

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/09

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 30/09/09	STOCK PESIFICADO	SERVICIOS ACUMULADOS A SETIEMBRE 2009					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
	en Moneda de Origen	al 30/09/2009							
GOBIERNO NACIONAL			1.927.055.627,81	117.999.709,11	35.360.486,13	153.360.195,24	112.012.480,91	35.551.381,17	147.563.862,08
-TESORO NACIONAL									
- Fdo. Fid. p/ Transformacion de Sectores Pub. Pciales	Pesos	980.513,42	980.513,42	133.333,12	61.194,29	194.527,41	133.333,12	61.194,29	194.527,41
-FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL									
- CONVERSIÓN DEUDA PÚBLICA Res. 539/02	Pesos	537.638.043,85	1.243.664.323,03	56.548.618,46	18.986.100,24	75.534.718,70	56.548.618,46	18.986.100,24	75.534.718,70
- CONVERSIÓN DEUDA PÚBLICA Dec. 977/05 Res. 539/02	Pesos	103.755.615,58	240.007.489,96	10.912.986,49	3.640.416,50	14.553.402,99	10.912.986,49	3.640.416,50	14.553.402,99
- CONVERSIÓN DEUDA MUNICIPIOS Res. 539/02	Pesos	3.549.484,55	8.210.667,66	373.333,79	125.443,64	498.777,43	373.333,79	125.443,64	498.777,43
- Prestamo TGN s/ Clau. 5º Conv de Compensación - PFO IFIS 2004	Pesos	2.038.070,16	2.038.070,16	17.704.628,01	800.284,98	18.504.912,99	17.704.628,01	800.284,98	18.504.912,99
- PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA - PAF 2008	Pesos	153.011.492,05	153.011.492,05	-	6.112.075,51	6.112.075,51	-	6.112.075,51	6.112.075,51
- PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA - PAF 2009	Pesos	136.500.000,00	136.500.000,00	-	-	-	-	-	-
-OTROS									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES									
- ENOHS									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	4.746.409,82	4.746.409,82	84.801,82	411.114,20	495.916,02	92.317,67	384.672,92	476.990,59
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO									
-BID									
- BID 845 PRISE	Dólares	4.749.946,92	18.287.295,64	1.797.642,84	463.643,62	2.261.286,46	1.797.642,84	463.643,62	2.261.286,46
- BID 619	Dólares	2.315.634,94	8.915.194,52	6.616.750,44	637.372,81	7.254.123,25	3.200.554,42	332.765,39	3.533.319,81
- BID 940	Dólares	2.759.993,80	10.625.976,13	743.610,06	551.042,38	1.294.652,44	743.610,06	551.042,38	1.294.652,44
- BID 899 - PROSAP	Dólares	8.303.125,88	31.967.034,64	2.867.952,93	731.537,11	3.599.490,04	2.867.952,93	1.402.811,79	4.270.764,72
- BID IV, V y VI - EPAS	Dólares	9.027.555,51	34.756.088,71	2.760.341,57	1.783.773,80	4.544.115,37	2.698.335,01	1.764.465,65	4.462.800,66
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	227.873,15	-	-	-	-	-	-
-BIRF									
- BIRF 4093 VIALIDAD	Dólares	2.636.081,70	10.148.914,55	4.959.340,31	367.000,49	5.326.340,80	2.430.894,08	236.586,31	2.667.480,39
- PFM II BIRF 3860	Dólares	3.379.384,27	13.010.629,44	6.201.169,32	329.640,36	6.530.809,68	6.201.169,32	329.640,36	6.530.809,68
- PSF BIRF 3877 PROVINCIAS II	Dólares	1.509.004,94	5.809.669,02	2.743.540,04	217.603,14	2.961.143,18	2.743.540,04	217.603,14	2.961.143,18
- Fdo. para Transformacion BIRF 3836/AR	Pesos	0,00	0,00	35.714,78	589,85	36.304,63	47.619,54	981,24	48.600,78
- PRODMES I - BIRF 3794	Dólares	947.438,68	3.647.638,92	3.515.945,13	141.653,21	3.657.598,34	3.515.945,13	141.653,21	3.657.598,34
DEUDA CONSOLIDADA			1.125.723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos	486.652,12	1.125.723,68	-	-	-	-	-	0,00
TITULOS PUBLICOS			800.177.093,79	101.975.468,82	55.989.584,56	157.965.053,38	101.638.218,82	55.178.013,97	156.816.232,79
-TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES									
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos	875.871,70	875.871,70	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos	470.440,12	1.088.222,09	2.018,60	741,44	2.760,04	2.018,60	741,44	2.760,04
-Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	49.388.000,00	49.388.000,00	3.007.000	6.633.081,12	9.640.081,12	2.669.750,00	5.821.510,53	8.491.260,53
-TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)									
- Bonos Ley 2505	Dólares	194.500.000,00	748.825.000,00	98.966.450,22	49.355.762,00	148.322.212,22	98.966.450,22	49.355.762,00	148.322.212,22
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA			2.728.358.445,28	219.975.177,93	91.350.070,69	311.325.248,62	213.650.699,73	90.729.395,14	304.380.094,87
DEUDA FLOTANTE		706.372.777,00	706.372.777,00						
-CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Pesos	210.139.931,00	210.139.931,00						
-APORTES DE CAPITAL	Pesos	79.859.477,00	79.859.477,00						
-HABERES Y CARGAS SOCIALES	Pesos	304.701.011,00	304.701.011,00						
-PRESTAMOS Y SUBSIDIOS	Pesos	34.716.610,00	34.716.610,00						
-DOCUMENTADAS / LEY 2575 TIPRODEU	Pesos	92.046,00	92.046,00						
-C.P.E. - E.P.A.S. Art 61º Ley 2141	Pesos	4.050.000,00	4.050.000,00						
-GARANTÍAS - FONDO DE TERCEROS - PROG. FINANCIADOS	Pesos	44.511.401,00	44.511.401,00						
-DEUDA CON ORGANISMOS NO FINANCIADOS	Pesos	28.285.215,00	28.285.215,00						
-OTRAS DEUDAS	Pesos	17.086,00	17.086,00						
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA Y FLOTANTE			3.434.731.222,28						

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 30/09/09
CER = 2,3132 ; U\$S 1 = \$ 3,85

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