

EJERCICIO 2010/ 3er. Trimestre

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

| 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 (6)         | Int. Pactados | Total            | D            | H    | Capital          | Int. Pactados | Total Deuda      |
| Carácter 1 - Administración Central                            |                  |                    |                  |                                  |                    |                               |                            |                      |                   |                |                                   |                    |                  |                     |               |                  |              |      |                  |               |                  |
| En moneda nacional                                             | 2.328.656.053,70 | 0,00               | 2.328.656.053,70 | 138.852.930,07                   | 138.852.930,07     | 895.673,92                    | 895.673,92                 | 7.612.142,41         | 7.612.142,41      | 147.360.746,40 | 2.470.889.580,36                  | 0,00               | 2.470.889.580,36 | 1.790.122.054,89    | 0,00          | 1.790.122.054,89 | 0,00         | 0,00 | 2.870.570.649,10 | 0,00          | 2.870.570.649,10 |
| Deuda por bono saneamiento financiero provincial               | 12.540,00        |                    | 12.540,00        |                                  | 0,00               |                               | 0,00                       |                      | 0,00              | 0,00           |                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 12.540,00        |               | 12.540,00        |
| Deuda con S.V.O.A. (Fonavi)                                    | 22.400,06        |                    | 22.400,06        | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00                       |                      | 0,00              | 0,00           |                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 22.400,06        |               | 22.400,06        |
| Anses por régimen policial y penitenciario                     | 38.482.846,55    |                    | 38.482.846,55    | 1.626.035,76                     | 1.626.035,76       |                               |                            | 286.850,53           | 286.850,53        | 1.912.886,29   |                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 36.856.810,79    |               | 36.856.810,79    |
| Sistema Integrado Jubilaciones y Pensiones ( Régimen General)  | 4.402.624,17     |                    | 4.402.624,17     |                                  | 0,00               |                               | 0,00                       |                      | 0,00              | 0,00           |                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 4.402.624,17     |               | 4.402.624,17     |
| 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 | 35.394.273,24    |               | 35.394.273,24    |
| F.F.D.P.- Conversión deuda Pca. Ley 7140 (1)                   | 1.095.157.642,62 |                    | 1.095.157.642,62 | 82.986.720,42 (4)                | 82.986.720,42      |                               | 0,00                       |                      | 0,00              | 82.986.720,42  |                                   | 0,00               | 0,00             | 1.012.170.922,20    | 0,00          | 1.012.170.922,20 | 0,00         | 0,00 | 0,00             |               | 0,00             |
| F.F.D.P. - Doble Vía - Ley 6834                                | 5.904.606,89     |                    | 5.904.606,89     | 520.994,73                       | 520.994,73         | 895.673,92                    | 895.673,92                 | 980.096,41 (3)       | 980.096,41        | 2.396.765,06   | 38.936.536,29 (5)                 | 0,00               | 38.936.536,29    |                     | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 44.320.148,45    |               | 44.320.148,45    |
| Deuda con FFDP., decreto 1689/05 (1)                           | 35.062.052,80    |                    | 35.062.052,80    | 3.923.194,77 (4)                 | 3.923.194,77       |                               | 0,00                       |                      |                   | 3.923.194,77   |                                   | 0,00               | 0,00             | 31.138.858,03       | 0,00          | 31.138.858,03    | 0,00         | 0,00 | 0,00             |               | 0,00             |
| Deuda con F.F.D.P.: Canje Municipalidades, Decreto 1445/04 (1) | 15.362.918,08    |                    | 15.362.918,08    |                                  | 0,00               |                               | 0,00                       |                      | 0,00              | 0,00           |                                   | 0,00               | 0,00             | 15.362.918,08       | 0,00          | 15.362.918,08    | 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                | 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               | 0,00             | 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 (1)                           | 92.900.366,08    |                    | 92.900.366,08    | 8.535.799,46 (4)                 | 8.535.799,46       |                               | 0,00                       |                      |                   | 8.535.799,46   |                                   | 0,00               | 0,00             | 84.364.566,62       |               | 84.364.566,62    |              |      | 0,00             |               | 0,00             |
| F.T.C. DEUDA DECRETO2392/06                                    | 80.710.000,00    |                    | 80.710.000,00    |                                  | 0,00               |                               |                            |                      | 0,00              | 0,00           |                                   | 0,00               | 0,00             |                     |               | 0,00             |              |      | 80.710.000,00    |               | 80.710.000,00    |
| Deuda c/Bco. de Inversión y Comercio Exterior (BICE)           | 8.333.333,56     |                    | 8.333.333,56     | 1.249.999,98                     | 1.249.999,98       |                               | 0,00                       | 286.971,60           | 286.971,60        | 1.536.971,58   |                                   | 0,00               | 0,00             |                     |               | 0,00             |              |      | 7.083.333,58     |               | 7.083.333,58     |
| FFDP-PAF2007 Decr.1230/07 (1)                                  | 139.035.626,80   |                    | 139.035.626,80   | 10.988.585,71 (4)                | 10.988.585,71      |                               | 0,00                       |                      |                   | 10.988.585,71  |                                   | 0,00               | 0,00             | 128.047.041,09      |               | 128.047.041,09   |              |      | 0,00             |               | 0,00             |
| FFDP-PAF2008 Decr.2185/08 (1)                                  | 233.610.356,32   |                    | 233.610.356,32   | 16.373.424,23 (4)                | 16.373.424,23      |                               | 0,00                       |                      |                   | 16.373.424,23  |                                   | 0,00               | 0,00             | 217.236.932,09      |               | 217.236.932,09   |              |      | 0,00             |               | 0,00             |
| FFDP-PAF2009-DECRETO 643/09 (1)                                | 307.996.683,11   |                    | 307.996.683,11   | 6.195.866,33 (4)                 | 6.195.866,33       |                               | 0,00                       |                      |                   | 6.195.866,33   |                                   | 0,00               | 0,00             | 301.800.816,78      |               | 301.800.816,78   |              |      | 0,00             |               | 0,00             |
| Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 7883                 | 134.104.427,53   |                    | 134.104.427,53   | 6.452.308,68                     | 6.452.308,68       |                               | 0,00                       | 6.058.223,87         | 6.058.223,87      | 12.510.532,55  |                                   | 0,00               | 0,00             |                     |               |                  |              |      | 127.652.118,85   |               | 127.652.118,85   |
| Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 8128                 | 100.000.000,00   |                    | 100.000.000,00   |                                  | 0,00               |                               | 0,00                       |                      | 0,00              | 0,00           | 102.383.954,75                    | 0,00               | 102.383.954,75   |                     | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 202.383.954,75   |               | 202.383.954,75   |
| Deuda con FFDP Dec. 1978/10 y De. Nacional 660/10              |                  |                    |                  |                                  |                    |                               |                            |                      |                   |                | 2.329.569.089,32                  |                    | 2.329.569.089,32 |                     |               | 0,00             |              |      | 2.329.569.089,32 |               | 2.329.569.089,32 |
| En moneda extranjera                                           | 178.131.167,38   | 0,00               | 178.131.167,38   | 7.901.041,20                     | 7.901.041,20       | 23.331.774,66                 | 23.331.774,66              | 18.319.641,02        | 18.319.641,02     | 49.552.456,88  | 0,00                              | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 170.230.126,18   | 0,00          | 170.230.126,18   |
| Banco Internacional de reconstrucción y fomento (BIRF)         | 18.127,91        |                    | 18.127,91        |                                  | 0,00               |                               | 0,00                       |                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 18.127,91        |               | 18.127,91        |
| Deuda Bonos Mendoza 18                                         | 168.368.743,40   |                    | 168.368.743,40   | 7.901.041,20                     | 7.901.041,20       | 23.331.774,66                 | 23.331.774,66              | 18.319.641,02        | 18.319.641,02     | 49.552.456,88  | 0,00                              | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 160.467.702,20   |               | 160.467.702,20   |
| DEUDA ENOHSa - BID III - MRIO. OBRAS                           | 369.215,27       |                    | 369.215,27       |                                  | 0,00               |                               | 0,00                       |                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 369.215,27       |               | 369.215,27       |
| DEUDA BIRF AR/3794 - PRODYMES - 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         | 0,00 | 0,00             |               | 0,00             |
| Deuda BID 845-PRISE-DGE                                        | 1.908.578,99     |                    | 1.908.578,99     |                                  | 0,00               |                               | 0,00                       |                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 1.908.578,99     |               | 1.908.578,99     |
| DEUDA con Helibras por compra Helicópteros-Dec.1247/05 (2)     | 7.466.501,81     |                    | 7.466.501,81     |                                  | 0,00               |                               | 0,00                       |                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 7.466.501,81     |               | 7.466.501,81     |
| T.D.Consolidada                                                | 2.506.787.221,08 | 0,00               | 2.506.787.221,08 | 146.753.971,27                   | 146.753.971,27     | 24.227.448,58                 | 24.227.448,58              | 25.931.783,43 (3)    | 25.931.783,43 (3) | 196.913.203,28 | 2.470.889.580,36                  | 0,00               | 2.470.889.580,36 | 1.790.122.054,89    | 0,00          | 1.790.122.054,89 | 0,00         | 0,00 | 3.040.800.775,28 | 0,00          | 3.040.800.775,28 |

