

EJERCICIO 2014/ 3er. Trimestre																					
ANEXO XII DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 3062)																					
DATOS EXTRAIDOS DE SIDICO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Carácter 1 - Administración Central																					
En moneda nacional	3.724.662.590,12	0,00	3.724.662.590,12	141.238.054,93	141.238.054,93	0,00	0,00	165.415.971,68	165.415.971,68	306.654.026,61	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.373.486,69	4.007.798.021,88	0,00	4.007.798.021,88
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		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		0,00
Anses por régimen policial y penitenciario	12.466.274,28		12.466.274,28	1.626.035,78	1.626.035,78		0,00	90.122,48	90.122,48	1.716.158,26		0,00	0,00		0,00	0,00			10.840.238,50		10.840.238,50
Sistema Integrado Jubilaciones y Pensiones (Régimen General)	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 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 Via - Ley 6834	214.762.383,00		214.762.383,00	9.983.323,62	9.983.323,62		0,00	3.748.194,91	3.748.194,91	13.731.518,53		0,00	0,00		0,00	0,00		21.719.739,24	226.498.798,62		226.498.798,62
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	2.163.355,88		2.163.355,88		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	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	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	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	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	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	4.167.179,84		4.167.179,84	1.101.083,09	1.101.083,09		0,00	90.807,58	90.807,58	1.191.890,67		0,00	0,00		0,00	0,00			3.066.096,75		3.066.096,75
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 8128	83.125.000,05		83.125.000,05	30.625.000,00	30.625.000,00		0,00	95.567.255,46	95.567.255,46	126.192.255,46		0,00	0,00		0,00	0,00			52.500.000,05		52.500.000,05
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	0,00		0,00	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	34.326.187,23		34.326.187,23	1.452.040,27	1.452.040,27		0,00	600.307,37	600.307,37	2.052.347,64		0,00	0,00		0,00	0,00		2.653.747,45	35.527.894,41		35.527.894,41
Deuda con el Estado Nacional - Dec. 3448/2010	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
Prestamo Bco Nación Argentina - Dec. 608/12 Ley 8399	143.046.065,68		143.046.065,68	6.187.944,45	6.187.944,45		0,00	12.279.577,42	12.279.577,42	18.467.521,87		0,00	0,00		0,00	0,00			136.858.121,23		136.858.121,23
Deuda Bco. Macro S.A. Dec. 1283/12 Res. 462-HyF/12	260.000.000,00		260.000.000,00	74.100.000,00	74.100.000,00		0,00	40.867.476,01	40.867.476,01	114.967.476,01		0,00	0,00		0,00	0,00			185.900.000,00		185.900.000,00
Deuda Bco. Credicop. Coop. Ltda - Decreto 1593/12	4.761.904,80		4.761.904,80	2.857.142,85	2.857.142,85		0,00	264.964,38	264.964,38	3.122.107,23		0,00	0,00		0,00	0,00			1.904.761,95		1.904.761,95
Deuda Con Bco Patagonia y Otros Ley 8270 p/Aportes a AYSAM	59.946.693,12		59.946.693,12	13.305.484,87	13.305.484,87		0,00	11.907.266,07	11.907.266,07	25.212.750,94		0,00	0,00		0,00	0,00			46.641.208,25		46.641.208,25
Prestamo Ncion Fideicomiso Ley 8270	0,00		0,00								400.000.000,00	0,00	400.000.000,00		0,00	0,00			400.000.000,00		400.000.000,00
En moneda extranjera	3.252.783.912,18	0,00	3.252.783.912,18	306.301.835,36	303.878.725,39	0,00	0,00	83.471.460,66	83.380.787,89	387.259.513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,85	51.732.531,09	2.998.214.305,06	0,00	2.998.214.305,06
Banco Internacional de reconstrucción y fomento (BIRF)	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 Bonos Mendoza 18	797.688.381,57		797.688.381,57	82.643.659,44	82.643.659,44		0,00	22.849.797,32	22.849.797,32	105.493.456,76		0,00	0,00		0,00	0,00		13.130.266,67	728.174.988,80		728.174.988,80
DEUDA ENOHSA - BID III - MRIO. OBRAS (1)	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 BIRF AR/3794 - PROPYMES - 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
Deuda BID 845-PRISE-DGE	9.031.689,87		9.031.689,87		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		148.665,19	9.180.355,06		9.180.355,06
DEUDA con Helibras por compra Helicópteros-Dec.1247/05	2.423.412,82		2.423.412,82	2.423.109,97			0,00	90.672,77		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					-0,00
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
Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3086/11	663.302.408,16		663.302.408,16	48.891.946,43	48.891.946,43		0,00	23.346.979,37	23.346.979,37	72.238.925,80		0,00	0,00		0,00	0,00		10.602.431,90	625.012.893,63		625.012.893,63
Empréstito Títulos Ajustables a Valor Dólar - Dec 1655/12, art. 3	1.777.026.367,26		1.777.026.367,26	172.343.119,52	172.343.119,52		0,00	37.184.011,20	37.184.011,20	209.527.130,72		0,00	0,00		0,00	0,00		27.851.167,33	1.632.534.415,07		1.632.534.415,07
T.D.Consolidada	6.977.446.502,30	0,00	6.977.446.502,30	447.539.890,29	445.116.780,32	0,00	0,00	248.887.432,34	248.796.759,57	693.913.539,89	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	302,85	76.106.017,78	7.006.012.326,94	0,00	7.006.012.326,94

ACLARACION

Respecto al Balance del Mayor se observa la siguiente diferencia

Saldo cuenta Nº 2121000036 según SIDICO	10.840.238,49
Saldo cuenta Nº 2121000036 según presente informe	10.840.238,50

La diferencia de \$ 0,01 se debe a que la cuota de amortización de JUNIO 2014 (Orden de Pago Nº 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 imputacion efectuada.

Respecto a la Ejecucion presupuestaria se observa la siguientes diferencias

	DEVENGADO	PAGADO
Partida de Amortizacion (72103) según SIDICO	468.139.214,47	465.716.104,50
Partida de Amortizacion (72103) según presente informe	447.539.890,29	445.116.780,32
DIFERENCIA	20.599.324,18	20.599.324,18

La diferencia tante en el Devengado como en el Pagado corresponde a las siguientes imputaciones presupuestarias no contabilizadas

Préstamo Banco de la Nación Aregentina-Ley 7883	Orden Pago Nº 133	\$	1.373.411,36
Prestamo Bco Nación Argentina - Dec. 608/12 Ley 8399	Orden Pago Nº 200	\$	2.231.509,86
Préstamo Banco de la Nación Aregentina-Ley 8128	Orden Pago Nº 202	\$	4.375.000,00
Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3086/11	Orden Pago Nº 201	\$	12.619.402,96
			20.599.324,18

AL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTA SE INFORMA:

En el presente TRIMESTRE se practicaron ajustes de deuda de acuerdo a lo contemplado en la Resolucion General Nº 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 situacion se ha advertido oportunamente por esta Dirección General de la Deuda Publica a efecto que se instrumenten las modificaciones necesarias.