

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/14

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK AL 30/09/14 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 30/09/2014	SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2014 en Pesos					
				DEVENGADO			BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>2.467.666.211,43</b>	<b>324.963.006,84</b>	<b>66.780.412,66</b>	<b>391.743.419,50</b>	<b>326.334.814,01</b>	<b>66.889.866,96</b>	<b>393.224.680,97</b>
<b>-TESORO NACIONAL</b>									
- Fdo. Fid. p/ Transformación de Sectores Pub. Pciales - Autobombas	Pesos	46.518,10	46.518,10	50.663,40	3.226,94	53.890,34	67.330,04	4.041,71	71.371,75
<b>- GOBIERNO NACIONAL</b>									
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	1.612.506.779,10	1.612.506.779,10	240.999.710,52	45.710.500,93	286.710.211,45	240.999.710,52	45.710.500,93	286.710.211,45
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	136.407.464,10	136.407.464,10	20.378.051,84	3.866.807,63	24.244.859,47	20.378.051,84	3.866.807,63	24.244.859,47
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	71.329.660,36	71.329.660,36	10.692.355,64	2.022.016,00	12.714.371,64	10.692.355,64	2.022.016,00	12.714.371,64
<b>- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL</b>									
- FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL	Pesos + ICC	100.152.247,92	190.634.467,34	22.675.040,63	8.374.913,52	31.049.954,15	22.675.040,63	8.374.913,52	31.049.954,15
<b>- OTROS</b>									
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
<b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES</b>									
<b>- ENOHS</b>									
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	3.645.871,57	3.645.871,57	421.872,54	262.074,18	683.946,72	421.872,54	262.074,18	683.946,72
<b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO</b>									
<b>- BID</b>									
- BID 845 PRISE	Dólares	898.070,12	7.552.769,71	3.605.751,45	262.957,13	3.868.708,58	3.605.751,45	262.957,13	3.868.708,58
- BID 940	Dólares	1.818.945,36	15.297.330,48	1.167.659,48	602.946,59	1.770.606,07	1.167.659,48	602.946,59	1.770.606,07
- BID 899 - PROSAP	Dólares	1.948.566,48	16.387.444,10	3.683.569,76	533.628,32	4.217.198,08	3.683.569,76	533.628,32	4.217.198,08
- BID IV, V y VI - EPAS	Dólares	4.631.203,22	38.948.419,08	5.088.871,32	1.534.425,85	6.623.297,17	5.088.871,32	1.534.425,85	6.623.297,17
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	59.187,83	497.769,65	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	1.871.210,76	15.736.882,49	-	-	-	-	30.296,27	30.296,27
- BID 1855-OC/AR - PMGM	Dólares	2.797.626,86	23.528.041,89	411.611,06	141.947,32	553.558,38	411.611,06	141.947,32	553.558,38
<b>- BIRF</b>									
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15.847.330,72	133.276.051,36	5.940.223,25	1.132.732,84	7.072.956,09	5.940.223,25	1.132.732,84	7.072.956,09
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	2.790.626,27	23.469.166,93	2.312.218,18	501.303,02	2.813.521,20	2.312.218,18	501.303,02	2.813.521,20
- BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II	Dólares	13.736.776,64	115.526.291,54	3.624.190,71	1.522.145,17	-	3.624.190,71	1.522.145,17	5.146.335,88
- BIRF 7352-AR - PMG	Dólares	3.763.452,80	31.650.638,05	2.258.480,38	200.772,32	2.459.252,70	2.258.480,38	200.772,32	2.459.252,70
<b>- FIDA</b>									
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	3.653.305,42	30.724.298,58	1.652.736,68	108.014,90	1.760.751,58	3.007.877,21	186.358,16	3.194.235,37
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>88.606,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Hospitales - Pagares pesificados	Pesos + CER	21.019,60	88.606,02	-	-	-	-	-	-
<b>TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO</b>			<b>4.974.893.034,61</b>	<b>1.532.068.571,82</b>	<b>265.893.215,59</b>	<b>1.797.961.787,41</b>	<b>1.532.068.571,82</b>	<b>265.854.058,54</b>	<b>1.797.922.630,36</b>
<b>-TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>									
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos	499.379,56	499.379,56	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER	470.223,12	1.982.178,54	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 1 SERIE I	Dólar Linked	102.206.326,76	859.555.208,05	241.789.078,84	24.006.867,20	265.795.946,04	241.789.078,84	24.006.867,20	265.795.946,04
- Bonos Ley 2820 - TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	198.595.620,00	1.670.189.164,20	-	48.414.080,26	48.414.080,26	-	48.414.080,26	48.414.080,26
-Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	1.847.750,00	1.847.750,00	144.500,00	51.555,00	196.055,00	144.500,00	51.555,00	196.055,00
- Letras del Tesoro - Dec. 2356/08 Res. 311/12	Pesos	-	-	27.201.654,91	2.418.184,24	29.619.839,15	27.201.654,91	2.418.184,24	29.619.839,15
- Letras del Tesoro - Dec. 2357/08 Res. 311/12	Pesos	102.160.751,50	102.160.751,50	26.515.817,40	13.536.458,80	40.052.276,20	26.515.817,40	13.536.458,80	40.052.276,20
- Letras del Tesoro - Dec. 355/09 Res. 311/12	Pesos	57.840.608,78	57.840.608,78	20.000.000,00	8.037.912,50	28.037.912,50	20.000.000,00	8.037.912,50	28.037.912,50
- Letras del Tesoro - Dec. 1330/09 Res. 311/12	Pesos	-	-	26.484.182,60	2.317.250,59	28.801.433,19	26.484.182,60	2.317.250,59	28.801.433,19
- Programa Letras del Tesoro Vto. 2013-2016 Decreto 631/12	Dólar Linked	-	-	802.236.760,00	31.484.720,86	833.721.480,86	802.236.760,00	31.484.720,86	833.721.480,86
- Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 1 - PESOS BADLAR	Pesos	200.000.000,00	200.000.000,00	-	13.952.369,17	13.952.369,17	-	13.952.369,17	13.952.369,17
- Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 2 - DÓLAR LINKED - T.FIJA	Dólar Linked	24.721.878,00	207.910.993,98	-	1.716.308,44	1.716.308,44	-	1.716.308,44	1.716.308,44
<b>-TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)</b>									
- Bonos Ley 2505	Dólares	9.500.000,00	79.895.000,00	204.895.795,12	14.465.388,98	219.361.184,10	204.895.795,12	14.441.942,93	219.337.738,05
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	213.200.000,00	1.793.012.000,00	182.800.782,95	105.492.119,55	288.292.902,50	182.800.782,95	105.476.408,55	288.277.191,50
<b>TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA</b>			<b>7.442.647.852,06</b>	<b>1.857.031.578,66</b>	<b>332.673.628,25</b>	<b>2.189.705.206,91</b>	<b>1.858.403.385,83</b>	<b>332.743.925,50</b>	<b>2.191.147.311,33</b>

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 30/09/14  
CER = 4,2154; U\$S 1 = \$8,41 ; Variación ICC= 2,6895 (Julio 2014/Enero 2010)

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