

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/03/12

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 31/03/12 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 31/03/2012	SERVICIOS ACUMULADOS A MARZO 2012 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL			1.998.678.370,83	4.198.759,82	2.024.861,31	6.223.621,13	2.953.205,27	1.333.080,60	4.286.285,87
-TESORO NACIONAL									
- Fdo. Fid. p/ Transformacion de Sectores Pub. Pciales - Autobombas	Pesos	480.514,22	480.514,22	33.333,28	7.382,29	40.715,57	33.333,28	7.382,29	40.715,57
- 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	72.370.159,86	90.376.692,40	-	1.111.256,75	1.111.256,75	-	1.111.256,75	1.111.256,75
- OTROS									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES									
- ENOHTA									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	4.948.480,29	4.948.480,29	114.913,43	113.068,82	227.982,25	99.412,94	75.665,78	175.078,72
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO									
- BID									
- BID 845 PRISE	Dólares	3.143.245,37	13.798.847,17	0,00	-	-	-	-	-
- BID 940	Dólares	2.262.309,35	9.931.538,05	431.691,50	283.570,32	715.261,82	196.103,66	113.345,02	309.448,68
- BID 899 - PROSAP	Dólares	4.516.779,18	19.828.660,60	-	-	-	-	-	-
- BID IV, V y VI - EPAS	Dólares	6.917.039,92	30.365.805,25	994.466,22	484.946,25	1.479.412,47	0,00	0,00	0,00
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	259.834,57	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	520.764,21	2.286.154,88	-	604,60	604,60	-	1.398,48	1.398,48
- BIRF									
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	4.901.534,44	21.517.736,19	-	-	-	-	-	-
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	1.164.120,09	5.110.487,20	-	-	-	-	-	-
- BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II	Dólares	1.904.268,07	8.359.736,83	-	-	-	-	-	-
- BIRF 7352-AR - PMG	Dólares	4.065.586,18	17.847.923,33	-	-	-	-	-	-
- FIDA									
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	606.051,64	2.660.566,70	2.624.355,39	24.032,28	2.648.387,67	2.624.355,39	24.032,28	2.648.387,67
DEUDA CONSOLIDADA			1.436.791,72						
- Hospitales - Pagars pesificados	Pesos + CER	486.652,12	1.436.791,72	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO			1.599.539.416,30	63.025.015,52	34.338.028,60	97.363.044,12	63.025.015,52	34.369.529,16	97.394.544,68
- 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	1.388.286,74	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	8.471.750,00	8.471.750,00	23.335.250,00	1.431.465,00	24.766.715,00	23.335.250,00	1.431.465,00	24.766.715,00
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)									
- Bonos Ley 2505	Dólares	102.000.000,00	447.780.000,00	39.689.765,52	10.514.645,41	50.204.410,93	39.689.765,52	10.533.370,47	50.223.135,99
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	260.000.000,00	1.141.400.000,00	-	22.391.918,19	22.391.918,19	-	22.404.693,69	22.404.693,69
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA		2.250.693.438,60	3.599.654.578,85	67.223.775,34	36.362.889,91	103.586.665,25	65.978.220,79	35.702.609,76	101.680.830,55
DEUDA FLOTANTE			1.097.184.151,00						
-CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Pesos	274.594.147,00	274.594.147,00						
-APORTES DE CAPITAL	Pesos	109.504.521,00	109.504.521,00						
-HABERES Y CARGAS SOCIALES	Pesos	409.521.972,00	409.521.972,00						
-PRESTAMOS Y SUBSIDIOS	Pesos	26.359.626,00	26.359.626,00						
-DOCUMENTADAS / LEY 2575 TIPRODEU	Pesos	120.000,00	120.000,00						
-C.P.E.- E.P.A.S. Art 61º Ley 2141	Pesos	-	-						
-GARANTÍAS - FONDO DE TERCEROS - PROG. FINANCIADOS	Pesos	138.374.757,00	138.374.757,00						
-DEUDA CON ORGANISMOS NO FINANCIADOS	Pesos	138.692.042,00	138.692.042,00						
-OTRAS DEUDAS	Pesos	17.086,00	17.086,00						
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA Y FLOTANTE			4.696.838.729,85						

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 31/03/12
CER = 2,9524; U\$S 1 = \$ 4,39 ; Variación ICC= 1,49 (Enero 2012/Enero 2010)

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