

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/11 - DATOS PROVISORIOS

| PRESTAMISTA | MONEDA | STOCK AL 30/09/11 | STOCK PESIFICADO | SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2011 en Pesos | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | DEVENGADO | | | BASE CAJA | | |
| | | | | en Moneda de Origen | al 30/09/2011 | AMORTIZACION | INT y COMISIONES | TOTALES | AMORTIZACION |
| GOBIERNO NACIONAL | | | 1.799.282.057,97 | 99.558.477,19 | 6.345.869,43 | 105.904.346,62 | 96.756.610,48 | 5.210.086,19 | 101.966.696,67 |
| -TESORO NACIONAL | | | | | | | | | |
| - Fdo. Fid. p/ Transformacion de Sectores Pub. Pciales - Autobombas | Pesos | 613.847,34 | 613.847,34 | 116.666,48 | 34.565,06 | 151.231,54 | 116.666,48 | 34.565,06 | 151.231,54 |
| -GOBIERNO NACIONAL | | | | | | | | | |
| - Programa Federal de Desendeudamiento | Pesos | 1.494.490.483,54 | 1.494.490.483,54 | - | - | - | - | - | - |
| - Convenio de Asistencia Financiera 2010 | Pesos | 130.100.000,00 | 130.100.000,00 | 82.400.000,00 | - | 82.400.000,00 | 82.400.000,00 | - | 82.400.000,00 |
| -FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL | | | | | | | | | |
| - FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL | Pesos + ICC | 48.766.449,68 | 57.477.009,22 | - | 2.340.454,85 | 2.340.454,85 | - | 2.039.013,75 | 2.039.013,75 |
| -OTROS | | | | | | | | | |
| - Mejoramiento Habitat Indígena | Pesos | 500.347,00 | 500.347,00 | - | - | - | - | - | - |
| FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES | | | | | | | | | |
| - ENOHS | | | | | | | | | |
| - Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES | Pesos | 5.175.759,91 | 5.175.759,91 | 322.373,45 | 361.573,23 | 683.946,68 | 322.373,45 | 403.758,21 | 726.131,66 |
| FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO | | | | | | | | | |
| -BID | | | | | | | | | |
| - BID 845 PRISE | Dólares | 3.143.245,37 | 13.280.211,69 | 3.708.580,48 | 766.300,57 | 4.474.881,05 | 1.820.388,09 | 400.502,36 | 2.220.890,45 |
| - BID 619 | Dólares | 0,00 | 0,00 | 3.633.912,99 | 85.167,03 | 3.719.080,02 | 3.633.912,99 | 85.167,03 | 3.719.080,02 |
| - BID 940 | Dólares | 2.416.166,70 | 10.208.304,31 | 590.762,88 | 406.239,84 | 997.002,72 | 590.762,88 | 406.239,84 | 997.002,72 |
| - BID 899 - PROSAP | Dólares | 5.282.686,70 | 22.319.351,31 | 3.114.945,88 | 382.697,55 | 3.497.643,43 | 3.114.945,88 | 382.697,55 | 3.497.643,43 |
| - BID IV, V y VI - EPAS | Dólares | 7.367.117,16 | 31.126.070,00 | 2.618.391,32 | 1.560.925,36 | 4.179.316,68 | 1.704.717,00 | 1.049.051,77 | 2.753.768,77 |
| - BID 925 OC/AR proyectos de riego | Dólares | 59.187,83 | 250.068,58 | - | - | - | - | - | - |
| - BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento | Dólares | 445.698,49 | 1.883.076,12 | - | 4.128,40 | 4.128,40 | - | 5.273,08 | 5.273,08 |
| -BIRF | | | | | | | | | |
| - BIRF 4093 VIALIDAD | Dólares | 658.673,28 | 2.782.894,61 | 2.662.250,87 | 19.205,12 | 2.681.455,99 | 2.662.250,87 | 19.205,12 | 2.681.455,99 |
| - BIRF 7301/AR PINVIP | Dólares | 1.956.779,10 | 8.267.391,70 | - | 80.240,26 | 80.240,26 | - | 80.240,26 | 80.240,26 |
