

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN  
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

Anexo II –STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

| PRESTAMISTA  | MONEDA<br>DE ORIGEN | DEUDA<br>Al 31-12-2014 | CUARTO TRIMESTRE |              |           |              |           |
|--|---------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|  |                     |                        | Uso del Credito  | DEVENGADO    |           | BASE CAJA    |           |
|  |                     |                        |                  | Amortización | intereses | Amortización | intereses |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>   |                     | 1.553.271              | -                | 10.726       | 3.472     | 10.726       | 3.473     |
| <b>FONDO FIDUCIARIO DESARROLLO PROVINCIAL</b>  |                     | 1.145.719              | -                | -            | -         | -            | -         |
| Programa Federal de Desendeudamiento   | Nota N°3            | Pesos                  | 1.145.719        | -            | -         | -            | -         |
| <b>OTROS ENTES DEL ESTADO NACIONAL</b>   |                     | 407.551                | -                | 10.726       | 3.472     | 10.726       | 3.473     |
| SUPERINTENDENCIA DEL SERVICIO DE SALUD   |                     | Pesos                  | 10.766           | -            | -         | -            | -         |
| Administracion Federal de Ingresos Publicos ( convenio vales alimentarios)                 | Nota N°5            | Pesos                  | 235.463          | 7.849        | 1.065     | 7.849        | 1.065     |
| Administracion Federal de Ingresos Publicos--DECRETO 1123-MHF-2013-Convenio mayores costos |                     | Pesos                  | 157.257          | 2.877        | 2.408     | 2.877        | 2.408     |
| Administracion Federal de Ingresos Publicos-ANSES  |                     | Pesos                  | 4.066            | -            | -         | -            | -         |
| <b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO</b>                              |                     | 893.072                | 9.628            | 11.650       | 2.517     | 11.650       | 2.517     |
| BID 830-PRODISM (PROG. Municipal)  |                     | dólar                  | 2.354            | -            | 2.672     | 277          | 2.672     |
| SUCATS -BIRF 3836 -(policia)   |                     | pesos                  | 24               | -            | 12        | 3            | 12        |
| BID N° 899Y N°4150-Programa de Servicio Agrícolas Pciales                                  |                     | dólar                  | 29.504           | -            | 22        | 2            | 22        |
| BID N° 2573--OC-AR   |                     | dólar                  | 31.011           | 671          | -         | -            | -         |
| FIDA N° 713  |                     | dólar                  | 4.283            | 21           | 205       | 12           | 205       |
| BID-AR-L-1022 y BID 1798-OC-AR-Prog.para el Des. de la Pcción y Empleo de la Pcia San Juan |                     | dólar                  | 153.911          | -            | -         | -            | -         |
| BIRF N° 7853-AR-SWAP   |                     | dólar                  | 403.584          | -            | -         | -            | -         |
| BIRF N° 7597 --AR  |                     | dólar                  | 180.896          | 8.936        | 3.724     | 1.666        | 3.724     |
| SVOA-Sistema Cloacal Caucete   |                     | pesos                  | 598              | -            | -         | -            | -         |
| BID-940-Programa Mejoramiento de Barrios   |                     | dólar                  | 78.137           | -            | 586       | 341          | 586       |
| BID 845 -OC-Ar PRISE   | Nota N° 4           | dólar                  | 8.770            | -            | 4.429     | 216          | 4.429     |
| <b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>   |                     | 16.372                 | -                | 1.729        | 85        | 1.729        | 85        |
| Banco Boston   |                     | pesos                  | 16.372           | -            | 1.729     | 85           | 1.729     |
| <b>DEUDA CONSOLIDADA</b>   |                     |                        |                  |              |           |              |           |
| <b>TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>   |                     | 590.545                | -                | 4            | 0         | 4            | 0         |
| <b>Títulos Públicos Locales</b>  |                     |                        |                  |              |           |              |           |
| <b>De colocación Voluntaria</b>  |                     |                        |                  |              |           |              |           |
| Valores Representativos de Deuda Ley 8058 Serie I  |                     | pesos                  | 70.000           | -            | -         | -            | -         |
| <b>De colocación no voluntaria</b>   |                     |                        |                  |              |           |              |           |
| Títulos Públicos -Ley 6606   |                     | pesos                  | -                | -            | -         | -            | -         |
| Títulos Públicos -Ley 7669   |                     | Pesos                  | 302              | -            | 4         | -            | 4         |
| <b>Títulos Públicos Internacionales</b>  |                     |                        |                  |              |           |              |           |
| Titulo ANSES-DTO PEN 2131/2009   |                     | Nota N°2               | dólar            | 520.243      | -         | -            | -         |
| <b>OTROS</b>   |                     |                        |                  |              |           |              |           |
| <b>TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL</b>  |                     | 3.053.259              |                  |              |           |              |           |
|  |                     |                        | 9.628            | 24.109       | 6.075     | 24.109       | 6.075     |
|  |                     |                        |                  |              | 30.184    |              | 30.184    |

| DEUDA FLOTANTE             | 192.150 |
|----------------------------|---------|
| Personal                   | 26.740  |
| Proveedores y contratistas | 92.583  |
| Transferencias             | 38.961  |
| Otros                      | 33.866  |

Nota N°1: LOS IMPORTES ESTAN EN MILES, en el caso de prestamos en dolares se trabajo con una cotización:\$ 8,551(Cotización del dólar al 30/12/2014)

Nota N°2: El Estado Nacional se ha comprometido a incluir el importe de devrccio de la deuda como un aporte anual no reintegrable, durante los años que corresponda e igual al monto de la cuotas de amortización establecidas en el titulo,esto se estableció en el Acta Convenio suscripta entre el Gobierno Provincial y el Estado Nacional, de fecha 29/09/2009, ratificada por el Decreto PEN N° 2131-2009, de fecha 23/12/2009

Nota N°3: Con fecha 27/12/2013, se firmo el convenio por el cual la Pcia de San Juan cede \$166.269.518, los que seran imputados a la disminucion de la deuda , la que alcanzara un monto de \$1.080.867.254,la imputacion de la amortizacion se realizo en el mes de abril- 2014

Nota N°4: El prestamo fue conciliado con la Direccion Nacional de Deuda Publica el 30-06-2013, y se realizo el ajuste respectivo,-

Nota N°5: Plan de pago de fecha 22/07/2013-EXPTe N° 700-1903/ 2013