 16/01/2017 | Cupón Cero (a descuento) | Integra al vencimiento | 12/07/2016 | USD | 300 | 188 | Res. Conj. SH 123 y SF 33 |
| Lete 16/1/17 (ampliación) | 12/07/2016 | 16/01/2017 | | | 19/09/2016 | USD | 196 | 119 | Res. Conj. SH 123 y SF 33 |
| Lete 3/7/17 | 12/07/2016 | 03/07/2017 | Cupón Cero (a descuento) | Integra al vencimiento | 12/07/2016 | USD | 300 | 356 | Res. Conj. SH 123 y SF 33 |
| Lete 8/5/17 | 22/08/2016 | 08/05/2017 | Cupón Cero (a descuento) | Integra al vencimiento | 22/08/2016 | USD | 289 | 259 | Res. Conj SH 6 Y SF 6 |

| Acreedor | Fecha de emisión | Fecha de Vencimiento | Intereses | Amortización | Fecha de colocación | Moneda de Origen | Valor nominal en moneda de origen | Plazo (en días) | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lete 30/1/17 | 03/10/2016 | 30/01/2017 | Cupón Cero (a descuento) | Integra al vencimiento | 03/10/2016 | USD | 300 | 119 | Res. Conj. SH 15/2016 |
| | 03/10/2016 | 30/01/2017 | Cupón Cero (a descuento) | Integra al vencimiento | 24/10/2016 | USD | 206 | 98 | Ampliación Res. Conj.-E 21/2016 SH<br>Res. Conj.-E 21/2016 SF |
| Lete 30/1/17 (ampliación) | 03/10/2016 | 30/01/2017 | Cupón Cero (a descuento) | Integra al vencimiento | 07/11/2016 | USD | 794 | 84 | Res.Conj. Nº23 y 25 -E/2016 |
| Lete 06/03/17 | 21/11/2016 | 06/03/2017 | Cupón Cero (a descuento) | Integra al vencimiento | 21/11/2016 | USD | 786 | 105 | Res.Conj. Nº29-E/2016 |
| Lete 20/3/17 | 05/12/2016 | 20/03/2017 | Cupón Cero (a descuento) | Integra al vencimiento | 05/12/2016 | USD | 1.268 | 105 | Res.Conj. Nº32-E/2016 |
| Lete 3/4/17 | 19/12/2016 | 03/04/2017 | Cupón Cero (a descuento) | Integra al vencimiento | 19/12/2016 | USD | 1.459 | 105 | Res.Conj. Nº35-E/2016 |
| | | | | | | **TOTAL** | **6.775** | | |

En términos generales respecto a las Letras del Tesoro suscriptas por organismos públicos, en 2016 se produjo un incremento neto por $137.627 millones y por USD1.635 millones. El aumento se explica principalmente por las colocaciones netas a la ANSES por $85.000 millones y al BNA por $65.744 millones, este último explicado por el refinanciamiento de vencimientos de pagarés y otros instrumentos. Este incremento fue parcialmente compensado por una cancelación neta al FGS por $14.473 millones. En cuanto a las letras en dólares, el aumento del stock neto se debió casi en su totalidad a las suscripciones adicionales de la Provincia de Buenos Aires por USD950 millones, la suscripción del BCRA en concepto del aumento de cuota de la República Argentina en el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD376 millones y las colocaciones al FGS por USD352 millones.

El stock de Letras de Tesorería en cartera de organismos del Sector Público Nacional alcanzó, al 31 de diciembre de 2016, un total de $210.966 para las denominadas en pesos y USD2.276 millones para las denominadas en dólares.

