

**EJERCICIO 2012/ 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 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					
<b>Carácter 1 - Administración Central</b>																										
<b>En moneda nacional</b>	<b>3.073.034.212,43</b>		<b>3.073.034.212,43</b>	<b>59.882.981,90</b>	<b>59.882.981,90</b>	<b>-2.600.268,16</b>	<b>-2.600.268,16</b>	<b>20.952.047,54</b>	<b>20.952.047,54</b>	<b>78.234.761,28</b>	<b>3.021.002,25</b>		<b>3.021.002,25</b>								<b>12.947.153,42</b>	<b>3.029.119.386,20</b>		<b>3.029.119.386,20</b>		
Deuda por bono saneamiento financiero provincial																										
Deuda con S.V.O.A. (Fonavi)																										
Anses por régimen policial y penitenciario	25.474.560,47		25.474.560,47	1.626.035,77	1.626.035,77			188.486,50	188.486,50	1.814.522,27												23.848.524,70		23.848.524,70		
Sistema Integrado Jubilaciones y Pensiones ( Régimen General)																										
Deuda con la Nación por Lecop - Ley 6944	35.394.273,24		35.394.273,24																				35.394.273,24		35.394.273,24	
F.F.D.P.- Conversión deuda Pca. Ley 7140																										
F.F.D.P.- Doble Via - Ley 6834	177.709.117,69		177.709.117,69	9.765.173,56	9.765.173,56	-2.498.649,66	-2.498.649,66	2.764.367,82	2.764.367,82	10.030.891,72	183.548,42		183.548,42								11.249.192,41	179.376.684,96		(2) 179.376.684,96		
Deuda con F.F.D.P., decreto 1689/05																										
Deuda con F.F.D.P.- Canje Municipalidades, Decreto 1445/04																										
F.F.D.P.- Ruta Prov. 89 - Ley 7219	0,00		0,00																				0,00		0,00	
DEUDA BID 206 FONAVI 14 ESCUELAS - DGE	2.163.355,89		2.163.355,89																				2.163.355,89		2.163.355,89	
DEUDA FFD.P.PAF 2006-D EC.2277/06																										
F.T.C. DEUDA DECRETO2392/06	34.590.000,00		34.590.000,00																				34.590.000,00		34.590.000,00	
Deuda c/Bco. de Inversión y Comercio Exterior (BICE)																										
FFDP-PAF2007 Decr.1230/07																										
FFDP-PAF2008 Decr.2185/08																										
FFDP-PAF2009-DECRETO 643/09																										
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 7883	76.752.383,17		76.752.383,17	8.166.093,15	8.166.093,15			2.191.014,13	2.191.014,13	10.357.107,28												68.586.290,02		68.586.290,02		
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 8128	319.583.333,33		319.583.333,33	39.375.000,00	39.375.000,00			15.399.732,02	15.399.732,02	54.774.732,02												280.208.333,33		280.208.333,33		
Deuda con FFD.P Dec. 1978/10 y De. Nacional 660/10	2.329.639.888,65		2.329.639.888,65																				2.329.639.888,65		2.329.639.888,65	
F.F.F.I.R. Prest. *Plan Recup Ampliac. Y Const. Edificios Escolares	22.727.299,99		22.727.299,99	950.679,42	950.679,42	-101.618,50	-101.618,50	408.447,07	408.447,07	1.257.507,99	2.837.453,83		2.837.453,83								1.697.961,01	26.312.035,41		26.312.035,41		
Deuda con el Estado Nacional - Dec. 3446/2010	49.000.000,00		49.000.000,00																				49.000.000,00		49.000.000,00	
<b>En moneda extranjera</b>	<b>1.066.489.081,40</b>		<b>1.066.489.081,40</b>	<b>73.528.003,24</b>	<b>74.873.569,83</b>	<b>-28.802.408,54</b>	<b>-28.802.408,54</b>	<b>21.501.847,95</b>	<b>21.501.847,95</b>	<b>67.573.009,24</b>												<b>68.128.867,66</b>	<b>1.059.744.379,23</b>	<b>1.059.744.379,23</b>		
Banco Internacional de reconstrucción y fomento (BIRF)																										
Deuda Bonos Mendoza 18	611.229.879,17		611.229.879,17	71.077.821,98	71.077.821,98	-28.802.408,54	-28.802.408,54	17.877.662,40	17.877.662,40	60.153.075,84												38.536.966,37	578.689.023,56		578.689.023,56	
DEUDA ENOHA - BID III - MRIO. OBRAS (1)																										
DEUDA BIRF AR/3794 - PRODYMES - DGE																										
Deuda BID 845-PRISE-DGE	16.838.289,35		16.838.289,35	2.450.181,26	2.450.181,26			406.735,55	406.735,55	2.856.916,81												987.002,76	15.375.110,85		15.375.110,85	
DEUDA con Helibras por compra Helicópteros-Dec.1247/05	6.517.351,50		6.517.351,50		1.345.566,59					1.345.566,59													382.500,69	5.554.285,60		5.554.285,60
Préstamo BID Nro 1895 - OC-AR-PROAS-Dec. 375/10	1.503.561,38		1.503.561,38																				122.397,84	1.625.959,22		1.625.959,22
Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3086/11	430.400.000,00		430.400.000,00					3.217.450,00	3.217.450,00	3.217.450,00												28.100.000,00	458.500.000,00		458.500.000,00	
<b>T.D.Consolidada</b>	<b>4.139.523.293,83</b>		<b>4.139.523.293,83</b>	<b>133.410.985,14</b>	<b>(1) 134.756.551,73</b>	<b>-31.402.676,70</b>	<b>-31.402.676,70</b>	<b>42.453.895,49</b>	<b>42.453.895,49</b>	<b>145.807.770,52</b>	<b>3.021.002,25</b>		<b>3.021.002,25</b>									<b>81.076.021,08</b>	<b>4.088.863.765,43</b>		<b>(3) 4.088.863.765,43</b>	

