

EJERCICIO 2010/ 4to. Trimestre

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

DATOS EXTRAIDOS DE SIDICO AL 31 DE ENERO 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	Capital	Intereses Pactados	Total Deuda	Capital	Int. Pactados	Total	D	H	Capital	Int. Pactados	Total Deuda
Carácter 1 - Administración Central																					
En moneda nacional	2.870.570.649,10	0,00	2.870.570.649,10	21.548.560,94	21.548.560,94	957.465,66	957.465,66	25.497.345,84	25.497.345,84	48.003.372,44	233.032.336,36	0,00	233.032.336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.054.424,52	0,00	3.082.054.424,52
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			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			22.400,06		22.400,06
Anses por régimen policial y penitenciario	36.856.810,79		36.856.810,79	1.626.035,76	1.626.035,76		0,00	271.614,80	271.614,80	1.897.650,56		0,00	0,00		0,00	0,00			35.230.775,03		35.230.775,03
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 (1)	0,00		0,00	-70.799,33	-70.799,33		0,00		0,00	-70.799,33		0,00	0,00		0,00	0,00			70.799,33		70.799,33
F.F.D.P. - Doble Via - Ley 6834 (2)	44.320.148,45		44.320.148,45	568.209,01	568.209,01	957.465,66	957.465,66	1.044.619,13	1.044.619,13	2.570.293,80	15.416.291,11	0,00	15.416.291,11		0,00	0,00			59.168.230,55		59.168.230,55
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
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
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
F.T.C. DEUDA DECRETO2392/06	80.710.000,00		80.710.000,00	11.530.000,00	11.530.000,00		0,00	3.813.879,18	3.813.879,18	15.343.879,18		0,00	0,00			0,00			69.180.000,00		69.180.000,00
Deuda c/Bco. de Inversión y Comercio Exterior (BICE)	7.083.333,58		7.083.333,58	1.249.999,98	1.249.999,98		0,00	243.339,45	243.339,45	1.493.339,43		0,00	0,00			0,00			5.833.333,60		5.833.333,60
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
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
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
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 7883	127.652.118,85		127.652.118,85	6.645.115,52	6.645.115,52		0,00	4.192.813,65	4.192.813,65	10.837.929,17		0,00	0,00			0,00			121.007.003,33		121.007.003,33
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 8128	202.383.954,75		202.383.954,75		0,00		0,00	15.931.079,63	15.931.079,63	15.931.079,63	217.616.045,25	0,00	217.616.045,25		0,00	0,00			420.000.000,00		420.000.000,00
Deuda con FFDP Dec. 1978/10 y De. Nacional 660/10 (3)	2.329.569.089,32		2.329.569.089,32										0,00			0,00			2.329.569.089,32		2.329.569.089,32
En moneda extranjera	170.230.126,18	0,00	170.230.126,18	1.492.204,45	1.492.204,45	1.904.129,61	1.904.129,61	950.039,61	950.039,61	4.346.373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.737.921,73	0,00	168.737.921,73
Banco Internacional de reconstrucción y fomento (BIRF) (4)	18.127,91		18.127,91		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	160.467.702,20		160.467.702,20		0,00			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	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
Deuda BID 845-PRISE-DGE	1.908.578,99		1.908.578,99	558.891,71	558.891,71	1.652.083,89	1.652.083,89	550.834,59	550.834,59	2.761.810,19		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.687,28		1.349.687,28
DEUDA con Helibras por compra Helicópteros-Dec.1247/05	7.466.501,81		7.466.501,81	933.312,74	933.312,74	252.045,72	252.045,72	399.205,02	399.205,02	1.584.563,48		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.533.189,07		6.533.189,07
T.D.Consolidada	3.040.800.775,28	0,00	3.040.800.775,28	23.040.765,39	23.040.765,39	2.861.595,27	2.861.595,27	26.447.385,45	26.447.385,45	52.349.746,11	233.032.336,36	0,00	233.032.336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.792.346,25	0,00	3.250.792.346,25

(1) Al importe incluido en la columna "Amortización Deuda Devengada" de esta fila en el "Tercer Trimestre" se colocó la suma de \$ 82.986.720,42

Con fecha 22 de octubre de 2010 (se adjunta fotocopia) el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial nos comunicó el importe correspondiente a las retenciones realizadas a la PROVINCIA con imputación a cancelación del saldo al 31-05-2010 del "Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas"

De acuerdo a ello se detectó una diferencia de \$ 70.799,33 que el FFDP ha considerado como COMISIONES DE CUPÓN y GASTOS BANCARIOS y esta DIRECCIÓN lo tomó en el concepto de "Amortización Deuda Devengada"

Se solicitará a CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA proceder a regularizar esta cuenta en \$ 70.799,33 contra la cuenta contable que refleja el saldo en el "Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas"

(2) En esta cuenta contable se ha incluido las operatorias de préstamos con el FFFIR. Las mismas fueron autorizadas por las Leyes 7884, 8066 y 8067. El importe incluido en la columna "Deudas contraídas en el ejercicio - Capital" puede tener variaciones al cierre real del ejercicio

(3) Se solicitará a CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA proceder a regularizar esta cuenta en \$ 70.799,33 contra la cuenta contable del "Canje con Entidades Financieras"

(4) En estas operatoria se ha emitido Orden de Pago N° 143 en concepto de "Amortización Deuda Devengada" por \$ 607.086,00, "Amort. Ajuste Deuda Devengada" por \$ 1.790.903,70 e "Intereses Pagados" por "8.311,43".

Se solicitará a CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA proceder a regularizar esta cuenta de acuerdo a la LIQUIDACIÓN recibida de la NACIÓN como se ha venido haciendo hasta el momento al no haber disposiciones en contrario

PRESSAL

PRESSAL

PRESSAL

CONTROL
CON SALDOS
AL 31-12-
2010
(SIDICO al
31-01-2011)