| - BIRF 7385/AR PSMB | Dólares | 874.710,19 | 3.695.650,55 | 79.076,91 | 80.262,00 | 159.338,91 | 79.076,91 | 80.262,00 | 159.338,91 |
| - BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II | Dólares | 555.074,82 | 2.345.191,11 | - | - | - | - | - | - |
| - BIRF 7352-AR - PMG | Dólares | 2.826.006,15 | 11.939.875,98 | 311.515,93 | 224.110,16 | 535.626,09 | 311.515,93 | 224.110,16 | 535.626,09 |
| -FIDA | | | | | | | | | |
| - FIDA 648/AR PRODERPA | Dólares | 669.000,00 | 2.826.525,00 | - | - | - | - | - | - |
| DEUDA CONSOLIDADA | | | 1.372.894,30 | - | - | - | - | - | - |
| - Hospitales - Pagarés pesificados | Pesos + CER | 486.652,12 | 1.372.894,30 | - | - | - | - | - | - |
| TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO | | | 1.643.055.677,54 | 513.589.557,93 | 95.309.726,27 | 608.899.284,20 | 513.589.557,93 | 90.537.279,91 | 604.126.837,84 |
| -TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES | | | | | | | | | |
| - Bonos Ley 1947 en pesos | Pesos | 875.631,10 | 875.631,10 | - | - | - | - | - | - |
| - Bonos Ley 1947 en dólares pesificados | Pesos + CER | 470.223,12 | 1.326.546,44 | - | - | - | - | - | - |
| -Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU. | Pesos | 33.241.000,00 | 33.241.000,00 | 64.611.000,00 | 10.308.276,21 | 74.919.276,21 | 64.611.000,00 | 10.308.276,21 | 74.919.276,21 |
| -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 |
| -Pagarés - 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 |
| -TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA) | | | | | | | | | |
| - Bonos Ley 2505 | Dólares | 120.500.000,00 | 509.112.500,00 | 112.308.557,93 | 37.183.184,47 | 149.491.742,40 | 112.308.557,93 | 37.143.406,05 | 149.451.963,98 |
| - Bonos Ley 2681 2740 y 2741 - TICAP | Dólares | 260.000.000,00 | 1.098.500.000,00 | - | 32.614.808,03 | 32.614.808,03 | - | 27.882.140,09 | 27.882.140,09 |
| TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA | | | 3.443.710.629,81 | 613.148.035,12 | 101.655.595,70 | 714.803.630,82 | 610.346.168,41 | 95.747.366,10 | 706.093.534,51 |
| DEUDA FLOTANTE | | | 1.047.217.037,00 | 1.047.217.037,00 | | | | | |
| -CONTRATISTAS Y PROVEEDORES | Pesos | 266.499.824,00 | 266.499.824,00 | | | | | | |
| -APORTES DE CAPITAL | Pesos | 62.211.000,00 | 62.211.000,00 | | | | | | |
| -HABERES Y CARGAS SOCIALES | Pesos | 425.126.843,00 | 425.126.843,00 | | | | | | |
| -PRESTAMOS Y SUBSIDIOS | Pesos | 47.932.799,00 | 47.932.799,00 | | | | | | |
| -DOCUMENTADAS / LEY 2575 TIPRODEU | Pesos | 4.859.988,00 | 4.859.988,00 | | | | | | |
| -C.P.E.- E.P.A.S. Art 61º Ley 2141 | Pesos | - | - | | | | | | |
| -GARANTÍAS - FONDO DE TERCEROS - PROG. FINANCIADOS | Pesos | 148.604.162,00 | 148.604.162,00 | | | | | | |
| -DEUDA CON ORGANISMOS NO FINANCIADOS | Pesos | 91.965.236,00 | 91.965.236,00 | | | | | | |
| -OTRAS DEUDAS | Pesos | 17.086,00 | 17.086,00 | | | | | | |
| TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA Y FLOTANTE | | | 4.490.927.666,81 | | | | | | |

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 30/06/11
CER = 2,7566; US\$ 1 = \$ 4,13 ; Variación ICC= 1,2807 (Abril 2011/Enero 2010)

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