

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/06/15

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 30/06/15 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 30/06/2015	SERVICIOS ACUMULADOS A JUNIO 2015 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL			2.465.373.852,92	321.785.153,73	58.623.685,17	380.408.838,90	325.580.559,83	59.228.847,37	384.809.407,20
-TESORO NACIONAL									
- Fdo. Fid. p/ Transformación de Sectores Pub. Pciales - Autobombas	Pesos	-	-	6.596,14	45,25	6.641,39	11.459,56	126,07	11.585,63
- GOBIERNO NACIONAL									
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	1.459.874.691,96	1.459.874.691,96	241.847.630,04	41.383.873,58	283.231.503,62	241.847.630,04	41.383.873,58	283.231.503,62
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	123.495.793,76	123.495.793,76	20.458.718,28	3.500.803,42	23.959.521,70	20.458.718,28	3.500.803,42	23.959.521,70
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	64.577.939,95	64.577.939,95	10.698.193,35	1.830.626,50	12.528.819,85	10.698.193,35	1.830.626,50	12.528.819,85
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL									
- FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL	Pesos + ICC	86.630.513,36	182.082.732,37	18.734.641,38	5.157.907,57	23.892.548,95	18.734.641,38	5.157.907,57	23.892.548,95
- OTROS									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES									
- ENOHS									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	3.194.653,24	3.194.653,24	304.170,87	151.793,63	455.964,50	304.170,87	151.793,63	455.964,50
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO									
- BID									
- BID 845 PRISE	Dólares	-	-	3.982.941,07	96.917,35	4.079.858,42	3.982.941,07	96.917,35	4.079.858,42
- BID 940	Dólares	1.665.088,01	15.135.650,01	875.974,70	437.245,67	1.313.220,37	875.974,70	437.245,67	1.313.220,37
- BID 899 - PROSAP	Dólares	1.064.741,41	9.678.499,42	3.990.045,18	347.086,03	4.337.131,21	3.990.045,18	347.086,03	4.337.131,21
- BID V y VI - EPAS	Dólares	4.567.831,82	41.521.591,24	2.971.727,21	799.971,18	3.771.698,39	5.018.127,90	1.274.031,21	6.292.159,11
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	538.017,37	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	2.255.162,93	20.499.431,03	308.435,26	166.795,87	475.231,13	308.435,26	166.795,87	475.231,13
- BID 1855-OC/AR - PMGM	Dólares	4.355.211,72	39.588.874,53	912.640,47	179.777,97	1.092.418,44	912.640,47	179.777,97	1.092.418,44
- BIRF									
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	13.577.979,15	123.423.830,47	6.781.924,35	1.140.109,28	7.922.033,63	6.781.924,35	1.140.109,28	7.922.033,63
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	3.651.843,72	33.195.259,41	2.842.814,95	454.778,65	3.297.593,60	2.842.814,95	454.778,65	3.297.593,60
- BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II	Dólares	31.787.759,21	288.950.731,22	4.566.934,23	2.767.579,13	7.334.513,36	4.566.934,23	2.767.579,13	7.334.513,36
- BIRF 7352-AR - PMG	Dólares	3.200.942,12	29.096.563,87	2.501.766,25	208.374,09	2.710.140,34	2.501.766,25	208.374,09	2.710.140,34
- FIDA									
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	3.302.447,31	30.019.246,05	-	-	-	1.744.141,99	131.021,35	1.875.163,34
DEUDA CONSOLIDADA			98.209,88	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagares pesificados	Pesos + CER	21.019,60	98.209,88	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO			4.809.881.162,17	537.097.800,25	152.439.813,25	689.537.613,50	537.092.885,10	152.467.978,54	689.560.863,64
-TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES									
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos	240.955,56	240.955,56	98.303,00	49.726,68	148.029,68	93.387,85	46.684,72	140.072,57
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER	470.223,12	2.197.023,48	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 1 SERIE I	Dólar Linked	58.409.246,90	530.940.054,32	259.351.707,89	10.988.955,83	270.340.663,72	259.351.707,89	10.988.955,83	270.340.663,72
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	185.389.011,27	1.685.186.112,44	117.208.652,48	34.202.043,35	151.410.695,83	117.208.652,48	34.202.043,35	151.410.695,83
-Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	1.838.750,00	1.838.750,00	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro - Dec. 2357/08 Res. 311/12	Pesos	70.160.751,50	70.160.751,50	16.000.000,00	718.027,39	16.718.027,39	16.000.000,00	718.027,39	16.718.027,39
- Letras del Tesoro - Dec. 355/09 Res. 311/12	Pesos	41.840.608,78	41.840.608,78	8.000.000,00	359.013,70	8.359.013,70	8.000.000,00	359.013,70	8.359.013,70
- Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 1 - PESOS BADLAR	Pesos	200.000.000,00	200.000.000,00	-	24.973.378,01	24.973.378,01	-	24.973.378,01	24.973.378,01
- Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 2 - DÓLAR LINKED - T.FIJA	Dólar Linked	24.721.878,00	224.721.871,02	3.252.069,29	3.252.069,29	3.252.069,29	-	3.252.069,29	3.252.069,29
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	25.024.536,31	227.473.035,06	-	-	-	-	-	-
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	100.000.000,00	100.000.000,00	-	7.142.465,75	-	-	7.142.465,75	-
-TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)									
- Bonos TIDEPRO Ley 2505	Dólares	-	-	-	-	-	19.027,25	19,027,25	19,027,25
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	189.800.000,00	1.725.282.000,00	136.439.136,88	70.754.133,25	207.193.270,13	136.439.136,88	70.766.313,25	207.205.450,13
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA			7.275.353.224,96	858.882.953,98	211.063.498,42	1.069.946.452,40	862.673.444,93	211.696.825,91	1.074.370.270,84

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 30/06/15
CER = 4,6723; U\$S 1 = \$9,09 ; Variación ICC= 2,9721 (Abril 2015/Enero 2010)

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