

EJERCICIO 2015 / 4to. trimestre

ANEXO XII DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3062)

DATOS EXTRAIDOS DE SIDICO AL 30 DE ABRIL DE 2016

CONCEPTO	SALDO AL INICIO			PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO							DEUDAS CONTRAIDAS EN EL EJERCICIO			RENEGOCIACION DEUDA			AJUSTE DEUDA		SALDO FINAL				
	Capital	Intereses Pactados	Total Deuda	Amort. Deuda Devengada	Amort. Deuda Pagada	Amort. Ajuste Deuda Devengada	Amort. Ajuste Deuda Pagada	Intereses Devengados	Intereses Pagados	Total Pagos	Capital	Intereses Pactados	Total Deuda	Capital	Intereses Pactados	Total	D	H	Capital	Intereses Pactados	Total Deuda (*)		
Carácter 1 - Administración Central																							
En moneda nacional	4.071.229.685,09		4.071.229.685,09	191.930.692,36	191.930.692,36			147.230.479,18	147.230.479,18	339.161.171,54	4.473.878.905,38									43.152.274,33	8.396.330.172,44	8.396.330.172,44	
Anses por régimen policial y penitenciario	4.336.095,40		4.336.095,40	1.626.035,77	1.626.035,77			28.377,67	28.377,67	1.654.413,44											2.710.059,63	2.710.059,63	
Deuda con la Nación por Lecop - Ley 6944	35.394.273,24		35.394.273,24																			35.394.273,24	35.394.273,24
F.F.F.I.R. Operatoria con Dcción. Prov. Validad	396.470.047,39		396.470.047,39	13.367.329,50	13.367.329,50			6.711.387,95	6.711.387,95	20.078.717,45	39.750.580,21										39.454.013,97	462.307.312,07	
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 8128	-0,00		-0,00																				
Deuda con FFDP Dec. 1978/10 y De. Nacional 660/10	2.318.031.695,98		2.318.031.695,98					34.128.325,17	34.128.325,17	34.128.325,17	34.128.325,17										2.352.160.021,15	2.352.160.021,15	
F.F.F.I.R. Prest. "Plan Recup Ampliac. Y Const. Edificios Escolares	38.765.599,99		38.765.599,99	1.944.232,32	1.944.232,32			617.909,63	617.909,63	2.562.141,95								3.698.260,36			40.519.628,03	40.519.628,03	
Préstamo Bco Nación Argentina - Dec. 608/12 Ley 8399 - 160MM	103.655.483,07		103.655.483,07	8.803.527,30	8.803.527,30			6.489.281,37	6.489.281,37	15.292.808,67											94.851.955,77	94.851.955,77	
Préstamo Nación Fideicomiso - Ley 8270	325.000.000,03		325.000.000,03	24.999.999,99	24.999.999,99			24.812.942,34	24.812.942,34	49.812.942,33											300.000.000,04	300.000.000,04	
Préstamo Bco Nación Argentina - Dec. 2343/14 - 400MM	387.366.485,55		387.366.485,55	13.040.434,89	13.040.434,89			24.667.135,47	24.667.135,47	37.707.570,36											374.326.050,66	374.326.050,66	
DEUDA BID 206 FONAVI 14 ESCUELAS - DGE	2.163.355,88		2.163.355,88																			2.163.355,88	2.163.355,88
Deuda Bco. Macro S.A. Dec. 1283/12 Res. 462-HyF/12	37.700.000,00		37.700.000,00	37.700.000,00	37.700.000,00			3.007.111,72	3.007.111,72	40.707.111,72											15.329.775,51	15.329.775,51	
Deuda Con Bco Patagonia y Otros Ley 8270 p/Aportes a AYSAM	22.346.648,56		22.346.648,56	7.016.873,05	7.016.873,05			1.620.251,18	1.620.251,18	8.637.124,23											317.229.400,00	317.229.400,00	
Títulos Deuda - Bono Local en Pesos	400.000.000,00		400.000.000,00	82.770.600,00	82.770.600,00			44.743.134,09	44.743.134,09	127.513.734,09													
PROFEDESS operativo seguridad y salud - Ley 8795				661.659,54	661.659,54			404.622,59	404.622,59	1.066.282,13											-661.659,54	-661.659,54	
Préstamo Banco Nación Decreto 2668/15 - \$2200-MM-2015											2.200.000.000,00										2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	
Préstamo Banco Nación Decreto 2482/15 - \$2200-MM-Refinanciación-2015											2.200.000.000,00										2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	
En moneda extranjera	2.348.316.946,34		2.348.316.946,34	218.664.430,13	218.664.430,13			21.173.703,47	21.173.703,47	239.838.133,60											874.842.387,04	3.004.494.903,25	3.004.494.903,25
Préstamo BID Nro 1895 - OC-AR-PROAS-Dec. 375/10	3.311.652,50		3.311.652,50																			3.311.652,50	3.311.652,50
Deuda Bonos Mendoza 18	634.470.812,61		634.470.812,61	-1.699.701,61	-1.699.701,61					-1.699.701,61											256.481.832,96	892.652.347,18	
Deuda BID 845-PRISE-DGE	-0,00		-0,00																				
DEUDA con Helibras por compra Helicópteros-Dec.1247/05																							
Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3086/11	527.058.208,95		527.058.208,95	47.728.125,04	47.728.125,04			12.532.444,01	12.532.444,01	60.260.569,05											201.863.946,09	681.194.030,00	
Empréstito Títulos Ajustables a Valor Dólar - Dec 1655/12, art. 3	1.183.476.272,28		1.183.476.272,28	172.636.006,70	172.636.006,70			8.641.259,46	8.641.259,46	181.277.266,16											416.496.607,99	1.427.336.873,57	
T.D.Consolidada	6.419.546.631,43		6.419.546.631,43	410.595.122,49	410.595.122,49			168.404.182,65	168.404.182,65	578.999.305,14	4.473.878.905,38										917.994.661,37	11.400.825.075,69	11.400.825.075,69

Ejecución Presupuestaria SIDICO al 30-04-2016:

	Amortización	Intereses
* Devengado	412.294.824,10	468.446.948,62
* Amort. Deuda Devengada	410.595.122,49	168.404.182,65
* Amort. Ajuste Deuda Devengada (Reintegro a Presupuesto)		
* CUADRATURA CON DEVENGADO	1.699.701,61 (1)	300.042.765,97 (2)

(1): Diferencia en Amortización correspondientes a: Reintegro Presupuesto Pago Bono Mendoza 2018 - Saldo Patrimonial correcto (\$ 892.652.347,18)

(2): Diferencia en Intereses correspondientes a:

Préstamo Bco. Nación \$800 millones (\$69.006.849,33 y \$419.177,92)	69.426.027,25
Intereses Exceso Fondo Unificado: (\$27.502,37, \$479.092,32 y \$171.336,23)	677.930,92
Adelanto Financiero Transitorio - AFT: (\$109.420.698,68 y \$113.396.818,94)	222.817.517,62
Letras Tesorería Serie III: (\$2.478.639,34 y \$4.642.650,84)	7.121.290,18
	300.042.765,97 (2)