**NOTAS ACLARATORIAS:**

Se ha confeccionado la presente información con los datos del SIDICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

a) **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** (Partidas de: AMORTIZACIÓN -72103-, AJUSTE -72203-, INTERESES -42200-) se encuentra la diferencia siguiente:

**(1) PARTIDA 72103:** Existe una diferencia entre el saldo de las columnas siguientes: "Amort. Deuda Devengada" y "Amort. Deuda Pagada" por la suma de \$ 1.345.566,59 (pesos un millón trescientos cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y seis con cincuenta centavos) en menos la primera de ellas

Esta diferencia corresponde a "DEUDA con Helibras por compra de Helicópteros-Dec.1247/05". Por esta operatividad se confeccionó Orden de Pago N° 81 (CUC 20) en el mes de JUNIO DE 2012, la cual se remite a Tesorería General de la Provincia para descargar la responsabilidad del Fideicomiso

Contaduría General de la Provincia confeccionó en el mes de julio (TERCER TRIMESTRE) la registración disminuyendo el saldo de la "DEUDA con Helibras por compra de Helicópteros-Dec.1247/05", o sea, **REGULARIZÓ** la deuda con la entidad acreedora.

b) **BALANCE DEL MAYOR** se observan las siguientes diferencias:

**(2) Cuenta N° 2121000057 "F.F.D.P. Doble Via - Ley 6834":** El saldo según Balance al 30-09-2012 es de \$ 179.236.039,24. El saldo según el presente informe es de \$ 179.376.684,96. La diferencia de \$ 140.645,72 fue debidamente registrada como uso del crédito en el trimestre.

El impacto patrimonial la Contaduría General de la Provincia la cargó en la cuenta **2121000047 "Deuda con Banco Nación Dto. 354/02" que no la incluimos en el presente informe.** Se solicitará a Contaduría General de la Provincia que regularice la registración patrimonial.

**(3) El Saldo Total según Balance del SIDICO es \$ 4.088.863.795,43. El Saldo Total según el presente Anexo XII es \$ 4.088.863.765,43. La diferencia de \$ 30,00 (pesos treinta) corresponde a la Cuenta N° 2121000023 Deuda con Tesoro Nacional - Ley 23015.**

El saldo indicado en la cuenta anterior se solicitará regularizar a Contaduría General de la Provincia y/o se solicitará los antecedentes necesarios.