- (1) Estas operatorias se encuentran incluidas en el "Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas"  
Los intereses devengados de los PAF se han "capitalizados" al 31 de mayo de 2010  
En los meses de JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE de 2010 se ha continuado la "RETENCIÓN DE LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL" de estas operaciones de préstamos
- (2) Se ha emitido la correspondiente orden de pago, no se ha dado de baja la responsabilidad del Fideicomiso debido a que no se han recibido los originales de las LETRAS
- (3) Los Intereses del Tercer Trimestre ascienden a: Devengados \$ 25.776.773,74 Pagados \$ 25.776.773,74  
La diferencia de \$ 155.009,69 corresponde al pago realizado en el mes de MAYO y JUNIO de la operatoria FFIR - LEY 8066 - CAMINOS PROVINCIALES. Similar diferencia (con signo contrario) se informó en el Anexo XII correspondiente al Segundo Trimestre en el mes de MAYO de 2010 \$ 92.613,66 RETENIDO DE LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL  
en el mes de JUNIO de 2010 \$ 62.396,03 RETENIDO DE LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL  
Por esta operatoria el USO DEL CREDITO se registro en la Dirección Provincial de Vialidad. Para modificar el procedimiento se emitió Decreto Nº 2273 del 24 de setiembre de 2010 (Expediente Nº 527-M-10-01027)  
Contaduría General de la Provincia registro el USO DEL CREDITO en la operatoria "F.F.D.P - Dobre Vía - Ley 6834" ver (5)
- (4) Las RETENCIONES realizadas durante JUNIO/SETIEMBRE la Contaduría General de la Provincia imputó totalmente a cada operatoria de origen
- (5) Se tramitará en Contaduría General de la Provincia la apertura de cuentas individuales para las operatorías correspondiente a las Leyes 7884 y 8066
- (6) Corresponde la BAJA del PASIVO NETO al 30 de setiembre de 2010 de las operatorias incluidas en el Decreto Nacional Nº 660/2010 y sus normas complementarias