

EJERCICIO 2018 / 2do. trimestre																					
ANEXO XII: DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 3062)																					
DATOS EXTRAIDOS DE SIDICO AL 30 DE JUNIO DE 2018																					
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	Intereses Pactados	Total	D	H	Capital	Intereses Pactados	Total Deuda (*)
Carácter 1 - Administración Central																					
En moneda nacional	20.038.102.081,11	0,00	20.038.102.081,11	444.518.381,08	517.592.988,34	0,00	0,00	1.005.432.698,80	1.292.231.004,54	1.809.823.992,88	63.786.211,23	0,00	63.786.211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.657.369.911,26	0,00	19.657.369.911,26
Deuda con la Nación por Lecop - Ley 6944	35.394.273,24		35.394.273,24				0,00			0,00			0,00			0,00			35.394.273,24		35.394.273,24
F.F.F.I.R. Operatoria con Dcción. Prov. Vialidad	537.997.001,84		537.997.001,84	36.724.630,16	36.724.630,16		0,00	9.304.661,12	9.304.661,12	46.029.291,28	-8.066.844,15		-8.066.844,15			0,00			493.205.527,53		493.205.527,53
Deuda con FFDP Dec. 1978/10 y De. Nacional 660/10	2.300.792.276,25		2.300.792.276,25	44.678.028,84	89.356.057,68		0,00	34.024.747,75	67.228.654,89	156.584.712,57			0,00			0,00			2.256.114.247,41		2.256.114.247,41
F.F.F.I.R. Prest. "Plan Recup Ampliac. Y Const. Edificios Escolares"	37.390.980,89		37.390.980,89	3.484.413,94	3.484.413,94		0,00	680.385,29	680.385,29	4.164.799,23			0,00			0,00			33.906.566,95		33.906.566,95
DEUDA BID 206 FONAVI 14 ESCUELAS - DGE	2.163.355,88		2.163.355,88				0,00			0,00			0,00			0,00			2.163.355,88		2.163.355,88
PROFEDESS operativo seguridad y salud - Ley 8795	22.654.999,16		22.654.999,16				0,00			0,00			0,00			0,00			22.654.999,16		22.654.999,16
Bonos prov. Deuda 2015 - Dto. 127/16	250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			250.000.000,00		250.000.000,00
Títulos prov. reestructuración Deuda 2015 - Dto. 383/16	499.000.000,00		499.000.000,00	249.500.000,00	249.500.000,00		0,00	55.784.478,69	55.784.478,69	305.284.478,69			0,00			0,00			249.500.000,00		249.500.000,00
Deuda Anses - Ley 8873	2.896.567.648,00		2.896.567.648,00	0,00	0,00		0,00	0,00	88.425.000,00	88.425.000,00			0,00			0,00			2.896.567.648,00		2.896.567.648,00
Titulos de Deuda - Prog Financiero - Dto 673/17 - Bono Mendoza 2021	5.218.752.500,00		5.218.752.500,00	0,00	0,00		0,00	382.783.840,66	382.783.840,66	382.783.840,66			0,00			0,00			5.218.752.500,00		5.218.752.500,00
Estado Nacional - Desendeudamiento - Dto 2281/16 - Refinanciación	313.319.166,66		313.319.166,66	28.396.578,42	56.793.156,84		0,00	10.888.859,72	22.294.895,89	79.088.052,73			0,00			0,00			284.922.588,24		284.922.588,24
Convenio Nación Asist. fciera 2016 - Res 32/2017	899.082.026,96		899.082.026,96	81.734.729,72	81.734.729,72		0,00	55.492.143,26	55.492.143,26	137.226.872,98			0,00			0,00			817.347.297,24		817.347.297,24
Préstamos Banco Nación Dto 1671/17	5.699.436.900,88		5.699.436.900,88	0,00	0,00		0,00	392.334.011,73	515.018.607,04	515.018.607,04			0,00			0,00			5.699.436.900,88		5.699.436.900,88
Deuda con Anses - ley 8905 Dtos 996 y 1161/2016 - Régimen Policial	308.189.171,03		308.189.171,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			308.189.171,03		308.189.171,03
F.F.D.P. Convenio Asistencia Fciera Dto 81/18	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	0,00	0,00		0,00	63.049.657,53	94.128.424,65	94.128.424,65			0,00			0,00			1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
Bco Nación -Volver a producir- Dto 2859/17	17.361.780,32		17.361.780,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			17.361.780,32		17.361.780,32
F.F.F.I.R. - Obras plan estratégico - Dto. 2539/17	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1.089.913,05	1.089.913,05	1.089.913,05	71.853.055,38		71.853.055,38			0,00			71.853.055,38		71.853.055,38
En moneda extranjera	11.862.748.200,80	0,00	11.862.748.200,80	178.306.778,87	262.315.935,87	0,00	0,00	519.248.982,56	521.381.625,64	783.697.561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684.441.421,93	0,00	11.684.441.421,93
Prestamo BID Nro 1895 - OC-AR-PROAS-Dec. 375/10	3.311.652,50		3.311.652,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			3.311.652,50		3.311.652,50
Deuda Bonos Mendoza 18	208.512.884,88		208.512.884,88	-3.679.703,53	-3.679.703,53		0,00	0,00	0,00	-3.679.703,53			0,00			0,00			212.192.588,41		212.192.588,41
Empréstito Títulos Ajustables a Valor Dólar - Dec 1655/12, art. 3	406.086.415,17		406.086.415,17	172.696.082,16	256.972.828,56		0,00	3.561.856,66	5.879.467,15	262.852.295,71			0,00			0,00			233.390.333,01		233.390.333,01
BICE (Banco Inversión y Comercio Exterior)-Compra Helicoptero	94.142.248,25		94.142.248,25	9.290.400,24	9.022.810,84		0,00	1.755.246,01	1.570.278,60	10.593.089,44			0,00			0,00			84.851.848,01		84.851.848,01
Deuda Internacional Bono Mendoza 2024 Dto 163/16	11.150.695.000,00		11.150.695.000,00	0,00	0,00		0,00	513.931.879,89	513.931.879,89	513.931.879,89			0,00			0,00			11.150.695.000,00		11.150.695.000,00
T.D.Consolidada	31.900.850.281,91	0,00	31.900.850.281,91	622.825.159,95	779.908.924,21	0,00	0,00	1.524.681.681,36	1.813.612.630,18	2.593.521.554,39	63.786.211,23	0,00	63.786.211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.341.811.333,19	0,00	31.341.811.333,19

(*) Al 30 de junio de 2018 Contaduría General de la Provincia no registró el asiento de apertura.

(1) En los préstamos F.F.F.I.R. Operatoria con Dcción. Prov. Vialidad y F.F.F.I.R. - Obras Plan Estrategico - Dto. 2539/17 hay una diferencia con signo contrario de \$ 19.624.365,78 que se tramitará su regularización con Contaduría General de la Provincia

(2) Deuda Bonos Mendoza 18 hay una diferencia de \$ 3.679.703,53 por comprobante BIN que está pendiente de registración contable

(3) BICE (Banco Inversión y Comercio Exterior)-Compra Helicoptero hay una diferencia de \$ 530.506,68 por comprobantes BIN que están pendienteS de registración contable