

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/06/09

PRESTAMISTA	Pmos.	MONEDA	STOCK AL 30/06/09	STOCK PESIFICADO	SERVICIOS ACUMULADOS A JUNIO 2009					
					DEVENGADO			BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
			en Moneda de Origen	al 30/06/2009						
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>				<b>1.844.003.892,51</b>	<b>81.830.481,50</b>	<b>23.916.723,09</b>	<b>105.747.204,59</b>	<b>81.837.636,53</b>	<b>24.539.514,98</b>	<b>106.377.151,51</b>
<b>-TESORO NACIONAL</b>										
- Fdo. Fid. p/ Transformacion de Sectores Pub. Pciales	99	Pesos	1.030.513,34	1.030.513,34	83.333,20	39.089,13	122.422,33	83.333,20	39.089,13	122.422,33
<b>-FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL</b>										
- CONVERSION DEUDA PÚBLICA Res. 539/02	85	Pesos	545.909.398,39	1.240.633.698,78	37.449.146,49	12.623.042,35	50.072.188,84	37.449.146,49	12.623.042,35	50.072.188,84
- CONVERSION DEUDA PÚBLICA Dec. 977/05 Res. 539/02	86	Pesos	105.351.855,82	239.422.627,54	7.227.091,32	2.420.296,06	9.647.387,38	7.227.091,32	2.420.296,06	9.647.387,38
- CONVERSION DEUDA MUNICIPIOS Res. 539/02	100-101	Pesos	3.604.092,02	8.190.659,52	247.239,14	83.402,17	330.641,31	247.239,14	83.402,17	330.641,31
- Prestamo TGN s/ Clau. 5º Conv de Compensación - PFO IFIS 2004	106	Pesos	7.939.612,83	7.939.612,83	11.803.085,34	665.286,65	12.468.371,99	11.803.085,34	665.286,65	12.468.371,99
- PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA - PAF 2008	107	Pesos	153.011.492,05	153.011.492,05	-	3.798.038,69	3.798.038,69	-	3.798.038,69	3.798.038,69
- PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA - PAF 2009		Pesos	45.500.000,00	45.500.000,00	-	-	0,00	-	-	-
<b>-OTROS</b>										
- Mejoramiento Habitat Indígena	26	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
<b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES</b>										
<b>- ENOHSA</b>										
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	96-97-102-104	Pesos	4.783.297,22	4.783.297,22	47.914,42	360.344,00	408.258,42	68.000,44	350.919,05	418.919,49
<b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO</b>										
<b>-BID</b>										
- BID 845 PRISE	37	Dólares	4.749.946,92	18.073.548,03	1.797.642,84	463.643,62	2.261.286,46	1.797.642,84	463.643,62	2.261.286,46
- BID 619	39	Dólares	3.205.964,89	12.198.696,41	3.200.554,42	332.765,39	3.533.319,81	3.200.554,42	332.765,39	3.533.319,81
- BID 940	58	Dólares	2.859.530,69	10.880.514,28	360.890,72	278.901,28	639.792,00	360.890,72	278.901,28	639.792,00
- BID 899 - PROSAP	44	Dólares	8.303.125,88	31.593.393,97	2.867.952,93	721.911,74	3.589.864,67	2.867.952,93	1.402.811,79	4.270.764,72
- BID IV, V y VI - EPAS		Dólares	9.271.130,84	35.276.652,85	1.818.367,33	1.203.929,14	3.022.296,47	1.793.531,58	1.154.854,54	2.948.386,12
- BID 925 OC/AR proyectos de riego		Dólares	59.187,83	225.209,69	-	-	-	-	-	-
<b>-BIRF</b>										
- BIRF 4093 VIALIDAD	57	Dólares	3.295.217,84	12.538.303,88	2.430.894,08	236.586,31	2.667.480,39	2.430.894,08	236.586,31	2.667.480,39
- PFM II BIRF 3860	46	Dólares	3.379.384,27	12.858.557,15	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	43	Dólares	1.509.004,94	5.741.763,80	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	81	Pesos	0,00	0,00	35.714,78	589,85	36.304,63	47.619,54	981,24	48.600,78
- PROYMES I - BIRF 3794	36	Dólares	947.438,68	3.605.004,18	3.515.945,13	141.653,21	3.657.598,34	3.515.945,13	141.653,21	3.657.598,34
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>				<b>1.105.965,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Hospitales - Pagarés pesificados	90-91-92	Pesos	486.652,12	1.105.965,61	-	-	-	-	-	0,00
<b>TITULOS PUBLICOS</b>				<b>826.632.500,97</b>	<b>65.808.227,73</b>	<b>36.182.262,41</b>	<b>101.990.490,14</b>	<b>65.288.727,73</b>	<b>35.570.629,20</b>	<b>100.859.356,93</b>
<b>-TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>										
- Bonos Ley 1947 en pesos	2	Pesos	875.871,70	875.871,70	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	98	Pesos	471.433,28	1.071.379,27	-	-	-	-	-	-
-Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	111	Pesos	49.416.500,00	49.416.500,00	1.630,500	3.538.303,98	5.168.803,98	1.111.000,00	2.926.670,77	4.037.670,77
<b>-TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)</b>										
- Bonos Ley 2505	105	Dólares	203.750.000,00	775.268.750,00	64.177.727,73	32.643.958,43	96.821.686,16	64.177.727,73	32.643.958,43	96.821.686,16
<b>TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA</b>				<b>2.671.742.359,09</b>	<b>147.638.709,23</b>	<b>60.098.985,50</b>	<b>207.737.694,73</b>	<b>147.126.364,26</b>	<b>60.110.144,18</b>	<b>207.236.508,44</b>
<b>DEUDA FLOTANTE</b>				<b>759.244.813,00</b>	<b>759.244.813,00</b>					
-CONTRATISTAS Y PROVEEDORES		Pesos	207.480.848,00	207.480.848,00						
-APORTES DE CAPITAL		Pesos	100.993.871,00	100.993.871,00						
-HABERES Y CARGAS SOCIALES		Pesos	349.633.675,00	349.633.675,00						
-PRESTAMOS Y SUBSIDIOS		Pesos	24.660.697,00	24.660.697,00						
-DOCUMENTADAS / LEY 2575 TIPRODEU		Pesos	563.319,00	563.319,00						
-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	38.147.092,00	38.147.092,00						
-DEUDA CON ORGANISMOS NO FINANCIADOS		Pesos	33.698.225,00	33.698.225,00						
-OTRAS DEUDAS		Pesos	17.086,00	17.086,00						
<b>TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA Y FLOTANTE</b>				<b>3.430.987.172,09</b>						

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 30/06/09  
CER = 2,2726 ; US\$ 1 = \$ 3,805

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