

EJERCICIO 2016 / 4to. trimestre																					
ANEXO XII: DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3062)																					
DATOS EXTRAIDOS DE SIDICO AL 31 DE ENERO DE 2017																					
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	11.270.909.830,89	0,00	11.270.909.830,89	147.799.302,41	147.799.302,41	0,00	0,00	1.065.230.647,08	1.065.230.647,08	1.213.029.949,49	872.022.399,10	0,00	872.022.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.995.132.927,58	0,00	11.995.132.927,58
Antic. de la Nación por copart. de Impuestos Nacionales	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00		0,00	0,00			700.000.000,00		700.000.000,00 (8)
Ansres por régimen policial y penitenciario	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
Deuda con la Nación por Lecop - Ley 6944	35.394.273,24		35.394.273,24		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			35.394.273,24		35.394.273,24
F.F.F.I.R. Operatoria con Dcción. Prov. Vialidad	534.549.542,43		534.549.542,43	23.527.279,93	23.527.279,93	0,00	0,00	7.549.172,70	7.549.172,70	31.076.452,63		0,00	0,00		0,00	0,00			511.022.262,50		511.022.262,50 (4)
Deuda con FFDP Dec. 1978/10 y De. Nacional 660/10	2.352.160.021,15		2.352.160.021,15		0,00	0,00	0,00	172.022.399,30	172.022.399,30	172.022.399,30	172.022.399,10	0,00	172.022.399,10		0,00	0,00			2.524.182.420,25		2.524.182.420,25
F.F.F.I.R. Prest. "Plan Recup Ampliac. Y Const. Edificios Escolares"	42.379.121,43		42.379.121,43	2.518.673,09	2.518.673,09	0,00	0,00	601.970,94	601.970,94	3.120.644,03		0,00	0,00		0,00	0,00			39.860.448,34		39.860.448,34 (5)
Préstamo Bco Nación Argentina - Dec. 608/12 Ley 8399 - 160 MM	73.162.073,46		73.162.073,46		0,00	0,00	0,00	7.459.837,78	7.459.837,78	26.187.230,11		0,00	0,00		0,00	0,00			54.434.681,13		54.434.681,13
Préstamo Nación Fideicomiso - Ley 8270	225.000.000,06		225.000.000,06	25.000.000,01	25.000.000,01	0,00	0,00	16.858.418,22	16.858.418,22	41.858.418,23		0,00	0,00		0,00	0,00			200.000.000,05		200.000.000,05 (6)
Préstamo Bco Nación Argentina - Dec. 2343/14 - 400 MM	344.649.667,44		344.649.667,44	27.304.757,05	27.304.757,05	0,00	0,00	37.464.052,22	37.464.052,22	64.768.809,27		0,00	0,00		0,00	0,00			317.344.910,39		317.344.910,39
DEUDA BID 206 FONAVI 14 ESCUELAS - DGE	2.163.355,88		2.163.355,88		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			2.163.355,88		2.163.355,88
Deuda Con Bco Patagonia y Otros Ley 8270 p/Aportes a AYSAM	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
Títulos Deuda - Bono Local en Pesos	50.721.200,00		50.721.200,00	50.721.200,00	50.721.200,00	0,00	0,00	3.782.018,35	3.782.018,35	54.503.218,35		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
PROFDESS operativo seguridad y salud - Ley 8795	33.730.575,80		33.730.575,80		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			33.730.575,80		33.730.575,80
Préstamo Banco Nación Decreto 2668/15 - \$2200-MM-2015	2.200.000.000,00		2.200.000.000,00		0,00	0,00	0,00	373.506.506,84	373.506.506,84	373.506.506,84		0,00	0,00		0,00	0,00			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		0,00	0,00	0,00	289.993.150,69	289.993.150,69	289.993.150,69		0,00	0,00		0,00	0,00			2.200.000.000,00		2.200.000.000,00
Bonos prov. Deuda 2015 - Dto. 127/16	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
