

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/13

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 30/06/13 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 30/09/2013	SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2013 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL			2.375.977.840,56	33.412.853,88	13.056.502,74	46.469.356,62	34.578.159,50	13.497.593,00	48.075.752,50
-TESORO NACIONAL									
- Fdo. Fid. p/ Transformacion de Sectores Pub. Pciales - Autobombas	Pesos	180.514,70	180.514,70	133.333,12	14.783,38	148.116,50	133.333,12	14.783,38	148.116,50
- GOBIERNO NACIONAL									
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	1.720.501.033,47	1.720.501.033,47	-	-	-	-	-	-
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	145.319.413,54	145.319.413,54	-	-	-	-	-	-
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	80.000.000,00	80.000.000,00	-	3.149.508,53	3.149.508,53	-	3.149.508,53	3.149.508,53
-FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL									
- FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL	Pesos + ICC	107.523.761,96	160.021.843,76	16.050.109,50	6.074.584,72	22.124.694,22	16.050.109,50	6.074.584,72	22.124.694,22
-OTROS									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES									
- ENOHS									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	4.202.180,53	4.202.180,53	385.691,96	298.254,73	683.946,69	385.691,96	298.254,73	683.946,69
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO									
-BID									
- BID 845 PRISE	Dólares	1.796.140,22	10.408.632,57	2.305.794,98	273.493,18	2.579.288,16	2.305.794,98	273.493,18	2.579.288,16
- BID 940	Dólares	2.018.019,14	11.694.420,92	770.698,23	426.376,24	1.197.074,47	770.698,23	426.376,24	1.197.074,47
- BID 899 - PROSAP	Dólares	2.843.175,52	16.476.202,14	2.434.169,02	473.543,54	2.907.712,56	2.434.169,02	473.543,54	2.907.712,56
- BID IV, V y VI - EPAS	Dólares	5.490.952,16	31.820.067,77	3.861.424,52	1.316.052,91	5.177.477,43	5.026.730,14	1.157.747,29	6.335.224,73
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	342.993,47	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	1.217.992,09	7.058.264,16	-	-	-	-	32,55	32,55
- BID 1855-OC/AR - PMGM	Dólares	1.504.617,29	8.719.257,20	-	73.879,61	73.879,61	-	73.879,61	73.879,61
-BIRF									
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	14.425.519,87	83.595.887,65	3.351.620,58	482.305,55	3.833.926,13	3.351.620,58	482.305,55	3.833.926,13
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	2.185.979,02	12.667.748,42	731.595,17	57.967,53	789.562,70	731.595,17	57.967,53	789.562,70
- BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II	Dólares	6.230.706,99	36.106.947,01	-	197.841,58	197.841,58	-	197.841,58	197.841,58
- BIRF 7352-/AR - PMG	Dólares	4.355.462,51	25.239.905,25	1.295.863,91	162.840,83	1.458.704,74	1.295.863,91	162.840,83	1.458.704,74
-FIDA									
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	3.644.897,50	21.122.181,01	2.092.552,89	55.070,41	2.147.623,30	2.092.552,89	55.070,41	2.147.623,30
DEUDA CONSOLIDADA			72.080,41	465.632,52	-	465.632,52	465.632,52	-	465.632,52
- Hospitales - Pagaré pesificados	Pesos + CER	21.019,60	72.080,41	465.632,52	-	465.632,52	465.632,52	-	465.632,52
TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO			3.304.291.395,97	230.210.578,95	142.886.509,89	373.097.088,84	230.210.578,95	142.779.888,01	372.990.466,96
-TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES									
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos	499.379,56	499.379,56	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER	470.223,12	1.612.489,12	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 1 SERIE I	Dólar Linked	131.404.380,00	761.488.382,10	-	9.170.183,76	9.170.183,76	-	9.058.803,63	9.058.803,63
-Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	2.067.250,00	2.067.250,00	193.250,00	29.595,00	222.845,00	193.250,00	29.595,00	222.845,00
- Letras del Tesoro - Dec. 2356/08 Res. 311/12	Pesos	31.201.654,91	31.201.654,91	6.000.000,00	166.849,32	6.166.849,32	6.000.000,00	166.849,32	6.166.849,32
- Letras del Tesoro - Dec. 2357/08 Res. 311/12	Pesos	128.676.568,90	128.676.568,90	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro - Dec. 355/09 Res. 311/12	Pesos	87.840.608,78	87.840.608,78	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro - Dec. 1330/09 Res. 311/12	Pesos	30.484.182,60	30.484.182,60	-	-	-	-	-	-
- Programa Letras del Tesoro Vto. 2013-2016 Decreto 631/12	Dólar Linked	99.164.000,00	574.655.380,00	-	31.710.125,01	31.710.125,01	-	31.710.125,01	31.710.125,01
-TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)									
- Bonos Ley 2505	Dólares	46.500.000,00	269.467.500,00	141.021.139,77	22.045.946,73	163.067.086,50	141.021.139,77	22.044.556,48	163.065.696,25
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	244.400.000,00	1.416.298.000,00	82.996.189,18	79.763.810,07	162.759.999,25	82.996.189,18	79.769.958,57	162.766.147,75
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA			5.680.341.316,95	264.089.065,35	155.943.012,63	420.032.077,98	265.254.370,97	156.277.481,01	421.531.851,98

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 30/09/13
CER = 3,4292; US\$ 1 = \$5,795 ; Variación ICC= 2,0126 (Julio 2013/Enero 2010)

2) Los servicios de la deuda (Amortizaciones e Intereses) incluyen CER, ICC y diferencia de cambio