

**EJERCICIO 2014/ 2er. Trimestre**

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

DATOS EXTRAÍDOS DE SIDICO AL 30 DE JUNIO DE 2014

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>3.734.056.710,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734.056.710,64</b>	<b>32.291.827,18</b>	<b>32.291.827,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.451.722,23</b>	<b>37.451.722,23</b>	<b>69.743.549,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.897.706,66</b>	<b>3.724.662.590,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724.662.590,12</b>
Deuda por bono saneamiento financiero provincial	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
Deuda con S.V.O.A. (Fonavi)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
Antes por régimen policial y penitenciario	14.092.310,05		14.092.310,05	1.626.035,77	1.626.035,77			102.462,52	102.462,52	1.728.498,29									12.466.274,28		12.466.274,28
Sistema Integrado Jubilaciones y Pensiones ( Régimen General)	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00									0,00		0,00
Deuda con la Nación por Lecop - Ley 6944	35.394.273,24		35.394.273,24		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
F.F.D.P.- Doble Via - Ley 6834	204.075.993,69		204.075.993,69	9.067.207,73	9.067.207,73			3.567.464,12	3.567.464,12	12.634.671,85								19.753.597,04	214.762.383,00		214.762.383,00
Deuda con FFDP, decreto 1689/05	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
F.F.D.P. - Ruta Prov. 89 - Ley 7219	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00									0,00		0,00
DEUDA BID 206 FONAVI 14 ESCUELAS - DGE	2.163.355,88		2.163.355,88		0,00				0,00	0,00									2.163.355,88		2.163.355,88
DEUDA FFDP,PAF 2006-D.EC.2277/06	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00									0,00		0,00
F.T.C. DEUDA DECRETO2392/06	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00									0,00		0,00
Deuda c/Bco. de Inversión y Comercio Exterior (BICE)	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00									0,00		0,00
FFDP-PAF2007 Decr.1230/07	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
FFDP-PAF2009-DECRETO 643/09	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00									0,00		0,00
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 7883	14.202.381,97		14.202.381,97	10.035.202,13	10.035.202,13			321.905,14	321.905,14	10.357.107,27									4.167.179,84		4.167.179,84
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 8128	83.125.000,05		83.125.000,05		0,00				0,00	0,00									83.125.000,05		83.125.000,05
Deuda con FFDP Dec. 1978/10 y De. Nacional 660/10	2.870.503.273,00		2.870.503.273,00		0,00				0,00	0,00									2.870.503.273,00		2.870.503.273,00
F.F.F.I.R. Prest. "Plan Recup Ampliac. Y Const. Edificios Escolares	32.500.871,93		32.500.871,93	1.318.794,32	1.318.794,32			571.968,01	571.968,01	1.890.762,33									0,00		0,00
Deuda con el Estado Nacional - Dec. 3446/2010	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00								3.144.109,62	34.326.187,23		34.326.187,23
Préstamo Bco Nación Argentina - Dec. 608/12 Ley 8399	150.433.510,06		150.433.510,06	7.387.444,38	7.387.444,38			13.911.669,63	13.911.669,63	21.299.114,01									143.046.065,68		143.046.065,68
Deuda Bco. Macro S.A. Dec. 1283/12 Res. 462-HYF/12	260.000.000,00		260.000.000,00		0,00			18.455.593,18	18.455.593,18	18.455.593,18									260.000.000,00		260.000.000,00
Deuda Bco. Creficop. Coop. Ltda - Decreto 1593/12	7.619.047,65		7.619.047,65	2.857.142,85	2.857.142,85			520.659,63	520.659,63	3.377.802,48									4.761.904,80		4.761.904,80
Deuda Con Bco Patagonia y Otros Ley 8270 p/Aportes a AYSAM	59.946.693,12		59.946.693,12		0,00				0,00	0,00									59.946.693,12		59.946.693,12
<b>En moneda extranjera</b>	<b>2.649.399.126,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.399.126,66</b>	<b>44.527.852,47</b>	<b>44.527.852,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.475.062,00</b>	<b>17.475.062,00</b>	<b>62.002.914,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.912.637,99</b>	<b>3.252.783.912,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252.783.912,18</b>
Banco Internacional de reconstrucción y fomento (BIRF)	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00									0,00		0,00
Deuda Bonos Mendoza 18	624.869.435,52		624.869.435,52	-5.914.289,11	-5.914.289,11			-1.842.951,30	-1.842.951,30	-7.757.240,41								166.904.656,94	797.688.381,57		797.688.381,57
DEUDA ENOHS - BID III - MRIO, OBRAS (1)	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00									0,00		0,00
DEUDA BIRF AR-3794 - PRODYMES - DGE	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00									0,00		0,00
Deuda BID 845-PRISE-DGE	10.933.598,39		10.933.598,39	4.471.692,57	4.471.692,57			326.107,64	326.107,64	4.797.800,21									9.031.689,87		9.031.689,87
DEUDA con Helibras por compra Helicópteros-Dec.1247/05	1.974.890,65		1.974.890,65		0,00				0,00	0,00									448.522,17	2.423.412,82	2.423.412,82
Préstamo BID Nro 1895 - OC-AR-PROAS-Dec. 375/10	3.311.652,50		3.311.652,50		0,00				0,00	0,00									3.311.652,50		3.311.652,50
Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3098/11	574.237.313,61		574.237.313,61	45.970.449,01	45.970.449,01			18.991.905,66	18.991.905,66	64.962.354,67									135.035.543,56	663.302.408,16	663.302.408,16
Empréstito Títulos Ajustables a Valor Dólar - Dec 1655/12, art. 3	1.434.072.235,99		1.434.072.235,99		0,00				0,00	0,00									342.954.131,27	1.777.026.367,26	1.777.026.367,26
<b>T.D.Consolidada</b>	<b>6.383.455.837,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383.455.837,30</b>	<b>76.819.679,65</b>	<b>76.819.679,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.926.784,23</b>	<b>54.926.784,23</b>	<b>131.746.463,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.810.344,65</b>	<b>6.977.446.502,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.977.446.502,30</b>

**ACLARACION**

**De acuerdo a SIDICO**

Saldo de la cuenta N° 2121000036 es \$ 12.466.274,27

**De acuerdo al Presente Informe**

Saldo de la cuenta N° 2121000036 es \$ 12.466.274,28

La diferencia de \$ 0,01 se debe a que la cuota de amortización de JUNIO 2014 (Orden de Pago N° 96 que ascendió a \$ 542.011,92 y Contaduría General de la Provincia imputó en la cuenta **2121000036** POR \$ 542.011,93)

Se solicitará a CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA regularizar la imputación efectuada.

En el presente trimestre, y de acuerdo a la Recaudación Consolidada al 30/06/2014 se han recibido fondos (uso del crédito) por \$ 400.000.000 correspondiente al Préstamo con Banco Nación S.A destino AYSAM

que no figuran en el presente informe dado que no se ha incrementado la cuenta contable correspondiente. Por lo que con respecto al uso del crédito se observa dicha diferencia.

**AL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTA SE INFORMA:**

En el presente TRIMESTRE se practicaron ajustes de deuda de acuerdo a lo contemplado en la Resolución General N° 34/2011 de CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA.

Dichos movimientos contables se reflejan en la columna "AJUSTE DEUDA" del **ANEXO XII**, sin embargo dicha columna **NO ESTÁ CONTEMPLADA** en el **ANEXO 5**, por lo que los saldos finales de ambos ANEXOS **no son coincidentes**.

Esta situación se ha advertido oportunamente por esta Dirección General de la Deuda Pública a efecto que se instrumenten las modificaciones necesarias.