

EJERCICIO 2011/ 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 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	3.174.104.138,94	0,00	3.174.104.138,94	50.612.681,51	50.612.681,51	1.599.595,65	1.599.595,65	33.954.873,41	33.954.873,41	86.167.150,57	21.167.384,82	0,00	21.167.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144.658.842,25	0,00	3.144.658.842,25
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	30.352.667,75		30.352.667,75	1.626.035,76	1.626.035,76		0,00	222.967,37	222.967,37	1.849.003,13		0,00	0,00		0,00	0,00			28.726.631,99		28.726.631,99
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 Vía - Ley 6834	112.097.187,00		112.097.187,00	2.499.808,78	2.499.808,78	1.577.259,06	1.577.259,06	2.209.362,08	2.209.362,08	6.286.429,92	15.003.848,94	0,00	15.003.848,94		0,00	0,00			124.601.227,16		124.601.227,16
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	11.530.000,00	11.530.000,00		0,00	2.724.199,42	2.724.199,42	14.254.199,42		0,00	0,00		0,00	0,00			46.120.000,00		46.120.000,00
Deuda c/Bco. de Inversión y Comercio Exterior (BICE)	2.083.333,66		2.083.333,66	1.249.999,98	1.249.999,98		0,00	75.445,41	75.445,41	1.325.445,39		0,00	0,00		0,00	0,00			833.333,68		833.333,68
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	99.856.335,55		99.856.335,55	7.475.704,59	7.475.704,59		0,00	2.881.402,67	2.881.402,67	10.357.107,26		0,00	0,00		0,00	0,00			92.380.630,96		92.380.630,96
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 8128	411.250.000,00		411.250.000,00	26.041.666,67	26.041.666,67		0,00	25.531.538,71	25.531.538,71	51.573.205,38		0,00	0,00		0,00	0,00			385.208.333,33		385.208.333,33
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	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	9.179.532,97		9.179.532,97	189.465,73	189.465,73	22.336,59	22.336,59	309.957,75	309.957,75	521.760,07	6.163.535,88	0,00	6.163.535,88		0,00	0,00			15.153.603,12		15.153.603,12
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	0,00			80.000.000,00		80.000.000,00
En moneda extranjera	150.904.753,79	0,00	150.904.753,79	1.492.204,45	558.891,71	2.155.067,64	1.794.601,28	746.419,84	455.940,59	2.809.433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.412.549,34	0,00	149.412.549,34
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	144.006.046,60		144.006.046,60		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	144.006.046,60		144.006.046,60
DEUDA ENOHSА - BID III - MRIO. OBRAS (1)	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	558.891,71	558.891,71	1.794.601,28	1.794.601,28	455.940,59	455.940,59	2.809.433,58		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	231.903,86		231.903,86
DEUDA con Helibras por compra Helicópteros-Dec.1247/05	5.599.876,33		5.599.876,33	933.312,74		360.466,36		290.479,25	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.666.563,59		4.666.563,59
Prestamo BID Nro 1895 - OC-AR-PROAS-Dec. 375/10	727.778,11		727.778,11		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			727.778,11		727.778,11
T.D.Consolidada	3.325.008.892,73	0,00	3.325.008.892,73	52.104.885,96 (1)	51.171.573,22 (1)	3.754.663,29 (1)	3.394.196,93 (1)	34.701.293,25 (1-2)	34.410.814, (1-2)	88.976.584,15	21.167.384,82	0,00	21.167.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.071.391,59	0,00	3.294.071.391,59

NOTA ACLARATORIA:

Se ha confección la presente información con los datos del SIDICO AL 31 DE ENERO DE 2012

* Con relación al BALANCE DEL MAYOR "NO" SE ENCUENTRAN DIFERENCIAS

* Con relación a la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Partidas de: AMORTIZACIÓN (72103), AJUSTE (72203), INTERESES (42200) y GASTOS (42300) se observan las siguientes DIFERENCIAS:

(1) En esta operatoría se ha emitido Orden de Pago N° 113 en concepto de:

* Amortización Deuda Devengada y Pagada por \$ 413.842,55

* Amortización Ajuste Deuda Devengada y Pagada por \$ 1.210.903,30

* Intereses Devengados y Pagados por \$ 322.908,28

Se solicitará a CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA proceder a regularizar esta cuenta en \$ 413.842,55 contra la cuenta contable 2122000062 "DEUDA ENOHSА - BID III - MRIO. OBRAS"

(2) Operatoría de Prestamo CREDIT SUISSE INTERNATIONAL se ha emitido Orden de Pago N° 136 en concepto de "Intereses Devengados y Pagados" por \$ 1.816.665,00

A la fecha del presente informe "NO" se ha registrado la DEUDA en el SIDICO. Se solicitará a CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA regularizar esta situación