

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/12

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 30/09/12 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 30/09/2012	SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2012 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>2.075.204.327,64</b>	<b>23.120.877,31</b>	<b>7.711.509,37</b>	<b>30.832.386,68</b>	<b>20.018.011,97</b>	<b>7.311.392,02</b>	<b>27.329.403,99</b>
<b>-TESORO NACIONAL</b>									
- Fdo. Fid. p/ Transformacion de Sectores Pub. Pciales - Autobombas	Pesos	380.514,38	380.514,38	133.333,12	26.497,30	159.830,42	133.333,12	26.497,30	159.830,42
<b>- GOBIERNO NACIONAL</b>									
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	1.632.726.662,01	1.632.726.662,01	-	-	-	-	-	-
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	137.678.384,14	137.678.384,14	-	-	-	-	-	-
<b>-FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL</b>									
- FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL	Pesos + ICC	98.260.028,49	129.354.780,02	6.801.251,52	3.984.491,67	10.785.743,19	6.801.251,52	3.984.491,67	10.785.743,19
<b>-OTROS</b>									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
<b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES</b>									
<b>- ENOHTSA</b>									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	4.710.779,40	4.710.779,40	352.614,32	331.332,41	683.946,73	352.614,32	331.332,41	683.946,73
<b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO</b>									
<b>-BID</b>									
- BID 845 PRISE	Dólares	2.245.175,27	10.574.775,52	4.066.461,41	619.383,35	4.685.844,76	1.966.324,48	326.414,25	2.292.738,73
- BID 940	Dólares	2.217.092,92	10.442.507,65	643.349,61	395.052,69	1.038.402,30	643.349,61	395.052,69	1.038.402,30
- BID 899 - PROSAP	Dólares	3.737.784,56	17.604.965,28	3.476.507,78	335.922,03	3.812.429,81	3.476.507,78	335.922,03	3.812.429,81
- BID IV, V y VI - EPAS	Dólares	6.444.926,28	30.355.602,78	3.157.436,59	1.425.321,24	4.582.757,83	3.157.436,59	1.425.321,24	4.582.757,83
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	278.774,68	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	673.164,00	3.170.602,44	-	1.855,62	1.855,62	-	2.604,34	2.604,34
<b>-BIRF</b>									
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	8.546.243,87	40.252.808,63	-	199.503,33	199.503,33	-	199.503,33	199.503,33
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	1.607.544,28	7.571.533,56	350.561,85	107.890,11	458.451,96	350.561,85	107.890,11	458.451,96
- BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II	Dólares	5.106.538,97	24.051.798,55	-	29.316,39	29.316,39	-	29.316,39	29.316,39
- BIRF 7352-AR - PMG	Dólares	4.410.924,03	20.775.452,18	1.515.005,72	175.176,58	1.690.182,30	512.277,31	67.279,61	579.556,92
- BIRF 1855-OC/AR - PMGM	Dólares	-	-	-	55.734,37	55.734,37	-	55.734,37	55.734,37
<b>-FIDA</b>									
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	1.013.596,48	4.774.039,42	2.624.355,39	24.032,28	2.648.387,67	2.624.355,39	24.032,28	2.648.387,67
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>1.509.448,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>- Hospitales - Pagars pesificados</b>	Pesos + CER	486.652,12	1.509.448,88	-	-	-	-	-	-
<b>TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO</b>			<b>1.622.138.620,61</b>	<b>150.913.279,82</b>	<b>100.395.268,82</b>	<b>251.308.548,64</b>	<b>150.913.279,82</b>	<b>100.412.216,31</b>	<b>251.325.496,13</b>
<b>-TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>									
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos	499.379,56	499.379,56	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER	470.223,12	1.458.491,05	-	-	-	-	-	-
-Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	2.295.750,00	2.295.750,00	29.511.250,00	1.864.095,00	31.375.345,00	29.511.250,00	1.864.095,00	31.375.345,00
<b>-TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)</b>									
- Bonos Ley 2505	Dólares	83.500.000,00	393.285.000,00	121.402.029,82	29.681.285,45	151.083.315,27	121.402.029,82	29.697.211,94	151.099.241,76
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	260.000.000,00	1.224.600.000,00	-	68.849.888,37	68.849.888,37	-	68.850.909,37	68.850.909,37
<b>TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA</b>			<b>3.698.852.397,13</b>	<b>174.034.157,13</b>	<b>108.106.778,19</b>	<b>282.140.935,32</b>	<b>170.931.291,79</b>	<b>107.723.608,33</b>	<b>278.654.900,12</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>		<b>2.144.133.785,00</b>	<b>2.144.133.785,00</b>						
<b>-CONTRATISTAS Y PROVEEDORES</b>	Pesos	420.724.773,00	420.724.773,00						
<b>-APORTES DE CAPITAL</b>	Pesos	193.954.701,00	193.954.701,00						
<b>-HABERES Y CARGAS SOCIALES</b>	Pesos	608.980.423,00	608.980.423,00						
<b>-PRESTAMOS Y SUBSIDIOS</b>	Pesos	38.340.682,00	38.340.682,00						
<b>-DOCUMENTADAS / LEY 2575 TIPRODEU</b>	Pesos	540.249.354,00	540.249.354,00						
<b>-C.P.E. - E.P.A.S. Art 61º Ley 2141</b>	Pesos	-	-						
<b>-GARANTÍAS - FONDO DE TERCEROS - PROG. FINANCIADOS</b>	Pesos	257.045.790,00	257.045.790,00						
<b>-DEUDA CON ORGANISMOS NO FINANCIADOS</b>	Pesos	84.820.977,00	84.820.977,00						
<b>-OTRAS DEUDAS</b>	Pesos	17.086,00	17.086,00						
<b>TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA Y FLOTANTE</b>			<b>5.842.986.182,13</b>						

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 30/09/12  
CER = 3,1017; U\$S 1 = \$ 4,71 ; Variación ICC= 1,689 (Julio 2012/Enero 2010)

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