

EJERCICIO 2012/ 2do. Trimestre

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

DATOS EXTRAIDOS DE SIDICO AL 30 DE JUNIO DE 2012

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	Int. Pactados	Total	D	H	Capital	Int. Pactados	Total Deuda	
Carácter 1 - Administración Central																						
En moneda nacional	3.099.409.803,91	0,00	3.099.409.803,91	52.065.784,24	52.065.784,24	709.320,08	709.320,08	18.606.472,13	18.606.472,13	71.381.576,45	25.690.192,76	0,00	25.690.192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073.034.212,43	0,00	3.073.034.212,43	
Deuda por bono saneamiento financiero provincial	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00	
Deuda con S.V.O.A. (Fonavi)	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00	
Anses por régimen policial y penitenciario	27.100.596,23		27.100.596,23	1.626.035,76	1.626.035,76			200.826,55	200.826,55	1.826.862,31			0,00		0,00				25.474.560,47		25.474.560,47	
Sistema Integrado Jubilaciones y Pensiones (Régimen General)	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				35.394.273,24		35.394.273,24	
F.F.D.P.- Conversión deuda Pca. Ley 7140	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00	
F.F.D.P. - Doble Via - Ley 6834	156.046.950,92		156.046.950,92	4.028.025,99	4.028.025,99	674.823,08	674.823,08	2.803.223,10	2.803.223,10	7.506.072,17	25.690.192,76	0,00	25.690.192,76	0,00	0,00	0,00			177.709.117,69		177.709.117,69	
Deuda con FFDP, decreto 1689/05	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00	
Deuda con F.F.D.P.- Canje Municipalidades, Decreto 1445/04	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00	
F.F.D.P. - Ruta Prov. 89 - Ley 7219	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00	
DEUDA BID 206 FONAVI 14 ESCUELAS - DGE	2.163.355,89		2.163.355,89		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				2.163.355,89		2.163.355,89	
DEUDA FFDP_PAF 2006-D EC.2277/06	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00	
F.T.C. DEUDA DECRETO2392/06	46.120.000,00		46.120.000,00	11.530.000,00	11.530.000,00			2.179.359,53	2.179.359,53	13.709.359,53			0,00		0,00				34.590.000,00		34.590.000,00	
Deuda c/Bco. de Inversión y Comercio Exterior (BICE)	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00	
FFDP-PAF2007 Decr.1230/07	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00	
FFDP-PAF2008 Decr.2185/08	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00	
FFDP-PAF2009-DECRETO 643/09	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00	
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 7883	84.681.538,58		84.681.538,58	7.929.155,41	7.929.155,41			2.427.951,86	2.427.951,86	10.357.107,27			0,00		0,00				76.752.383,17		76.752.383,17	
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 8128	345.833.333,33		345.833.333,33	26.250.000,00	26.250.000,00			10.590.423,14	10.590.423,14	36.840.423,14			0,00		0,00				319.583.333,33		319.583.333,33	
Deuda con FFDP Dec. 1978/10 y De. Nacional 660/10	2.329.639.888,65		2.329.639.888,65		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				2.329.639.888,65		2.329.639.888,65	
F.F.F.I.R. Prest. "Plan Recup Ampliac. Y Const. Edificios Escolares	23.429.867,07		23.429.867,07	702.567,08	702.567,08	34.497,00	34.497,00	404.687,95	404.687,95	1.141.752,03			0,00		0,00				22.727.299,99		22.727.299,99	
Deuda con el Estado Nacional - Dec. 3446/2010	49.000.000,00		49.000.000,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				49.000.000,00		49.000.000,00	
En moneda extranjera	1.066.489.081,40	0,00	1.066.489.081,40	1.345.566,59	0,00	-342.885,82	-342.885,82	12.498.579,07	12.246.823,54	11.903.937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.489.081,40	0,00	1.066.489.081,40	
Banco Internacional de reconstrucción y fomento (BIRF)	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00	
Deuda Bonos Mendoza 18	611.229.879,17		611.229.879,17		0,00			-342.885,82	-342.885,82	-158.389,82			-158.389,82		-501.275,64				611.229.879,17		611.229.879,17	
DEUDA ENOHS - BID III - MRIO, OBRAS (1)	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00	
DEUDA BIRF AR/3794 - PRODYMES - DGE	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00	
Deuda BID 845-PRISE-DGE	16.838.289,35		16.838.289,35		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				16.838.289,35		16.838.289,35	
DEUDA con Helibras por compra Helicópteros-Dec.1247/05	6.517.351,50		6.517.351,50	1.345.566,59	0,00			251.755,53		0,00			0,00		0,00				6.517.351,50		6.517.351,50	
Prestamo BID Nro 1895 - OC-AR-PROAS-Dec. 375/10	1.503.561,38		1.503.561,38		0,00				0,00	0,00			0,00		0,00				1.503.561,38		1.503.561,38	
Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3086/11	430.400.000,00		430.400.000,00		0,00			12.405.213,36	12.405.213,36	12.405.213,36			0,00		0,00				430.400.000,00		430.400.000,00	
T.D.Consolidada	4.165.898.885,31	0,00	4.165.898.885,31	53.411.350,83	52.065.784,24	366.434,26	366.434,26	31.105.051,20	30.853.295,67	83.285.514,17	25.690.192,76	0,00	25.690.192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139.523.293,83	0,00	4.139.523.293,83	

NOTA ACLARATORIA:

Se ha confección la presente información con los datos del SIDICO AL 30 DE JUNIO DE 2012

* Con relación a la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Partidas de: AMORTIZACIÓN (72103), AJUSTE (72203), INTERESES (42200) "NO" SE ENCUENTRAN DIFERENCIAS

* Con relación al BALANCE DEL MAYOR se observan las siguientes diferencias:

- CUENTA N°2121000057: El saldo según Balance del Mayor es de \$ 177.711.423,61 y el Saldo según presente planilla es de \$ 177.709.117,69
La diferencia entre saldos que asciende a la suma de \$ - 2305,92 se debe a diferencias entre Orden de Pago N° 2 generada por Dirección General de la Deuda Pública e imputacion realizada por Contaduría General de la Provincia.
- CUENTA N°2121000077: El saldo según Balance del Mayor es de \$ 22.727.275,59 y el Saldo según presente planilla es de \$ 22.727.299,99
La diferencia entre saldos que asciende a la suma de \$ 24,40 se debe a diferencias entre Orden de Pago N° 2 generada por Dirección General de la Deuda Pública e imputacion realizada por Contaduría General de la Provincia.
- Se adjunta Orden de Pago N°2 e imputaciones realizadas por Contaduría General de la Provincia.
- Se solicitará a Contaduría General de la Provincia regularizar ambas diferencias.