

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/11 - C.G.I.

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 31/12/11 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 31/12/2011	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2011 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>1.966.257.778,57</b>	<b>107.812.519,30</b>	<b>155.113.453,07</b>	<b>262.925.972,37</b>	<b>107.812.519,30</b>	<b>155.156.813,35</b>	<b>262.969.332,65</b>
<b>-TESORO NACIONAL</b>									
- Fdo. Fid. p/ Transformacion de Sectores Pub. Pciales - Autobombas	Pesos	513.847,50	513.847,50	216.666,32	59.779,74	276.446,06	216.666,32	59.779,74	276.446,06
<b>- GOBIERNO NACIONAL</b>									
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	1.632.726.662,01	1.632.726.662,01	0,00	138.236.178,47	138.236.178,47	0,00	138.236.178,47	138.236.178,47
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	137.678.384,14	137.678.384,14	82.400.000,00	7.578.384,14	89.978.384,14	82.400.000,00	7.578.384,14	89.978.384,14
<b>-FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL</b>									
- FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL	Pesos + ICC	60.582.335,02	72.360.181,99	0,00	3.276.273,49	3.276.273,49	0,00	3.276.273,49	3.276.273,49
<b>-OTROS</b>									
- Mejoramiento Habitat Indigena	Pesos	500.347,00	500.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES</b>									
<b>- ENOHS</b>									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	5.063.393,72	5.063.393,72	434.739,64	477.189,30	911.928,94	434.739,64	519.374,28	954.113,92
<b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO</b>									
<b>-BID</b>									
- BID 845 PRISE	Dólares	3.143.245,37	13.578.820,00	3.708.580,48	766.300,57	4.474.881,05	3.708.580,48	766.300,57	4.474.881,05
- BID 619	Dólares	0,00	0,00	3.634.746,82	85.186,57	3.719.933,39	3.634.746,82	85.186,57	3.719.933,39
- BID 940	Dólares	2.381.846,24	10.203.175,76	823.308,77	575.778,10	1.399.086,87	823.308,77	575.778,10	1.399.086,87
- BID 899 - PROSAP	Dólares	4.516.779,18	19.512.486,06	6.358.564,23	728.495,11	7.087.059,34	6.358.564,23	728.495,11	7.087.059,34
- BID IV, V y VI - EPAS	Dólares	7.144.762,89	30.865.375,68	3.569.845,23	2.059.072,08	5.628.917,31	3.569.845,23	2.059.072,08	5.628.917,31
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	255.691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	471.765,01	2.038.024,84	0,00	5.063,69	5.063,69	0,00	6.238,99	6.238,99
- BID 1855 OC/AR - PMGM	Dólares	0,00	0,00	0,00	93.909,30	93.909,30	0,00	93.909,30	93.909,30
<b>-BIRF</b>									
- BIRF 4093 VIALIDAD	Dólares	0,00	0,00	5.435.236,61	28.949,08	5.464.185,69	5.435.236,61	28.949,08	5.464.185,69
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	3.067.003,63	13.249.455,68	0,00	210.506,84	210.506,84	0,00	210.506,84	210.506,84
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	974.341,70	4.209.156,14	283.022,86	181.175,39	464.198,25	283.022,86	181.175,39	464.198,25
- BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II	Dólares	1.035.336,36	4.472.653,08	0,00	8.041,50	8.041,50	0,00	8.041,50	8.041,50
- BIRF 7352-/AR - PMG	Dólares	3.190.311,63	13.782.146,24	947.808,34	743.169,70	1.690.978,04	947.808,34	743.169,70	1.690.978,04
<b>-FIDA</b>									
