

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/06/11 - DATOS PROVISORIOS

| PRESTAMISTA | MONEDA | STOCK AL 30/06/11 en Moneda de Origen | STOCK PESIFICADO al 30/06/2011 | SERVICIOS ACUMULADOS A JUNIO 2011 en Pesos | | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | DEVENGADO | | | BASE CAJA | | |
| | | | | AMORTIZACION | INT y COMISIONES | TOTALES | AMORTIZACION | INT y COMISIONES | TOTALES |
| GOBIERNO NACIONAL | | | 1.777.287.795,61 | 96.044.167,73 | 4.122.855,91 | 100.167.023,64 | 95.965.090,82 | 4.206.111,64 | 100.171.202,46 |
| -TESORO NACIONAL | | | | | | | | | |
| - Fdo. Fid. p/ Transformacion de Sectores Pub. Pciales - Autobombas | Pesos | 663.847,26 | 663.847,26 | 49.999,92 | 15.033,94 | 65.033,86 | 49.999,92 | 15.033,94 | 65.033,86 |
| - GOBIERNO NACIONAL | | | | | | | | | |
| - Programa Federal de Desendeudamiento | Pesos | 1.497.263.086,73 | 1.497.263.086,73 | - | - | - | - | - | - |
| - 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 | 39.924.583,52 | 47.560.219,94 | - | 1.473.793,05 | 1.473.793,05 | - | 1.473.793,05 | 1.473.793,05 |
| - OTROS | | | | | | | | | |
| - Mejoramiento Habitat Indígena | Pesos | 500.347,00 | 500.347,00 | - | - | - | - | - | - |
| FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES | | | | | | | | | |
| - ENOHSA | | | | | | | | | |
| - Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES | Pesos | 5.285.635,30 | 5.285.635,30 | 212.498,06 | 243.466,39 | 455.964,45 | 212.498,06 | 285.651,37 | 498.149,43 |
| FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO | | | | | | | | | |
| - BID | | | | | | | | | |
| - BID 845 PRISE | Dólares | 3.592.280,42 | 14.836.118,13 | 1.820.388,09 | 400.502,36 | 2.220.890,45 | 1.820.388,09 | 400.502,36 | 2.220.890,45 |
| - BID 619 | Dólares | 0,00 | 0,00 | 3.598.713,66 | 84.342,07 | 3.683.055,73 | 3.598.713,66 | 84.342,07 | 3.683.055,73 |
| - BID 940 | Dólares | 2.461.383,13 | 10.165.512,33 | 401.577,34 | 293.596,81 | 695.174,15 | 401.577,34 | 293.596,81 | 695.174,15 |
| - BID 899 - PROSAP | Dólares | 5.282.686,70 | 21.817.496,07 | 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 | 7.584.245,09 | 31.322.932,22 | 1.704.717,00 | 1.049.051,77 | 2.753.768,77 | 1.704.717,00 | 1.049.051,77 | 2.753.768,77 |
| - BID 925 OC/AR proyectos de riego | Dólares | 59.187,83 | 244.445,74 | - | - | - | - | - | - |
| - BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento | Dólares | 373.004,12 | 1.540.507,02 | - | 664,59 | 664,59 | - | 664,59 | 664,59 |
| - BIRF | | | | | | | | | |
| - BIRF 4093 VIALIDAD | Dólares | 658.673,28 | 2.720.320,65 | 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 | 1.516.659,99 | 6.263.805,76 | - | 80.240,26 | 80.240,26 | - | 138.794,42 | 138.794,42 |
| - BIRF 7385/AR PSBM | Dólares | 500.455,86 | 2.066.882,70 | 79.076,91 | 80.262,00 | 159.338,91 | - | 62.778,59 | 62.778,59 |
| - BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II | Dólares | 526.312,05 | 2.173.668,77 | - | - | - | - | - | - |
| - FIDA | | | | | | | | | |
| - FIDA 648/AR PRODERPA | Dólares | 669.000,00 | 2.762.970,00 | - | - | - | - | - | - |
| DEUDA CONSOLIDADA | | | 1.341.505,23 | - | - | - | - | - | - |
| - Hospitales - Pagars pesificados | Pesos + CER | 486.652,12 | 1.341.505,23 | - | - | - | - | - | - |
| TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO | | | 1.675.753.848,15 | 443.743.894,45 | 56.719.875,39 | 500.463.769,84 | 443.743.894,45 | 61.581.852,57 | 505.325.747,02 |
| -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 | 1.296.217,05 | - | - | - | - | - | - |
| -Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU. | Pesos | 63.914.500,00 | 63.914.500,00 | 32.818.500,00 | 6.080.219,42 | 38.898.719,42 | 32.818.500,00 | 6.080.219,42 | 38.898.719,42 |
| -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 |
| -Pagars - 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 | 129.750.000,00 | 535.867.500,00 | 74.255.394,45 | 25.387.036,25 | 99.642.430,70 | 74.255.394,45 | 25.489.244,31 | 99.744.638,76 |
| - Bonos Ley 2681 2740 y 2741 - TICAP | Dólares | 260.000.000,00 | 1.073.800.000,00 | - | 10.049.162,16 | 10.049.162,16 | - | 14.808.931,28 | 14.808.931,28 |
| TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA | | | 3.454.383.149,00 | 539.788.062,18 | 60.842.731,30 | 600.630.793,48 | 539.708.985,27 | 65.787.964,21 | 605.496.949,48 |
| DEUDA FLOTANTE | | 1.078.442.841,00 | 1.078.442.841,00 | | | | | | |
| -CONTRATISTAS Y PROVEEDORES | Pesos | 213.662.468,00 | 213.662.468,00 | | | | | | |
| -APORTES DE CAPITAL | Pesos | 81.023.333,00 | 81.023.333,00 | | | | | | |
| -HABERES Y CARGAS SOCIALES | Pesos | 484.131.098,00 | 484.131.098,00 | | | | | | |
| -PRESTAMOS Y SUBSIDIOS | Pesos | 24.041.068,00 | 24.041.068,00 | | | | | | |
| -DOCUMENTADAS / LEY 2575 TIPRODEU | Pesos | 12.149.084,00 | 12.149.084,00 | | | | | | |
| -C.P.E.- E.P.A.S. Art 61º Ley 2141 | Pesos | - | - | | | | | | |
| -GARANTÍAS - FONDO DE TERCEROS - PROG. FINANCIADOS | Pesos | 139.844.425,00 | 139.844.425,00 | | | | | | |
| -DEUDA CON ORGANISMOS NO FINANCIADOS | Pesos | 123.574.279,00 | 123.574.279,00 | | | | | | |
| -OTRAS DEUDAS | Pesos | 17.086,00 | 17.086,00 | | | | | | |
| TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA Y FLOTANTE | | | 4.532.825.990,00 | | | | | | |

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; U\$S 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