

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/06/12

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 30/06/12 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 30/06/2012	SERVICIOS ACUMULADOS A JUNIO 2012 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL			2.037.764.609,12	14.668.844,66	5.071.890,04	19.740.734,70	14.668.844,66	5.072.677,25	19.741.521,91
-TESORO NACIONAL									
- Fdo. Fid. p/ Transformacion de Sectores Pub. Pciales - Autobombas	Pesos	430.514,30	430.514,30	83.333,20	17.481,18	100.814,38	83.333,20	17.481,18	100.814,38
- GOBIERNO NACIONAL									
- 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	-	-	-	-	-	-
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL									
- FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL	Pesos + ICC	85.713.693,78	105.736.481,93	3.008.649,24	2.464.305,05	5.472.954,29	3.008.649,24	2.464.305,05	5.472.954,29
- OTROS									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES									
- ENOHS									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	4.830.961,87	4.830.961,87	232.431,85	223.532,64	455.964,49	232.431,85	223.532,64	455.964,49
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO									
- BID									
- BID 845 PRISE	Dólares	2.694.210,32	12.231.714,85	1.966.324,48	326.414,25	2.292.738,73	1.966.324,48	326.414,25	2.292.738,73
- BID 940	Dólares	2.262.309,35	10.270.884,45	431.691,50	283.570,32	715.261,82	431.691,50	283.570,32	715.261,82
- BID 899 - PROSAP	Dólares	3.750.871,66	17.028.957,34	3.415.181,63	311.991,10	3.727.172,73	3.415.181,63	311.991,10	3.727.172,73
- BID IV, V y VI - EPAS	Dólares	6.683.801,71	30.344.459,76	2.044.038,21	959.843,11	3.003.881,32	2.044.038,21	959.843,11	3.003.881,32
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	268.712,75	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	617.573,32	2.803.782,87	-	996,30	996,30	-	1.783,51	1.783,51
- BIRF									
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	7.310.256,16	33.188.562,97	-	199.503,33	199.503,33	-	199.503,33	199.503,33
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	1.253.612,79	5.691.402,07	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	4.264.060,09	19.358.832,81	-	29.316,39	29.316,39	-	29.316,39	29.316,39
- BIRF 7352-AR - PMG	Dólares	4.529.418,94	20.563.561,99	512.277,31	67.279,61	579.556,92	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
- FIDA									
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	905.371,37	4.110.386,02	2.624.355,39	24.032,28	2.648.387,67	2.624.355,39	24.032,28	2.648.387,67
DEUDA CONSOLIDADA			1.473.971,94	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER	486.652,12	1.473.971,94	-	-	-	-	-	-
TITULOS PÚBLICOS - LETRAS DEL TESORO			1.606.095.341,35	109.142.032,67	67.578.169,95	176.720.202,62	109.142.032,67	67.602.708,82	176.744.741,49
- 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	1.424.211,79	-	-	-	-	-	-
-Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	2.686.750,00	2.686.750,00	29.120.250,00	1.850.370,00	30.970.620,00	29.120.250,00	1.850.370,00	30.970.620,00
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)									
- Bonos Ley 2505	Dólares	92.750.000,00	421.085.000,00	80.021.782,67	20.418.167,82	100.439.950,49	80.021.782,67	20.436.637,69	100.458.420,36
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	260.000.000,00	1.180.400.000,00	-	45.309.632,13	45.309.632,13	-	45.315.701,13	45.315.701,13
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA			3.645.333.922,41	123.810.877,33	72.650.059,99	196.460.937,32	123.810.877,33	72.675.386,07	196.486.263,40
DEUDA FLOTANTE		1.812.769.985,00	1.812.769.984,00						
-CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Pesos	386.482.907,00	386.482.907,00						
-APORTES DE CAPITAL	Pesos	150.442.168,00	150.442.168,00						
-HABERES Y CARGAS SOCIALES	Pesos	783.377.110,00	783.377.110,00						
-PRESTAMOS Y SUBSIDIOS	Pesos	27.893.602,00	27.893.602,00						
-DOCUMENTADAS / LEY 2575 TIPRODEU	Pesos	41.642.000,00	41.642.000,00						
-C.P.E.- E.P.A.S. Art 61º Ley 2141	Pesos	-	-						
-GARANTÍAS - FONDO DE TERCEROS - PROG. FINANCIADOS	Pesos	282.860.542,00	282.860.542,00						
-DEUDA CON ORGANISMOS NO FINANCIADOS	Pesos	140.054.569,00	140.054.569,00						
-OTRAS DEUDAS	Pesos	17.086,00	17.086,00						
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA Y FLOTANTE			5.458.103.906,41						

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 30/06/12
CER = 3,0288; U\$S 1 = \$ 4,54 ; Variación ICC= 1,5279 (Abril 2012/Enero 2010)

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