A continuación se detallan los stocks de Letras del Tesoro al 31/12/2016 y al 31/12/2015 y las diferencias entre ambas fechas:

**- Emisiones de letras (millones, moneda de origen)**

| Acreedor | Stock al | | | | Diferencia (A-B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2016 (A) | | 31/12/2015 (B) | | | |
| | En Pesos | En USD | En Pesos | En USD | En Pesos | En USD |
| - BNA | 88.849 | | 23.105 | | 65.744 | - |
| - ANSES | 85.000 | | | | 85.000 | - |
| - Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) | 21.181 | 861 | 35.654 | 508 | -14.473 | 352 |
| - FFSIT | 6.606 | | 5.334 | | 1.273 | - |
| - Provincia de Buenos Aires | 5.000 | 950 | | | 5.000 | 950 |
| - Fondo Fiduciario de Recuperación de Empresas (FFRE) | 3.916 | | 2.447 | 86 | 1.469 | -86 |
| - Fondo Fiduciario de Refinanciación Hipotecaria (FFRH) | 331 | | 256 | | 75 | - |
| - Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) | 83 | | 83 | | - | - |
| - Procrear | | | 6.000 | | -6.000 | - |
| - FAH | | 42 | | | - | 42 |
| - Instituto de Ayuda Financiara (IAF) | | | 300 | | -300 | - |
| - Instituto Nacional de Reaseguros – en liquidación (INDER - EL) | | | 161 | | -161 | - |
| - LOTERIA NACIONAL S.E. | | 48 | | 47 | - | 1 |
| - BCRA | | 376 | | | - | 376 |
| **Total SPN** | **210.966** | **2.276** | **73.339** | **641** | **137.627** | **1.635** |

Adicionalmente, durante 2016 el Tesoro Nacional continuó con su política de financiamiento a través de adelantos transitorios del Banco Central de acuerdo a los límites establecidos en su carta orgánica sancionada en Abril de 2012. De esta

forma al 31 de diciembre de 2016, el stock de adelantos transitorios otorgados ascendió a $382.230 millones, implicando un financiamiento adicional respecto al año 2015 de $50.380 millones.

Por otra parte, el FGS suscribió a lo largo del año títulos públicos mayormente mediante la reinversión de cupones de capital e intereses de dicho Organismo y en menor medida a partir de nuevo financiamiento otorgado al Tesoro. Así, dicho fondo suscribió bonos en pesos ajustables por inflación por VNO $8.140 millones.

A su vez, se realizaron colocaciones directas de letras del tesoro en dólares al FGS por un total de VNO USD870 millones, que se suman a las letras del tesoro que se detallaron más arriba.

A continuación se detallan las colocaciones realizadas al FGS antes referidas:

**- Emisiones en moneda nacional (millones, moneda de origen)**

| | | | | | | | Monto Emitido | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Instru-mento** | **Moneda** | **Fecha de emisión** | **Vencimiento** | **Cupón** | **Amortización** | **Fecha colocación** | **Valor Nominal en $** | **Valor efectivo** | **Precio de emisión** |
| **Boncer 2021** | ARP | 22/07/2016 | 22/07/2021 | Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del 2,50 % nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 22 de enero y 22 de julio de cada año hasta su vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de un año de 360 días integrado por 12 meses de 30 días cada uno. | Integramente al Vencimiento. El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al COEFICIENTE DE ESTABILIZACIÓN DE REFERENCIA (CER) referido en el artículo 4º del Decreto Nº 214/02, informado por el BCRA. | 22/08/2016 | 2.140 | 2.183 | 102,0 |
| **BONCER 2020** | ARP | 28/10/2016 | 28/04/2020 | Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión. 2,25 % n.a., pagaderos semestralmente los días 28/04 y 28/10 de cada año hasta la fecha de venciminento. Base 30/360. | Integra al vencimiento | 28/12/2016 | 6.000,0 | 6.343 | 105,7 |
| | | | | | | **TOTAL** | **8.140** | **8.526** | |

**- Emisiones en USD (en millones)**

| | | | | | | | Monto Emitido | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Instrumento** | **Moneda** | **Fecha de emisión** | **Vencimiento** | **Cupón** | **Amortización** | **Fecha colocación** | **Valor nominal** | **Valor efectivo** | **Precio de emisión** |
| **Lete 20/2/17 (ampliación)** | USD | 21/06/2016 | 20/02/2017 | Cupón Cero (a descuento) | Integra al vencimiento | 22/07/2016 | 170 | 166 | 97,9 |
| **Lete 20/3/17 (ampliación)** | USD | 05/12/2016 | 20/03/2017 | Cupón Cero (a descuento) | Integra al vencimiento | 05/12/2016 | 498 | 494 | 99,1 |
| **Lete 8/5/17 (ampliación)** | USD | 05/12/2016 | 08/05/2017 | Cupón Cero (a descuento) | Integra al vencimiento | 05/12/2016 | 202 | 199 | 98,6 |
| | | | | | | **TOTAL** | **870** | **859** | |