Títulos prov. reestructuración Deuda 2015 - Dto. 383/16	998.000.000,00		998.000.000,00		0,00	0,00	0,00	155.993.120,04	155.993.120,04	155.993.120,04		0,00	0,00		0,00	0,00			998.000.000,00		998.000.000,00
Ansres Ley 8873 (\$ 1.179 m)	1.179.000.000,00		1.179.000.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			1.179.000.000,00		1.179.000.000,00
En moneda extranjera	9.802.161.655,81	0,00	9.802.161.655,81	146.561.386,58	148.612.853,30	0,00	0,00	446.023.917,26	446.514.694,34	595.127.547,64	113.023.237,46	0,00	113.023.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768.623.506,69	0,00	9.768.623.506,69
Prestamo BID Nro 1895 - OC-AR-PROAS-Dec. 375/10	3.311.652,50		3.311.652,50		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			3.311.652,50		3.311.652,50
Deuda Bonos Mendoza 18	698.583.495,48		698.583.495,48		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			698.583.495,48		698.583.495,48
Deuda BID 845-PRISE-DGE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3086/11	605.000.000,58		605.000.000,58	92.164.178,89	92.164.178,89	0,00	0,00	16.490.656,12	16.490.656,12	108.654.835,01		0,00	0,00		0,00	0,00			512.835.821,69		512.835.821,69 (7)
Empréstito Títulos Ajustables a Valor Dólar - Dec 1655/12, art. 3	994.735.798,22		994.735.798,22	50.176.674,24	50.176.674,24	0,00	0,00	3.104.681,73	3.104.681,73	53.281.355,97		0,00	0,00		0,00	0,00			944.559.123,98		944.559.123,98
BICE (Banco Inversión y Comercio Exterior)-Compra Helicoptero	108.553.946,49		108.553.946,49	4.220.533,45	6.272.000,17	0,00	0,00	902.829,41	1.393.606,49	7.665.606,66		0,00	0,00		0,00	0,00			104.333.413,04		104.333.413,04
Títulos prov. reestructuración Deuda 2015 - Dto. 383/16	998.000.000,00		998.000.000,00		0,00	0,00	0,00	155.993.120,04	155.993.120,04	155.993.120,04		0,00	0,00		0,00	0,00			998.000.000,00		998.000.000,00
Ansres Ley 8873 (\$ 1.179 m)	1.179.000.000,00		1.179.000.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			1.179.000.000,00		1.179.000.000,00
En moneda extranjera	9.802.161.655,81	0,00	9.802.161.655,81	146.561.386,58	148.612.853,30	0,00	0,00	446.023.917,26	446.514.694,34	595.127.547,64	113.023.237,46	0,00	113.023.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768.623.506,69	0,00	9.768.623.506,69
Prestamo BID Nro 1895 - OC-AR-PROAS-Dec. 375/10	3.311.652,50		3.311.652,50		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			3.311.652,50		3.311.652,50
Deuda Bonos Mendoza 18	698.583.495,48		698.583.495,48		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			698.583.495,48		698.583.495,48
Deuda BID 845-PRISE-DGE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3086/11	605.000.000,58		605.000.000,58	92.164.178,89	92.164.178,89	0,00	0,00	16.490.656,12	16.490.656,12	108.654.835,01		0,00	0,00		0,00	0,00			512.835.821,69		512.835.821,69 (7)
Empréstito Títulos Ajustables a Valor Dólar - Dec 1655/12, art. 3	994.735.798,22		994.735.798,22	50.176.674,24	50.176.674,24	0,00	0,00	3.104.681,73	3.104.681,73	53.281.355,97		0,00	0,00		0,00	0,00			944.559.123,98		944.559.123,98
BICE (Banco Inversión y Comercio Exterior)-Compra Helicoptero	108.553.946,49		108.553.946,49	4.220.533,45	6.272.000,17	0,00	0,00	902.829,41	1.393.606,49	7.665.606,66		0,00	0,00		0,00	0,00			104.333.413,04		104.333.413,04
Títulos prov. reestructuración Deuda 2015 - Dto. 383/16	998.000.000,00		998.000.000,00		0,00	0,00	0,00	155.993.120,04	155.993.120,04	155.993.120,04		0,00	0,00		0,00	0,00			998.000.000,00		998.000.000,00
