

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/03/15

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 31/03/15 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 31/03/2015	SERVICIOS ACUMULADOS A MARZO 2015 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL			2.374.678.867,79	288.993.310,15	29.245.455,84	318.238.765,99	292.758.723,85	6.772.310,72	299.531.034,57
-TESORO NACIONAL									
- Fdo. Fid. p/ Transformación de Sectores Pub. Pciales - Autobombas	Pesos	6.596,14	6.596,14			-	4.863,42	80,82	4.944,24
- GOBIERNO NACIONAL									
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	1.438.920.261,34	1.438.920.261,34	241.847.630,04	20.429.442,96	262.277.073,00	241.847.630,04		241.847.630,04
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	121.723.186,80	121.723.186,80	20.458.718,28	1.728.196,46	22.186.914,74	20.458.718,28		20.458.718,28
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	63.651.015,22	63.651.015,22	10.698.193,35	903.701,77	11.601.895,12	10.698.193,35		10.698.193,35
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL									
- FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL	Pesos + ICC	91.190.014,07	186.506.336,54	9.241.443,60	2.652.759,96	11.894.203,56	9.241.443,60	2.652.759,96	11.894.203,56
- OTROS									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00			-			-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES									
- ENOHS									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	3.348.443,17	3.348.443,17	150.380,94	77.601,33	227.982,27	120.388,54	60.635,20	181.023,74
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO									
- BID									
- BID 845 PRISE	Dólares	449.035,07	3.960.489,32	393.609,02	164.845,63	558.454,65	393.609,02	164.845,63	558.454,65
- BID 940	Dólares	1.719.408,47	15.165.182,71	112.483,62	33.277,61	145.761,23	112.483,62	33.277,61	145.761,23
- BID 899 - PROSAP	Dólares	1.498.958,83	13.220.816,88	1.502.925,82	406.747,74	1.909.673,56	3.549.326,51	880.807,77	4.430.134,28
- BID V y VI - EPAS	Dólares	4.730.340,83	41.721.606,12			0,00			0,00
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	522.036,66			-			-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	2.170.171,26	19.140.910,51	20.991,25	81.303,25	102.294,50	20.991,25	81.303,25	102.294,50
- BID 1855-OC/AR - PMGM	Dólares	3.511.854,38	30.974.555,63			-	4.566.934,23	2.767.579,13	7.334.513,36
- BIRF									
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	14.340.850,28	126.486.299,47			-			-
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	3.461.839,96	30.533.428,45			-			-
- BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II	Dólares	24.768.343,42	218.456.788,96	4.566.934,23	2.767.579,13	7.334.513,36			-
- BIRF 7352-AR - PMG	Dólares	3.482.197,46	30.712.981,60			-			-
- FIDA									
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	3.302.447,31	29.127.585,27			-	1.744.141,99	131.021,35	1.875.163,34
DEUDA CONSOLIDADA			94.876,17	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagars pesificados	Pesos + CER	21.019,60	94.876,17	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO			4.993.443.530,00	218.938.442,92	73.529.063,78	292.467.506,70	218.938.442,92	73.560.668,53	292.499.111,45
-TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES									
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos	339.258,56	339.258,56			-			-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER	470.223,12	2.122.446,10			-			-
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 1 SERIE I	Dólar Linked	73.008.273,52	643.932.972,45	127.741.482,92	5.795.707,50	133.537.190,42	127.741.482,92	5.795.707,50	133.537.190,42
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	198.595.620,00	1.751.613.368,40		16.818.393,82	16.818.393,82		16.818.393,82	16.818.393,82
-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		12.547.180,28	12.547.180,28		12.547.180,28	12.547.180,28
- Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 2 - DÓLAR LINKED - T.FIJA	Dólar Linked	24.721.878,00	218.046.963,96		1.687.801,95	1.687.801,95		1.687.801,95	1.687.801,95
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	25.024.536,31	220.716.410,25			-			-
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	100.000.000,00	100.000.000,00			-			-
-TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)									
- Bonos TIDEPRO Ley 2505	Dólares	-	-			-		19.027,25	19.027,25
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	197.600.000,00	1.742.832.000,00	67.196.960,00	35.602.939,14	102.799.899,14	67.196.960,00	35.615.516,64	102.812.476,64
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA			7.368.217.273,96	507.931.753,07	102.774.519,62	610.706.272,69	511.697.166,77	80.332.979,25	592.030.146,02

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 31/03/15
CER = 4,5137; U\$S 1 = \$8,82 ; Variación ICC= 2,8921 (Enero 2015/Enero 2010)

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