Por otro lado, se realizó una colocación directa de Bonar 2020 en pesos (badlar + 300 pb) a la Superintendencia de Servicios de Salud por un total de VNO $13.225, en el marco de lo establecido en el artículo 7° del Decreto N° 908/16.

Además, de acuerdo con el Artículo 3 del Decreto N° 1.244 del 12 de Diciembre de 2016, se procedió a la emisión de un Pagaré del Gobierno Nacional al Ministerio del Interior por VNO $15.000 millones y a la Superintendencia de Seguros de la Nación por VNO $1.400 millones como contraprestación a la constitución de sendas aplicaciones financieras gratuitas a favor del Tesoro Nacional.

En cuanto a la deuda con los Organismos Financieros Internacionales, los desembolsos netos de los Organismos resultaron negativos en USD951 millones, siendo que se cancelaron servicios con el Club de París por USD1.413 millones, mientras que el BID y BIRF contribuyeron con desembolsos netos por USD216 y USD196 millones respectivamente.

## 3. Otras emisiones

Con el fin de brindar financiamiento a los menores costos posibles y en función de las autorizaciones contenidas en el Artículo 44 de la Ley N° 27.198, se otorgaron avales por USD9,4 millones a favor de Nucleoeléctrica Argentina S.A para obras de infraestructura y equipamiento, permitiendo la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse (CNE).

Adicionalmente, en el marco del Artículo 45 de la Ley N° 27.198 se otorgaron avales al FONDO FIDUCIARIO PUBLICO Pro.Cre.Ar. por $7.000 millones, a la provincia de Neuquén por USD15 millones y a INVAP S.E por USD9 millones.

Por último, en función de las autorizaciones contenidas en el Artículo 43 de la Ley N° 27.198 se emitieron letras del Tesoro Nacional a favor del Fideicomiso Administrativo y Financiero PRO.CRE.AR por VNO $10.000 millones. Sin embargo, las precancelaciones efectuadas durante el año 2016 alcanzaron los VNO $6.280 millones resultando en un stock al 31 de diciembre de VNO $3.720 millones.

*Obligaciones que se pagan con Bonos de Consolidación de Deudas*

Durante el año 2016 se emitieron VNO $888 millones de Bonos de Consolidación, de los VNO $8.600 millones autorizados en el artículo 47 de la Ley Nº 27.198, para cancelar las obligaciones contempladas en el artículo 2º, inciso f), de la Ley N º 25.152, las alcanzadas por el Decreto Nº 1318/1998 y las referidas en el artículo 127 de la Ley N º 11.672 – Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014). A tales efectos, en la planilla anexa al mismo artículo 47, se fijaron los montos máximos y conceptos de deuda.

Cabe señalar, que atento el vencimiento de los Bonos de Consolidación Séptima Serie (4/1/16), en el artículo 48 de la Ley (que modificó el artículo 68 de la LCPP Nº 11.672, t.o. 2014), se dispuso que todas las deudas que allí se citan, sean canceladas con Bonos de Consolidación Octava Serie. Es decir que habiendo vencido totalmente los Bonos de Consolidación Séptima Serie, se unificó el instrumento de pago sin considerar la fecha de su reconocimiento, como hasta entonces se hizo para determinar la serie de bono.