Ansres Ley 8873 (\$ 1.179 m)	1.179.000.000,00		1.179.000.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			1.179.000.000,00		1.179.000.000,00
En moneda extranjera	9.802.161.655,81	0,00	9.802.161.655,81	146.561.386,58	148.612.853,30	0,00	0,00	446.023.917,26	446.514.694,34	595.127.547,64	113.023.237,46	0,00	113.023.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768.623.506,69	0,00	9.768.623.506,69
Prestamo BID Nro 1895 - OC-AR-PROAS-Dec. 375/10	3.311.652,50		3.311.652,50		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			3.311.652,50		3.311.652,50
Deuda Bonos Mendoza 18	698.583.495,48		698.583.495,48		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			698.583.495,48		698.583.495,48
Deuda BID 845-PRISE-DGE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3086/11	605.000.000,58		605.000.000,58	92.164.178,89	92.164.178,89	0,00	0,00	16.490.656,12	16.490.656,12	108.654.835,01		0,00	0,00		0,00	0,00			512.835.821,69		512.835.821,69 (7)
Empréstito Títulos Ajustables a Valor Dólar - Dec 1655/12, art. 3	994.735.798,22		994.735.798,22	50.176.674,24	50.176.674,24	0,00	0,00	3.104.681,73	3.104.681,73	53.281.355,97		0,00	0,00		0,00	0,00			944.559.123,98		944.559.123,98
BICE (Banco Inversión y Comercio Exterior)-Compra Helicoptero	108.553.946,49		108.553.946,49	4.220.533,45	6.272.000,17	0,00	0,00	902.829,41	1.393.606,49	7.665.606,66		0,00	0,00		0,00	0,00			104.333.413,04		104.333.413,04
Títulos prov. reestructuración Deuda 2015 - Dto. 383/16	998.000.000,00		998.000.000,00		0,00	0,00	0,00	155.993.120,04	155.993.120,04	155.993.120,04		0,00	0,00		0,00	0,00			998.000.000,00		998.000.000,00
Ansres Ley 8873 (\$ 1.179 m)	1.179.000.000,00		1.179.000.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			1.179.000.000,00		1.179.000.000,00
En moneda extranjera	9.802.161.655,81	0,00	9.802.161.655,81	146.561.386,58	148.612.853,30	0,00	0,00	446.023.917,26	446.514.694,34	595.127.547,64	113.023.237,46	0,00	113.023.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768.623.506,69	0,00	9.768.623.506,69
Prestamo BID Nro 1895 - OC-AR-PROAS-Dec. 375/10	3.311.652,50		3.311.652,50		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			3.311.652,50		3.311.652,50
Deuda Bonos Mendoza 18	698.583.495,48		698.583.495,48		0,00	0,00	0														

- (1) Diferencia entre Devengado y Pagado - Registración Realizada por TGP por Diferencia Cotización en Préstamo BICE - SE SOLICITARÁ REGULARIZAR.
- (2) Devengado en Planilla = \$ 1.546.495.566,80 - Diferencia = \$ 35.241.002,46 - Corresponde a Intereses de Letras de Tesorería.
- (3) Esta Diferencia está compuesta por \$ 35.241.002,46 del punto anterior más \$ 490.777,08 en Préstamo BICE - SE SOLICITARÁ REGULARIZAR.
- (4) Diferencia de - \$ 3.178.455,56 se imputó erróneamente en el Préstamo "FFFIR Plan Recup Ampliac. Y Const. Edificios Escolares".
- (5) Diferencia de \$ 3.178.455,56 corresponde imputar en el Préstamo "FFFIR Operatoria con Dcción. Prov. Vialidad".
- (6) Diferencia de - \$ 8.333.333,34 se imputó erróneamente en el Préstamo Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3086/11.
- (7) Diferencia de \$ 8.333.333,34 corresponde imputar en el Préstamo Nación Fideicomiso - Ley 8270.
- (8) Anticipo de Coparticipación Federal que en principio no constituye Deuda Consolidada y se tramita su negociación con la Nación.