

EJERCICIO 2011/ 3er. Trimestre

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

DATOS EXTRAIDOS DE SIDICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

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 (1)	Capital	Intereses Pactados	Total Deuda	Capital	Int. Pactados	Total	D	H	Capital	Int. Pactados	Total Deuda
Carácter 1 - Administración Central																					
En moneda nacional	3.174.808.938,16	0,00	3.174.808.938,16	21.038.150,88	21.038.150,88	1.407.054,32	1.407.054,32	25.601.458,68	25.601.458,68	48.046.663,88	20.333.351,66	0,00	20.333.351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.104.138,94	0,00	3.174.104.138,94
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			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			22.400,06		22.400,06
Anses por régimen policial y penitenciario	31.978.703,51		31.978.703,51	1.626.035,76	1.626.035,76			237.668,52	237.668,52	1.863.704,28			0,00			0,00			30.352.667,75		30.352.667,75
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			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			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	0,00			0,00		0,00
F.F.D.P. - Doble Via - Ley 6834	93.861.615,98		93.861.615,98	2.097.780,64	2.097.780,64	1.402.127,96	1.402.127,96	2.197.032,92	2.197.032,92	5.696.941,52	20.333.351,66	0,00	20.333.351,66			0,00			112.097.187,00		112.097.187,00
Deuda con FFDP., decreto 1689/05	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 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	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
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			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	0,00			0,00		0,00
F.T.C. DEUDA DECRETO2392/06	57.650.000,00		57.650.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			57.650.000,00		57.650.000,00
Deuda c/Bco. de Inversión y Comercio Exterior (BICE)	3.333.333,64		3.333.333,64	1.249.999,98	1.249.999,98		0,00	112.753,47	112.753,47	1.362.753,45		0,00	0,00			0,00			2.083.333,66		2.083.333,66
FFDP-PAF2007 Decr.1230/07	0,00		0,00		0,00		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	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	0,00			0,00		0,00
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 7883	107.115.133,93		107.115.133,93	7.258.798,38	7.258.798,38		0,00	3.098.308,91	3.098.308,91	10.357.107,29		0,00	0,00			0,00			99.856.335,55		99.856.335,55
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 8128	420.000.000,00		420.000.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00		0,00	19.693.991,87	19.693.991,87	28.443.991,87		0,00	0,00		0,00	0,00			411.250.000,00		411.250.000,00
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			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	9.235.069,09		9.235.069,09	55.536,12	55.536,12	4.926,36	4.926,36	261.702,99	261.702,99	322.165,47		0,00	0,00			0,00			9.179.532,97		9.179.532,97
Deuda con el Estado Nacional - Dec. 3446/2010	80.000.000,00		80.000.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			80.000.000,00		80.000.000,00
En moneda extranjera	160.179.591,93	0,00	160.179.591,93	9.274.838,14	8.341.525,40	26.961.429,70	26.655.173,66	17.911.656,19	17.586.963,58	52.583.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.904.753,79	0,00	150.904.753,79
Banco Internacional de reconstrucción y fomento (BIRF)	-588.958,09		-588.958,09		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-588.958,09		-588.958,09
Deuda Bonos Mendoza 18	152.347.572,00		152.347.572,00	8.341.525,40	8.341.525,40	26.655.173,66	26.655.173,66	17.586.963,58	17.586.963,58	52.583.662,64		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	144.006.046,60		144.006.046,60
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	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
Deuda BID 845-PRISE-DGE	790.795,57		790.795,57		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	790.795,57		790.795,57
DEUDA con Helibras por compra Helicópteros-Dec.1247/05 (2)	6.533.189,07		6.533.189,07	933.312,74		306.256,04		324.692,61		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.599.876,33		5.599.876,33
Prestamo BID Nro 1895 - OC-AR-PROAS-Dec. 375/10	727.778,11		727.778,11							0,00			0,00			0,00			727.778,11		727.778,11
T.D.Consolidada	3.334.988.530,09	0,00	3.334.988.530,09	30.312.989,02	29.379.676,28	28.368.484,02	28.062.227,98	43.513.114,87	43.188.422,26	100.630.326,52	20.333.351,66	0,00	20.333.351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.008.892,73	0,00	3.325.008.892,73

(1) En esta columna se ha considerado la SUMATORIA de: "Amort. Deuda Pagada" + "Amort. Ajuste Deuda Pagada" + "Intereses Pagados"

(2) Por esta operatoria se confeccionó en agosto Orden de Pago N° 61.

En el SISTEMA no esta PAGADA dado que la Orden de Pago se dá de BAJA una vez que se recibí las correspondiente LETRAS DEL FIDEICOMISO

El saldo de la cuenta contable coincide dado que Contaduría General de la Provincia realizó el correspondiente asiento contable con la emisión de la Orden de Pago.