Resta señalar, que el incremento en la planilla obedece a la incorporación, al universo de las deudas que se cancelan con Bonos de Consolidación, del beneficio reconocido en la Ley Nº 27.133 a los ex agentes de YPF y en la Ley Nº 27.139 a los damnificados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

**ANEXO K**

**OTRAS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS NO INCLUIDAS EN EL CUADRO 1A**
**EJERCICIO 2016**

| Sigade Nº | DESCRIPCION | IMPORTE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | SIDIF |
|---|---|---|---|---|
| 80011000 | DEUDA CONSOLIDADA EN EFECTIVO - 2016 | 30,25 | 718 | PRE Nº 33527;60305;66088;184868 |
| 80011005 | DEUDA CONSOLIDADA EN EFVO.-B.N.A.- | 84,70 | 718 | C41 Nº 11190;11191 |
| 81154027 | LETRA DEL TESORO/U$S/FGS/VTO:21-07-2016 | 88.562.495,96 | 721 | C55 Nº 27797 |
| 81159018 | LETRA DEL TESORO/U$S/LOTERIA NACIONAL S.E./01-08-2016/47M | 10.930.036,38 | 721 | C55 Nº 27796 |
| 81160008 | LETRA DEL TESORO/$/FFRH/VTO:07-11-2016/286 M | 34.084.790,21 | 711 | C41 Nº 236760 |
| 81162021 | LETRA DEL TESORO/$/INDER/VTO:18-05-2016/160.635.000 | 6.550.249,48 | 711 | C41 Nº 77482;78197 |
| 81168022 | LETRA/U$S/FFPEV SII/ VTO 19-12-2016/53.732.978 | 4.089.705,22 | 721 | C41 Nº 196007;270241 y C55 Nº 27798;32003;41451 |
| 81168023 | LETRA/U$S/FFP SII/ VTO 19-12-2016/49.736.530 | 4.144.840,62 | 721 | C41 Nº 269170;273007 y C55 Nº 41452;42982 |
| 81171016 | LETRA/$/FFSIT/VTO:19-08-2016 /450.000.000 | 33.657.534,25 | 711 | C55 Nº 27774 |
| 81171017 | LETRA/$/FFSIT/VTO:29-08-2016 /800.000.000 | 59.835.616,44 | 711 | C55 Nº 27775 |
| 81171018 | LETRA/$/FFSIT/VTO:22-06-2016/510.000.000 | 18.639.452,05 | 711 | C41 Nº 103915 |
| 81171019 | LETRA/$/FFSIT/VTO:17-10-2016/300.000.000 | 36.229.311,70 | 711 | C41 Nº 220674 y C55 Nº 27772 |
| 81171020 | LETRA/$/FFSIT/VTO:18-11-2016/800.000.000 | 94.794.408,07 | 711 | C41 Nº 251184 y C55 Nº 27773 |
| 81171021 | LETRA/$/FFSIT/VTO:21-12-2016/562.220.596 | 62.626.978,91 | 711 | C41 Nº 285568 y C55 Nº 30796 |
| 81171022 | LETRA/$/FFSIT/VTO:21-12-2016/1.006.160.770 | 112.078.443,53 | 711 | C41 Nº 285574 y C55 Nº 30826 |
| 81171023 | LETRA/$/FFSIT/VTO:29-09-2016/510.000.000 | 33.133.444,96 | 711 | C55 Nº 30837 |
| 81171024 | LETRA/$/FFSIT/VTO:21-12-2016/690.724.796 | 75.961.174,22 | 711 | C41 Nº 285572 y C55 Nº 30874 |
| 81171025 | LETRA/$/FFSIT/VTO:26-12-2016/510.000.000 | 24.642.579,52 | 711 | C41 Nº 288813 |
| 81173000 | LETES/U$S/VTO:08-08-2016/250.000.000 | 27.505.497,79 | 721 | C55 Nº 18817 |
| 81173001 | LETES/U$S/VTO:07-11-2016/250.000.000 | 156.890.388,73 | 721 | C55 Nº 18819;29945;30903;30907;34404 |
| 81173002 | LETES/U$S/VTO:22-08-2016/250.720.558 | 30.571.711,03 | 721 | C55 Nº 29944 |
| 81173003 | LETES/U$S/VTO:05-09-2016/263.741.980 | 31.222.270,02 | 721 | C55 Nº 30899 |
