

EJERCICIO 2017 / 3er. trimestre

ANEXO XII: DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 3062)

DATOS EXTRAIDOS DE SIDICO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	13.086.207.709,82	0,00	13.086.207.709,82	406.661.019,45	406.661.019,45	0,00	0,00	617.239.771,79	617.239.771,79	1.023.900.791,24	5.864.200.630,58	0,00	5.864.200.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28.527.275,93	18.572.274.596,88	0,00	18.572.274.597,08
Antic. de la Nación por copart. de Impuestos Nacionales	980.816.756,68		980.816.756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	980.816.756,68		980.816.756,68
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	0,00			0,00		0,00	35.394.273,24		35.394.273,24
F.F.F.I.R. Operatoria con Dcción. Prov. Vialidad	535.520.324,17		535.520.324,17	31.964.120,17	31.964.120,17	0,00	0,00	8.805.639,81	8.805.639,81	40.769.759,98	0,00	0,00	0,00			0,00		26.497.745,54	530.053.949,54		530.053.949,54
Deuda con FFDP Dec. 1978/10 y De. Nacional 660/10	2.524.182.420,25		2.524.182.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	2.524.182.420,25		2.524.182.420,45
F.F.F.I.R. Prest. "Plan Recup Ampliac. Y Const. Edificios Escolares"	40.808.609,94		40.808.609,94	3.032.739,23	3.032.739,23	0,00	0,00	677.877,47	677.877,47	3.710.616,70	0,00	0,00	0,00			0,00		2.029.530,39	39.805.401,10		39.805.401,10
Prestamo Bco Nación Argentina - Dec. 608/12 Ley 8399 - 160 MM	33.267.181,05		33.267.181,05	9.053.037,99	9.053.037,99	0,00	0,00	1.203.184,76	1.203.184,76	10.256.222,75	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	24.214.143,06		24.214.143,06
Préstamo Nación Fideicomiso - Ley 8270	158.333.333,40		158.333.333,40	8.333.333,33	8.333.333,33	0,00	0,00	3.833.963,05	3.833.963,05	12.167.296,38	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	150.000.000,07		150.000.000,07
Prestamo Bco Nación Argentina - Dec. 2343/14 - 400 MM	285.250.420,47		285.250.420,47	13.710.346,48	13.710.346,48	0,00	0,00	10.974.084,84	10.974.084,84	24.684.431,32	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	271.540.073,99		271.540.073,99
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	0,00			0,00		0,00	2.163.355,88		2.163.355,88
PROFEDESS 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	0,00			0,00		0,00	33.730.575,80		33.730.575,80
Préstamo Banco Nación Decreto 2668/15 - \$2200-MM-2015	2.053.556.906,94		2.053.556.906,94	62.524.970,13	62.524.970,13	0,00	0,00	79.354.694,70	79.354.694,70	141.879.664,83	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	1.991.031.936,81		1.991.031.936,81
Préstamo Banco Nación Decreto 2482/15 - \$2200-MM-Refinanciación-2015	2.200.000.000,00		2.200.000.000,00	28.042.472,12	28.042.472,12	0,00	0,00	86.617.465,75	86.617.465,75	114.659.937,87	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	2.171.957.527,88		2.171.957.527,88
Bonos prov. Deuda 2015 - Dto. 127/16	750.000.000,00		750.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	74.499.971,92	74.499.971,92	324.499.971,92	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	500.000.000,00		500.000.000,00
Títulos prov. reestructuración Deuda 2015 - Dto. 383/16	748.500.000,00		748.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	748.500.000,00		748.500.000,00
Deuda Anses - Ley 8873	1.964.683.552,00		1.964.683.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	1.964.683.552,00		1.964.683.552,00
Banco-Nación-\$1400-MM-2017	740.000.000,00		740.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.795.821,91	30.795.821,91	30.795.821,91	660.000.000,00	0,00	660.000.000,00			0,00		0,00	1.400.000.000,00		1.400.000.000,00
Títulos de Deuda - Prog Financiero - Dto 673/17 - Bono Mendoza 2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.477.067,58	320.477.067,58	320.477.067,58	5.204.200.630,58	0,00	5.204.200.630,58			0,00		0,00	5.204.200.630,58		5.204.200.630,58
En moneda extranjera	9.860.569.130,06	0,00	9.860.569.130,06	222.083.583,26	222.184.390,49	0,00	0,00	13.146.515,05	13.241.600,00	235.425.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.760.323,26	10.780.245.870,06	0,00	10.780.245.870,06
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	0,00			0,00		0,00	3.311.652,50		3.311.652,50
Deuda Bonos Mendoza 18	563.351.617,40		563.351.617,40	190.997.615,98	190.997.615,98	0,00	0,00	15.903.901,13	15.903.901,13	206.901.517,11	0,00	0,00	0,00			0,00		66.608.014,33	438.962.015,75		438.962.015,75
Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3086/11	432.537.314,53		432.537.314,53	24.686.567,11	24.686.567,11	0,00	0,00	3.121.616,36	3.121.616,36	27.808.183,47	0,00	0,00	0,00			0,00		47.089.552,40	454.940.299,82		454.940.299,82
Empréstito Títulos Ajustables a Valor Dólar - Dec 1655/12, art. 3	711.873.066,24		711.873.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		81.477.849,93	793.350.916,17		793.350.916,17
BICE (Banco Inversión y Comercio Exterior)-Compra Helicoptero	99.495.479,39		99.495.479,39	6.399.400,17	6.500.207,40	0,00	0,00	1.239.747,56	1.334.832,51	7.835.039,91	0,00	0,00	0,00			0,00		11.584.906,60	104.680.985,82		104.680.985,82
BONO MENDOZA 2024 - U\$S 500 MM	8.050.000.000,00		8.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.118.750,00	-7.118.750,00	-7.118.750,00	0,00	0,00	0,00			0,00		935.000.000,00	8.985.000.000,00		8.985.000.000,00
T.D.Consolidada	22.946.776.839,88	0,00	22.946.776.839,88	628.744.602,71	628.845.409,94	0,00	0,00	630.386.286,84	630.481.371,79	1.259.326.781,73	5.864.200.630,58	0,00	5.864.200.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.287.599,19	29.352.520.466,94	0,00	29.352.520.467,14

Ejecución Presupuestaria SIDICO al 30/09/2017:

* Devengado	628.744.602,71	628.845.409,94
* Pagado	628.744.602,71	628.845.409,94
* DIFERENCIA	0,00	0,00

Intereses Dev.	630.386.286,84
Intereses Pag.	630.481.371,79
	630.386.286,84
	630.481.371,79
	0,00
	0,00

Uso del Crédito	5.864.200.630,58
	5.864.200.630,58
	0,00

Ajuste	1.170.287.599,19
	1.170.287.599,19
	0,00