

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/08

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 30/09/08	STOCK PESIFICADO	SERVICIOS ACUMULADOS A SETIEMBRE 2008					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
		en Moneda de Origen	al 30/09/08						
GOBIERNO NACIONAL		850.043.346,47	1.769.222.189,60	106.583.882,59	31.214.473,51	137.798.356,10	107.262.306,98	32.257.598,26	139.519.905,24
-TESORO NACIONAL									
- Fdo. Fid. p/ Transformacion de Sectores Pub. Pciales	Pesos	1.230.513,02	1.230.513,02	83.333,20	46.631,84	129.965,04	83.333,20	46.631,84	129.965,04
-FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL									
- CONVERSIÓN DEUDA PÚBLICA Res. 539/02	Pesos	570.723.462,01	1.247.487.343,26	53.145.519,94	18.983.558,69	72.129.078,63	53.145.519,94	18.983.558,69	72.129.078,63
- CONVERSIÓN DEUDA PÚBLICA Dec. 977/05 Res. 539/02	Pesos	110.140.576,54	240.745.272,20	10.256.242,45	3.639.564,08	13.895.806,53	10.256.242,45	3.639.564,08	13.895.806,53
- CONVERSIÓN DEUDA MUNICIPIOS Res. 539/02	Pesos	3.767.914,43	8.235.907,36	350.866,55	125.427,87	476.294,42	350.866,55	125.427,87	476.294,42
- Prestamo TGN s/ Clau. 5º Conv de Compensación - PFO IFIS 2004	Pesos	25.844.240,84	25.844.240,84	17.704.628,01	2.404.876,99	20.109.505,00	17.704.628,01	2.404.876,99	20.109.505,00
- PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA - PAF 2008	Pesos	83.350.000,00	83.350.000,00	-	-	-	-	-	-
-OTROS									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES									
- ENOHS									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	4.559.940,96	4.559.940,96	274.599,01	17.445,95	292.044,96	178.176,44	18.768,66	196.945,10
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO									
-BID									
- BID 845 PRISE	Dólares	5.669.575,50	17.830.814,95	1.389.214,44	442.286,73	1.831.501,17	1.389.214,44	442.286,73	1.831.501,17
- BID 619	Dólares	5.011.111,63	15.759.946,08	2.736.615,13	398.145,64	3.134.760,77	2.736.615,13	398.145,64	3.134.760,77
- BID 940	Dólares	2.959.067,58	9.306.267,54	616.730,57	537.199,67	1.153.930,24	524.489,05	537.199,67	1.061.688,72
- BID 899 - PROSAP	Dólares	9.819.213,59	30.881.426,74	2.317.955,55	889.585,98	3.207.541,53	3.083.968,62	1.866.777,59	4.950.746,21
- BID IV, V y VI - EPAS	Dólares	10.016.305,73	31.501.281,52	2.419.437,32	1.630.062,89	4.049.500,21	2.520.512,73	1.694.673,32	4.215.186,05
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	186.145,73	-	-	-	-	-	-
-BIRF									
- BIRF 4093 VIALIDAD	Dólares	3.954.353,98	12.436.443,27	4.090.598,89	674.899,37	4.765.498,26	4.090.598,89	674.899,37	4.765.498,26
- PFM II BIRF 3860	Dólares	6.711.421,27	21.107.419,89	5.269.902,24	714.679,16	5.984.581,40	5.269.902,24	714.679,16	5.984.581,40
- PSF BIRF 3877 PROVINCIAS II	Dólares	3.000.464,60	9.436.461,17	2.363.963,56	348.532,85	2.712.496,41	2.363.963,56	348.532,85	2.712.496,41
- Fdo. para Transformación BIRF 3836/AR	Pesos	83.333,82	83.333,82	616.793,84	27.922,61	644.716,45	616.793,84	27.922,61	644.716,45
- PRODYMES I - BIRF 3794	Dólares	2.842.316,14	8.939.084,26	2.947.481,89	333.653,19	3.281.135,08	2.947.481,89	333.653,19	3.281.135,08
DEUDA CONSOLIDADA		634.742,70	1.387.420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hospitales - Pagars pesificados	Pesos	634.742,70	1.387.420,59	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS		247.645.706,28	744.772.231,86	58.590.242,48	51.219.977,85	109.810.220,37	29.521.868,65	34.652.718,49	64.174.587,14
-TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES									
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos	930.273,00	930.273,00	118.827,25	39.190,56	158.017,81	118.827,25	39.190,56	158.017,81
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos	471.433,28	1.030.458,86	139.205,90	51.322,16	190.528,06	139.205,90	51.322,16	190.528,06
-Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	14.744.000,00	14.744.000,00						
-TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)									
- Bonos Ley 2505	Dólares	231.500.000,00	728.067.500,00	58.332.209,33	51.129.465,17	109.461.674,50	29.263.835,50	34.562.205,77	63.826.041,27
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA			2.515.381.842,06	165.174.125,07	82.434.451,40	247.608.576,47	136.784.175,63	66.910.316,75	203.694.492,38
DEUDA FLOTANTE		566.881.937,00	566.881.937,00						
-CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Pesos	204.008.907,00	204.008.907,00						
-APORTES DE CAPITAL	Pesos	41.706.673,00	41.706.673,00						
-HABERES Y CARGAS SOCIALES	Pesos	242.895.252,00	242.895.252,00						
-PRESTAMOS Y SUBSIDIOS	Pesos	17.712.903,00	17.712.903,00						
-DOCUMENTADAS / LEY 2575 TIPRODEU	Pesos	3.436.239,00	3.436.239,00						
-GARANTÍAS - FONDO DE TERCEROS - PROG. FINANCIADOS	Pesos	37.506.726,00	37.506.726,00						
-DEUDA CON ORGANISMOS NO FINANCIADOS	Pesos	19.598.151,00	19.598.151,00						
-OTRAS DEUDAS	Pesos	17.086,00	17.086,00						
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA Y FLOTANTE			3.082.263.779,06						

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 30/09/08
CER = 2,1858 ; US\$ 1 = \$ 3,145

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