| 81173004 | LETES/U$S/VTO:05-12-2016/331.097.134 | 153.346.514,12 | 721 | C55 Nº 30900;30910 |
| 81173005 | LETES/U$S/VTO:19-09-2016/381.724.168 | 114.096.518,74 | 721 | C55 Nº 30908;30909;30913 |
| 81173006 | LETES/U$S/VTO:24-10-2016/299.998.724 | 40.343.813,52 | 721 | C55 Nº 32812 |
| 81173007 | LETES/U$S/VTO:21-11-2016/337.137.575 | 118.144.874,49 | 721 | C55 Nº 30905;30906;34403 |
| 81173008 | LETES/U$S/VTO:19-12-2016/289.722.891 | 60.000.704,91 | 721 | C55 Nº 34372;34405 |
| 83001000 | BLOOMBERG L.P. | 3.491.392,30 | 728 | VARIOS |
| 83009000 | MOODY`S INVESTORS SERVICE | 5.852.874,00 | 728 | C41 Nº 208828 y CRG Nº 31738 |
| 83010000 | FEDERAL BANK OF NEW YORK. | 2.786.504,40 | 728 | C41 Nº 32874;177336;279640 y C55 Nº 10002;19284;44591 y CRG Nº 27356 |
| 83016000 | BANKERS TRUST COMPANY | 2.531.848,00 | 728 | C41 Nº 63628;74649;153066 y C55 Nº 8069;14034;27180 y CRG Nº 11472 |
| 83017000 | CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON | 88.696.646,32 | 728 | VARIOS |
| 83017100 | HONORARIOS LEGALES CLEARY PROCURACION | 32.689.086,83 | 728 | C41 Nº 295122 y C55 Nº 20745;25478;25479;25631;25632;46583 |
| 83020000 | HONORARIOS DEL CITIBANK (PAR BOND,US.DISC.BONDS,DMK D.BONDS) | 81.101,32 | 728 | C55 Nº 2832 y CMR Nº 3659 y CRG Nº 2347 |
| 83033000 | GASTOS DE CALIFICACION - STANDARD & POOR'S | 5.094.705,01 | 728 | C41 Nº 88953 y C55 Nº 19274 |
| 83085000 | PRESTAMOS GARANTIZADOS - ALTAS | 34.203.821,94 | 716 | C41 Nº 287799 |
| 83090000 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI, LTD - SHINSEI BANK, LTD | 11.506.770,35 | 728 | C55 Nº 20747 y CMR Nº 21578 y CRG Nº 17363 |
| 83094000 | PAGO A UNCTAD - MANTENIMIENTO DEL SIGADE | 141.433,00 | 728 | C41 Nº 2398 y CRG Nº 3495 |
| 83100000 | HONORARIOS - BANK OF NEW YORK | 27.573.561,60 | 728 | VARIOS |
| 83114000 | SERVICIO PRESTADO POR LA CVSA COMO AGENTE DE REGISTRO Y PAGO | 9.760.755,90 | 728 | VARIOS |
| 83117000 | HONORARIOS LEGALES AL ESTUDIO MCCARTER & ENGLISH LLP | 13.923.354,78 | 728 | VARIOS |
| 84000537 | TÍTULOS GTOS VARIOS | 99.304.553,94 | 728 | VARIOS |
| 84000540 | Nacion Fideicomiso-Gastos (Ley 26.984 Pago soberano) | 816.294,13 | 728 | C41 Nº 7411;67955;177785 y C55 Nº 19300 |
| 84000541 | LEY Nº 27.249 NORMALIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA ACCESO AL CREDITO | 4.005.467.123,45 | 728 | VARIOS |
| 84000541 | LEY Nº 27.249 NORMALIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA ACCESO AL CREDITO | 279.604.808,95 | 726 | C-55 Nº 47.138 |
| 84000542 | LEY Nº 27.249 GASTOS EN EUR | 2.490.602,24 | 728 | VARIOS |
| 84000543 | LEY Nº 27.249 GASTOS EN ARP | 235.239,10 | 728 | C41 Nº 80856;80885 y C55 Nº 46140 |
| 84000545 | LEY Nº 27.249 NORMALIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA ACCESO AL CREDITO GBP | 571.596,95 | 728 | C55 Nº 46151 |
| **TOTAL** | | **6.058.907.544,33** | | |
| | | | | |

