

EJERCICIO 2016 / 3er. trimestre																						
ANEXO XII: DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA (Acuerdo N° 2988, texto ordenado según Acuerdo N° 3062)																						
DATOS EXTRAIDOS DE SIDICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016																						
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	10.182.994.262,39	0,00	10.182.994.262,39	202.443.659,85	202.443.659,85	0,00	0,00	290.978.589,04	290.978.589,04	493.422.248,89	1.179.000.000,00	0,00	1.179.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.359.228,35	11.270.909.830,89	0,00	11.270.909.830,89	
Anses por régimen policial y penitenciario	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			35.394.273,24		35.394.273,24	
F.F.F.I.R. Operatoria con Dcdón. Prov. Vialidad	448.569.175,11		448.569.175,11	16.745.572,51	16.745.572,51		0,00	7.521.014,40	7.521.014,40	24.266.586,91	0,00		0,00		0,00	0,00		102.725.939,83	534.549.542,43		534.549.542,43 (4)	
Deuda con FFDP Dec. 1978/10 y De. Nacional 660/10	2.352.160.021,15		2.352.160.021,15		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			2.352.160.021,15		2.352.160.021,15	
F.F.F.I.R. Prest. "Plan Recup Ampliac. Y Const. Edificios Escolares	36.181.419,04		36.181.419,04	2.435.586,13	2.435.586,13		0,00	612.902,47	612.902,47	3.048.488,60			0,00		0,00	0,00		8.633.288,52	42.379.121,43		42.379.121,43 (5)	
Préstamo Bco Nación Argentina - Dec. 608/12 Ley 8399 - 160 MM	79.714.290,22		79.714.290,22	6.552.216,76	6.552.216,76		0,00	4.400.223,32	4.400.223,32	10.952.440,08			0,00		0,00	0,00			73.162.073,46		73.162.073,46	
Préstamo Nación Fideicomiso - Ley 8270	258.333.333,38		258.333.333,38	33.333.333,32	33.333.333,32		0,00	31.605.621,29	31.605.621,29	64.938.954,61			0,00		0,00	0,00			225.000.000,06		225.000.000,06 (6)	
Préstamo Bco Nación Argentina - Dec. 2343/14 - 400 MM	353.518.418,57		353.518.418,57	8.868.751,13	8.868.751,13		0,00	19.499.858,05	19.499.858,05	28.368.609,18			0,00		0,00	0,00			344.649.667,44		344.649.667,44	
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			2.163.355,88		2.163.355,88	
Deuda Con Bco Patagonia y Otros Ley 8270 p/Aportes a AYSAM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	
Títulos Deuda - Bono Local en Pesos	185.229.400,00		185.229.400,00	134.508.200,00	134.508.200,00		0,00	16.634.659,51	16.634.659,51	151.142.859,51			0,00		0,00	0,00			50.721.200,00		50.721.200,00 (7)	
PROFEDESS operativo seguridad y salud - Ley 8795	33.730.575,80		33.730.575,80		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			33.730.575,80		33.730.575,80	
Préstamo Banco Nación Decreto 2668/15 - \$2200-MM-2015	2.200.000.000,00		2.200.000.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			2.200.000.000,00		2.200.000.000,00	
Préstamo Banco Nación Decreto 2482/15 - \$2200-MM-Refinanciación-2015	2.200.000.000,00		2.200.000.000,00		0,00		0,00	79.969.471,64	79.969.471,64	79.969.471,64			0,00		0,00	0,00			2.200.000.000,00		2.200.000.000,00	
Bonos prov. Deuda 2015 - Dto. 127/16	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00			1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Títulos prov. reestructuración Deuda 2015 - Dto. 383/16	998.000.000,00		998.000.000,00		0,00		0,00	130.734.838,36	130.734.838,36	130.734.838,36		0,00			0,00	0,00			998.000.000,00		998.000.000,00	