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	1.214.809,56	5.247.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>1.401.996,09</b>	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagará pesificados	Pesos + CER	486.652,12	1.401.996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO</b>			<b>1.637.461.045,35</b>	<b>556.511.530,68</b>	<b>129.381.801,29</b>	<b>685.893.331,97</b>	<b>556.511.530,68</b>	<b>129.358.332,47</b>	<b>685.869.863,15</b>
<b>-TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>									
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos	499.379,56	499.379,56	376.251,54	11.140,48	387.392,02	376.251,54	11.140,48	387.392,02
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER	470.223,12	1.354.665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	31.807.000,00	31.807.000,00	68.361.000,00	10.664.561,89	79.025.561,89	68.361.000,00	10.664.561,89	79.025.561,89
-Letras del Tesoro Dec 1996/2009	Pesos	0,00	0,00	118.000.000,00	10.362.230,14	128.362.230,14	118.000.000,00	10.362.230,14	128.362.230,14
-Letras del Tesoro Fdo Fid Nqn Dto 2357/08	Pesos	0,00	0,00	60.000.000,00	1.321.643,84	61.321.643,84	60.000.000,00	1.321.643,84	61.321.643,84
-Letras del Tesoro Fdo Fid Resp Soc Empr Dto 2356	Pesos	0,00	0,00	60.000.000,00	1.321.643,84	61.321.643,84	60.000.000,00	1.321.643,84	61.321.643,84
-Letras del Tesoro Prog p/Des Art 6 Ley 2615	Pesos	0,00	0,00	70.000.000,00	1.543.561,65	71.543.561,65	70.000.000,00	1.543.561,65	71.543.561,65
-Letras del Tesoro Fdo Fid Producción	Pesos	0,00	0,00	10.000.000,00	221.917,81	10.221.917,81	10.000.000,00	221.917,81	10.221.917,81
-Letras del Tesoro - Honorable Legislatura Neuquén	Pesos	0,00	0,00	17.000.000,00	394.027,40	17.394.027,40	17.000.000,00	394.027,40	17.394.027,40
-Pagará - DTO 2489/2010	Pesos	0,00	0,00	1.670.000,00	38.432,88	1.708.432,88	1.670.000,00	38.432,88	1.708.432,88
<b>-TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)</b>									
- Bonos Ley 2505	Dólares	111.250.000,00	480.600.000,00	151.104.279,14	48.579.707,31	199.683.986,45	151.104.279,14	48.569.013,99	199.673.293,13
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	260.000.000,00	1.123.200.000,00	0,00	54.922.934,05	54.922.934,05	0,00	54.910.158,55	54.910.158,55
<b>TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA</b>			<b>3.605.120.820,01</b>	<b>664.324.049,98</b>	<b>284.495.254,36</b>	<b>948.819.304,34</b>	<b>664.324.049,98</b>	<b>284.515.145,82</b>	<b>948.839.195,80</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>			<b>1.214.147.733,00</b>						
-CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Pesos	348.338.519,00	348.338.519,00						
-APORTES DE CAPITAL	Pesos	86.024.071,00	86.024.071,00						
-HABERES Y CARGAS SOCIALES	Pesos	471.860.801,00	471.860.801,00						
-PRESTAMOS Y SUBSIDIOS	Pesos	32.502.897,00	32.502.897,00						
-DOCUMENTADAS / LEY 2575 TIPRODEU	Pesos	120.000,00	120.000,00						
-C.P.E.- E.P.A.S. Art 61º Ley 2141	Pesos	0,00	0,00						
-GARANTÍAS - FONDO DE TERCEROS - PROG. FINANCIADOS	Pesos	177.045.262,00	177.045.262,00						
-DEUDA CON ORGANISMOS NO FINANCIADOS	Pesos	98.239.097,00	98.239.097,00						
-OTRAS DEUDAS	Pesos	17.086,00	17.086,00						
<b>TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA Y FLOTANTE</b>			<b>4.819.268.553,01</b>						

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 31/12/11  
CER = 2,8809; US\$ 1 = \$ 4,32 ; Variación ICC= 1,3747 (Octubre 2011/Enero 2010)

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