**ATRASOS ACUMULADOS AL 31/12/2016**

| RUBRO | SIGADE Nº | SALDO DE ATRASOS DE PRINCIPAL 31/12/16 | SALDO DE ATRASOS DE INTERESES 31/12/16 |
|---|---|---|---|
| **GRAN TOTAL** | | **40.572.253.850,04** | **77.064.199.063,13** |
| **BANCA PRIVADA** | | **400.124.653,23** | **112.057.209,52** |
| | 22003000 | 365.148.502,94 | 108.450.384,94 |
| | 22121000 | 19.543.287,09 | 1.291.318,65 |
| | 72178000 | 15.432.863,20 | 2.315.505,93 |
| **DECRETO 1023** | | **5.772.583,37** | **730.898,73** |
| | 85005000 | 2.502,63 | 460,48 |
| | 85006000 | 1.081.839,80 | 50.189,64 |
| | 85015000 | 154.235,91 | 12.334,61 |
| | 85016000 | 195.667,66 | 15.647,98 |
| | 85021000 | 18.241,57 | 1.458,87 |
| | 85024000 | 4.320.095,80 | 650.807,15 |
| **PROVEEDORES** | | **123.891.995,82** | **13.764.332,30** |
| | 25043000 | 123.891.995,82 | 13.764.332,30 |
| **TITULOS** | | **40.042.464.617,61** | **76.937.646.622,57** |
| | 70520000 | 655.215.123,79 | 1.190.385.554,40 |
| | 70521000 | 659.496.928,20 | 3.837.447.751,30 |
| | 70522000 | 0,00 | 2.932.040.365,50 |
| | 70540000 | 5.642,67 | 9.543,56 |
| | 70641000 | 39.663,92 | 0,00 |
| | 70711000 | 499.625,38 | 54.285,38 |
| | 70712000 | 8.927.790,45 | 881.649,19 |
| | 70717000 | 143.026,16 | 16.499,73 |
| | 70718000 | 6.021.440,75 | 659.973,53 |
| | 70720000 | 6.172.294,64 | 853.196,60 |
| | 70812000 | 0,00 | 20.041,94 |
| | 70817000 | 0,00 | 439.651,26 |
| | 70818000 | 343.836.277,04 | 130.926.937,10 |
| | 70820000 | 0,16 | 397.042,12 |
| | 70900000 | 0,00 | 1.053.196.448,64 |
| | 70901000 | 0,00 | 4.519.893.915,26 |
| | 70902000 | 0,00 | 50.688.117,14 |
| | 70903000 | 0,00 | 786.781.191,08 |
| | 70904000 | 578.556.027,75 | 208.477.948,47 |
| | 70914000 | 1.687.745.209,60 | 2.027.610.807,55 |
| | 70927000 | 1.345.444.654,96 | 2.152.150.846,48 |
| | 70928000 | 0,00 | 8.271.695.826,02 |
| | 70929000 | 0,00 | 1.833.257.416,89 |
| | 70930000 | 15.284.482,90 | 43.066.577,31 |
| | 70932000 | 707.970.499,59 | 942.633.221,52 |

