

EJERCICIO 2013/ 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 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	3.293.725.222,74	0,00	3.293.725.222,74	73.099.904,05	73.099.904,05	0,00	0,00	46.058.128,94	46.058.128,94	119.158.032,99	997.695,43	0,00	997.695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38.036.143,91	3.259.659.158,03	0,00	3.259.659.158,03
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	17.344.381,60		17.344.381,60	1.626.035,77	1.626.035,77	0,00		125.672,52	125.672,52	1.751.708,29		0,00	0,00			0,00		15.718.345,83			15.718.345,83
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	179.057.397,14		179.057.397,14	7.987.636,87	7.987.636,87	0,00		3.432.773,98	3.432.773,98	11.420.410,85		0,00	0,00			0,00		32.906.613,78	203.976.374,05		203.976.374,05
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		-0,01	2.163.355,88		2.163.355,88
DEUDA FFDP.PAF 2006-DC 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	11.530.000,00		11.530.000,00	11.530.000,00	11.530.000,00	0,00		547.816,75	547.816,75	12.077.816,75		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	33.407.725,70		33.407.725,70	9.461.311,19	9.461.311,19	0,00		895.796,10	895.796,10	10.357.107,29		0,00	0,00			0,00		23.946.414,51			23.946.414,51
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 8128	109.583.333,33		109.583.333,33	26.458.333,28	26.458.333,28	0,00		6.573.972,53	6.573.972,53	33.032.305,81		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	2.329.639.888,65		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	27.412.379,12		27.412.379,12	1.161.774,43	1.161.774,43	0,00		552.975,85	552.975,85	1.714.750,28	997.695,43	0,00	997.695,43			0,00		5.129.530,14	32.377.830,26		32.377.830,26
Deuda con el Estado Nacional - Dec. 3446/2010	49.000.000,00		49.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		49.000.000,00			49.000.000,00
Préstamo Bco Nación Argentina - Dec. 608/12 Ley 8399	160.000.000,00		160.000.000,00	7.626.911,53	7.626.911,53	0,00		11.653.018,98	11.653.018,98	19.279.930,51		0,00	0,00			0,00		152.373.088,47			152.373.088,47
Deuda Bco. Macro S.A. Dec. 1283/12 Res. 462-HyF/12	260.000.000,00		260.000.000,00		0,00		0,00	17.205.716,35	17.205.716,35	17.205.716,35		0,00	0,00			0,00		260.000.000,00			260.000.000,00
Deuda Bco. Credicop. Coop. Ltda - Decreto 1593/12	13.333.333,35		13.333.333,35	2.857.142,85	2.857.142,85	0,00		695.966,08	695.966,08	3.553.108,93		0,00	0,00			0,00		10.476.190,50			10.476.190,50
Deuda Con Bco Patagonia y Otros Ley 8270 p/Aportes a AYSAM	65.859.154,72		65.859.154,72	4.390.758,13	4.390.758,13	0,00		4.374.419,80	4.374.419,80	8.765.177,93		0,00	0,00			0,00		61.468.396,59			61.468.396,59
En moneda extranjera	1.480.116.008,72	0,00	1.480.116.008,72	13.814.559,56	12.026.830,64	0,00	0,00	8.688.600,04	8.554.806,41	20.581.637,05	775.105.021,25	0,00	775.105.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278.648.290,66	2.520.054.761,07	0,00	2.520.054.761,07
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	524.157.250,48		524.157.250,48		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		115.984.627,85	640.141.878,33		640.141.878,33
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 - 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
Deuda BID 845-PRISE-DGE	10.873.797,01		10.873.797,01	3.243.248,59	3.243.248,59	0,00		316.757,86	316.757,86	3.560.006,45		0,00	0,00			0,00		2.281.954,83	9.912.503,25		9.912.503,25
DEUDA con Helibras por compra Helicópteros-Dec.1247/05	2.893.437,50		2.893.437,50	1.787.728,92		0,00	0,00	133.793,63	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		684.745,88	1.790.454,46		1.790.454,46
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			0,00		3.311.652,50			3.311.652,50
Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3086/11	450.706.716,49		450.706.716,49	8.783.582,05	8.783.582,05	0,00		3.953.212,15	3.953.212,15	12.736.794,20		0,00	0,00			0,00		96.333.582,10	538.256.716,54		538.256.716,54
Empréstito Títulos Ajustables a Valor Dólar - Dec 1655/12, art. 3	488.173.154,74		488.173.154,74		0,00		0,00	4.284.836,40	4.284.836,40		775.105.021,25	0,00	775.105.021,25			0,00		63.363.380,00	1.326.641.555,99		1.326.641.555,99
T.D.Consolidada	4.773.841.231,46	0,00	4.773.841.231,46	86.914.463,61	85.126.734,69	0,00	0,00	54.746.728,98	54.612.935,35	139.739.670,04	776.102.716,68	0,00	776.102.716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	316.684.434,57	5.779.713.919,10	0,00	5.779.713.919,10

ACLARACION

De acuerdo a SIDICO

Saldo de la cuenta N° 2121000036 es \$ 15.718.345,82

De acuerdo al Presente Informe

Saldo de la cuenta N° 2121000036 es \$ 15.718.345,83

La diferencia de \$ 0,01 se debe a que la cuota de amortización de diciembre 2013 (Orden de Pago N° 253 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.

En el presente trimestre, se informa en la cuenta N° 2121000077, uso del credito por \$ 997.695,43 ingreso registrado el 30-09/2013, omitido el el informe del trimestre anterior.

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 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 situacion se ha advertido oportunamente por esta Dirección General de la Deuda Publica a efecto que se instrumenten las modificaciones necesarias.