Anses Ley 8873 (\$ 1.179 m)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1.179.000.000,00		1.179.000.000,00		0,00	0,00			1.179.000.000,00		1.179.000.000,00	
En moneda extranjera	2.242.301.811,93	0,00	2.242.301.811,93	391.599.593,97	389.548.127,25	0,00	0,00	47.711.482,80	47.081.242,49	436.629.369,74	7.010.787.162,52	0,00	7.010.787.162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	940.672.275,33	9.802.161.655,81	0,00	9.802.161.655,81	
Préstamo 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			3.311.652,50		3.311.652,50	
Deuda Bonos Mendoza 18	725.112.431,30		725.112.431,30	169.068.098,55	169.068.098,55		0,00	24.549.614,31	24.549.614,31	193.617.712,86			0,00		0,00	0,00		142.539.162,73	698.583.495,48		698.583.495,48	
Deuda BID 845-PRISE-DGE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	
Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3086/11	553.349.711,52		553.349.711,52	44.761.193,93	44.761.193,93		0,00	9.248.108,28	9.248.108,28	54.009.302,21			0,00		0,00	0,00		96.411.482,99	605.000.000,58		605.000.000,58 (8)	
Empréstito Títulos Ajustables a Valor Dólar - Dec 1655/12, art. 3	960.528.016,61		960.528.016,61	169.653.288,00	169.653.288,00		0,00	12.062.179,47	12.062.179,47	181.715.467,47			0,00		0,00	0,00		203.861.069,61	994.735.798,22		994.735.798,22 (9)	
BICE (Banco Inversión y Comercio Exterior)-Compra Helicoptero	0,00		0,00	8.117.013,49	6.065.546,77		0,00	1.851.580,74	1.221.340,43	7.286.887,20	106.310.399,98		106.310.399,98		0,00	0,00			108.553.946,49		108.553.946,49 (10)	
BONO MENDOZA 2024 - U\$S 500 MM	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	6.904.476.762,54		6.904.476.762,54		0,00	0,00			487.500.000,00	7.391.976.762,54		7.391.976.762,54
T.D.Consolidada	12.425.296.074,32	0,00	12.425.296.074,32	594.043.253,82	591.991.787,10	0,00	0,00	338.690.071,84	338.059.831,53	930.051.618,63	8.189.787.162,52	0,00	8.189.787.162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.031.503,68	21.073.071.486,70	0,00	21.073.071.486,70	
Ejecución Presupuestaria SIDICO al 30/06/2016:																						
				Amortización			Intereses															
				594.043.253,82			338.690.071,84 (2)															
				591.991.787,10			369.401.016,42															
				2.051.466,72 (1)			-30.710.944,58 (3)															

- (1) Diferencia entre Devengado y Pagado - Registración Realizada por TGP por Diferencia Cotización en Préstamo BICE - SE SOLICITARÁ REGULARIZAR
- (2) Devengado en Planilla = \$ 370.031.256,73- Diferencia = \$ 31.341.184,89 - Corresponde a Intereses de Letras de Tesorería
- (3) Esta Diferencia esta compuesta por \$ 31.341.184,89 del punto anterior menos \$ 630.240,31 en Préstamo BICE - SE SOLICITARÁ REGULARIZAR
- (4) Diferencia de \$ 5.637.518,34 falta imputar CGP amortización mes de setiembre de 2016
- (5) Diferencia de \$ 819.957,72 falta imputar CGP amortización mes de setiembre de 2016
- (6) Diferencia de \$ 33.333.333,32 falta imputar CGP amortización mes de junio a setiembre de 2016
- (7) Diferencia de \$ 49.229.400,00 falta imputar CGP amortización mes de julio de 2016
- (8) Diferencia de \$ 44.761.193,93 falta imputar CGP amortización mes de agosto a setiembre de 2016
- (9) Diferencia de \$ 62.488.124,16 falta imputar CGP amortización mes de setiembre de 2016
- (10) Diferencia de \$ 4.059.813,44 falta imputar CGP amortización mes de agosto a setiembre de 2016