**ATRASOS ACUMULADOS AL 31/12/2016**

| RUBRO | SIGADE Nº | SALDO DE ATRASOS DE PRINCIPAL 31/12/16 | SALDO DE ATRASOS DE INTERESES 31/12/16 |
|---|---|---|---|
| | 70933000 | 48.596.713,20 | 667.239.160,49 |
| | 70934000 | 404.750,71 | 1.089.892,72 |
| | 70935000 | 840.415.083,54 | 1.329.676.730,65 |
| | 70936000 | 0,00 | 155.356.421,61 |
| | 70937000 | 3.594.698,56 | 4.008.083,50 |
| | 70938000 | 805.222.018,90 | 1.375.860.257,40 |
| | 70940000 | 998.562,60 | 0,00 |
| | 70941000 | 0,00 | 21.837.672,49 |
| | 70944000 | 987.198.022,45 | 1.557.316.821,20 |
| | 70945000 | 110,95 | 3.839.359,08 |
| | 70946000 | 0,00 | 7.944.439,94 |
| | 70963000 | 2.713.610,68 | 3.023.263,81 |
| | 70964000 | 13.568.053,42 | 15.057.750,30 |
| | 70966000 | 13.568.053,42 | 14.996.392,55 |
| | 70967000 | 17.638.469,44 | 15.962.814,84 |
| | 70968000 | 146.399.296,35 | 105.000.828,66 |
| | 70969000 | 1.356.805,34 | 860.169,36 |
| | 70976000 | 741.370.902,13 | 783.340.732,39 |
| | 70977000 | 526.871.751,54 | 610.351.653,26 |
| | 70978000 | 874.816.269,80 | 1.060.666.126,62 |
| | 70979000 | 501.436.595,31 | 647.730.721,05 |
| | 70980000 | 101.132.485,00 | 117.316.842,99 |
| | 70981000 | 257.984.242,50 | 334.928.043,24 |
| | 70990000 | 33.920.133,54 | 17.448.610,91 |
| | 70991000 | 12.211.248,07 | 9.460.664,45 |
| | 70992000 | 1.526.635.064,95 | 2.039.966.105,55 |
| | 70993000 | 98.911.109,40 | 72.799.263,40 |
| | 70994000 | 616.721.120,12 | 901.954.638,17 |
| | 70995000 | 122.790.883,41 | 86.815.883,26 |
| | 71011000 | 370.000,00 | 638.840,97 |
| | 71012000 | 113.078,00 | 145.126,60 |
| | 71023000 | 40.562.533,99 | 42.858.824,00 |
| | 71030000 | 614.268.252,03 | 828.647.871,98 |
| | 71031000 | 667.463.785,87 | 959.479.192,19 |
| | 71032000 | 348.757.795,77 | 489.844.855,81 |
| | 71033000 | 941.751.171,49 | 1.439.976.243,30 |
| | 71034000 | 146.971.851,35 | 162.935.758,31 |
| | 71035000 | 1.019.775.737,45 | 1.593.456.244,00 |
| | 71036000 | 795.813.863,14 | 940.845.488,99 |
| | 71037000 | 906.857.587,76 | 1.217.002.882,85 |
| | 71038000 | 1.354.734.064,43 | 1.849.757.654,97 |
| | 71039000 | 577.291.682,70 | 875.879.769,66 |
| | 71043000 | 434.805.623,67 | 692.186.397,04 |
| | 71044000 | 422.913.209,60 | 647.174.686,39 |
| | 71045000 | 306.962.170,78 | 155.066.210,43 |
| | 71046000 | 574.627.668,22 | 643.964.078,78 |
| | 71047000 | 535.503.348,91 | 565.818.788,50 |
| | 71048000 | 286.452.065,04 | 302.835.531,58 |

**ATRASOS ACUMULADOS AL 31/12/2016**

| RUBRO | SIGADE Nº | SALDO DE ATRASOS DE PRINCIPAL 31/12/16 | SALDO DE ATRASOS DE INTERESES 31/12/16 |
|---|---|---|---|
| | 71051000 | 658.675.004,36 | 999.182.536,88 |
| | 71052000 | 557.064.755,84 | 869.017.150,50 |
| | 71053000 | 652.216.653,77 | 1.103.061.415,45 |
| | 71055000 | 1.126.380.753,64 | 1.975.319.847,42 |
| | 71056000 | 205.225.402,73 | 269.512.259,99 |
| | 71057000 | 0,00 | 611.758.199,40 |
| | 71058000 | 0,00 | 733.363.870,24 |
| | 71059000 | 644.939.277,95 | 831.586.496,23 |
| | 71071000 | 420.435.629,94 | 509.754.843,85 |
| | 71081000 | 119.256.651,84 | 133.393.533,99 |
| | 71086000 | 227.087.590,37 | 228.771.823,28 |
| | 71092000 | 71.419.125,90 | 105.878.854,14 |
| | 71130000 | 957.148.358,46 | 1.167.172.631,29 |
| | 71131000 | 0,00 | 130.319.046,22 |
| | 71132000 | 610.448.619,14 | 764.341.020,39 |
| | 71133000 | 270.983.522,48 | 328.612.684,98 |
| | 71134000 | 513.550.484,68 | 622.789.004,18 |
| | 71140000 | 530.849.795,43 | 614.842.029,93 |
| | 71141000 | 595.051.597,03 | 382.193.165,43 |
| | 71152000 | 0,00 | 248.555,23 |
| | 71160000 | 495.763.019,48 | 713.134.446,70 |
| | 71161000 | 230.853.265,61 | 279.958.601,36 |
| | 71162000 | 573.435.240,11 | 606.066.061,86 |
| | 71163000 | 1.078.230.754,44 | 1.446.446.557,08 |
| | 71164000 | 258.435.517,00 | 273.781.453,38 |
| | 71165000 | 1.014.436.160,65 | 1.276.879.249,13 |
| | 71166000 | 108.460.153,70 | 106.880.880,42 |
| | 71169000 | 952.513.755,97 | 1.278.538.047,73 |
| | 71181000 | 0,00 | 78.435.610,55 |
| | 71182000 | 530.046.522,35 | 880.609.721,43 |
| | 71183000 | 0,00 | 222.268,78 |
| | 71184000 | 1.185.452.324,05 | 1.999.981.555,82 |
| | 71185000 | 0,00 | 650.334,34 |
| | 71192000 | 0,00 | 29.639,87 |
| | 71200615 | 99.675.067,10 | 0,00 |
| | 71200631 | 1.823.921,27 | 0,00 |
| | 71200634 | 34.947.231,65 | 0,00 |
| | 71200635 | 35.467.449,69 | 0,00 |
| | 71200636 | 1.931.575,54 | 0,00 |
| | 71200638 | 7.781.450,87 | 0,00 |
| | 71200639 | 8.489.334,33 | 0,00 |
| | 71200803 | 71.188.872,87 | 19.926.190,96 |
| | 71200804 | 0,00 | 17.952,58 |
| | 71200811 | 26.724.726,29 | 7.846.019,81 |
| | 71200812 | 124.053.230,63 | 29.120.687,24 |
| | 71200817 | 45.459.781,31 | 9.438.743,96 |
| | 71200818 | 116.113.393,25 | 27.484.221,68 |
| | 71200819 | 2.222.973,62 | 234.501,56 |

**ATRASOS ACUMULADOS AL 31/12/2016**

| RUBRO | SIGADE Nº | SALDO DE ATRASOS DE PRINCIPAL 31/12/16 | SALDO DE ATRASOS DE INTERESES 31/12/16 |
|---|---|---|---|
| | 71200820 | 35.657.569,20 | 8.840.515,43 |
| | 71200821 | 4.721.828,15 | 789.104,43 |
| | 71200947 | 26.256.386,10 | 0,00 |
| | 71201144 | 5.021.720,83 | 1.555.193,72 |
| | 71201148 | 61.107.887,31 | 18.911.790,36 |
| | 71201149 | 104.054.791,19 | 30.529.445,08 |
| | 71201151 | 245.591.185,06 | 75.164.777,71 |
| | 71201152 | 6.994.814,47 | 1.973.536,39 |
| | 71201156 | 32.620.241,82 | 10.113.167,53 |
| | 71201183 | 3.204.631,07 | 919.553,54 |
| | 71201185 | 9.572.930,67 | 2.559.649,83 |
| | 71201186 | 54.442.092,56 | 15.261.933,26 |
| | 71201192 | 957.292,11 | 277.641,79 |
| | 71201206 | 192.068,29 | 0,00 |

NOTA: Importes expresados en $ (Pesos) - Tipo de Cambio al 31-12-2016