

EJERCICIO 2014/ 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 2015

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	4.007.798.021,88	0,00	4.007.798.021,88	59.563.007,62	59.563.007,62	0,00	0,00	63.568.122,19	63.568.122,19	123.131.129,81	250.820.000,00	0,00	250.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.871.909,35	4.213.926.923,61	0,00	4.213.926.923,61
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			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
Anses por régimen policial y penitenciario	10.840.238,50		10.840.238,50	542.011,92	542.011,92			77.025,10	77.025,10	619.037,02		0,00	0,00		0,00	0,00		10.298.226,58			10.298.226,58
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 Lecog - 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 Pcia. Ley 7140	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 6534	226.498.798,62		226.498.798,62	7.094.921,50	7.094.921,50			3.891.080,95	3.891.080,95	10.986.002,45		0,00	0,00		0,00	0,00		12.818.453,30			232.222.330,42
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
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
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
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
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
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
Deuda cBco. 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
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
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
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
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 7883	3.066.096,75		3.066.096,75		0,00			33.499,15	33.499,15	33.499,15		0,00	0,00		0,00	0,00			3.066.096,75		3.066.096,75
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 8128	52.500.000,05		52.500.000,05	8.750.000,00	8.750.000,00			31.864.934,32	31.864.934,32	40.614.934,32		0,00	0,00		0,00	0,00			43.750.000,05		43.750.000,05
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	35.527.894,41		35.527.894,41	1.031.932,04	1.031.932,04			601.249,51	601.249,51	1.633.181,55		0,00	0,00		0,00	0,00		2.053.456,05			36.549.418,42
Deuda con el Estado Nacional - Dec. 3446/2010	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
Préstamo Bco Nación Argentina - Dec. 608/12 Ley 8399	136.858.121,23		136.858.121,23	2.327.576,21	2.327.576,21			7.808.084,39	7.808.084,39	10.135.660,60		0,00	0,00		0,00	0,00			134.530.545,02		134.530.545,02
Deuda Bco. Macro S.A. Dec. 1283/12 Res. 462-HyF/12	185.900.000,00		185.900.000,00	37.050.000,00	37.050.000,00			15.995.455,48	15.995.455,48	53.045.455,48		0,00	0,00		0,00	0,00			148.850.000,00		148.850.000,00
Deuda Bco. Credicop. Coop. Ltda - Decreto 1593/12	1.904.761,95		1.904.761,95	952.380,95	952.380,95			59.258,71	59.258,71	1.011.639,66		0,00	0,00		0,00	0,00			952.381,00		952.381,00
Deuda Con Bco Patagonia y Otros Ley 8270 p/Aportes a AYSAM	46.641.208,25		46.641.208,25	1.814.185,00	1.814.185,00			3.237.534,58	3.237.534,58	5.051.719,58		0,00	0,00		0,00	0,00			44.827.023,25		44.827.023,25
Préstamo Ncion Fidelcomiso Ley 8270	400.000.000,00		400.000.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			400.000.000,00		400.000.000,00
Títulos Deuda Pcia de Mendoza - Bono local en Pesos Ley 8701			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	250.820.000,00		250.820.000,00			0,00			250.820.000,00		250.820.000,00
En moneda extranjera	2.998.214.305,06	0,00	2.998.214.305,06	45.277.344,96	45.277.344,96	0,00	0,00	39.247.396,46	39.247.396,46	84.524.741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.439.133,43	3.035.376.093,53	0,00	3.035.376.093,53
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
Deuda Bonos Mendoza 18	728.174.988,80		728.174.988,80		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			21.305.256,77		749.480.245,57
DEUDA ENOHA - 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
DEUDA BIRF AR/3794 - PROOYMES - DGE	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	9.180.355,06		9.180.355,06	4.731.577,21	4.731.577,21			231.533,59	231.533,59	4.963.110,80		0,00	0,00		0,00	0,00			4.691.336,85		4.691.336,85
DEUDA con Helitrans por compra Helicópteros-Dec.1247/05	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		242.559,00			-0,00
Préstamo BID Nro 1695 - 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	625.012.893,63		625.012.893,63	12.690.332,67	12.690.332,67			8.693.614,18	8.693.614,18	21.383.946,85		0,00	0,00		0,00	0,00			16.710.986,59		629.033.547,55
Empréstitos Ajustables a Valor Dólar - Dec 1655/12, art. 3	1.632.534.415,07		1.632.534.415,07	27.855.435,08	27.855.435,08			30.322.248,69	30.322.248,69	58.177.683,77		0,00	0,00		0,00	0,00			44.180.331,07		1.646.859.311,06
T.D.Consolidada	7.006.012.326,94	0,00	7.006.012.326,94	104.840.352,58	104.840.352,58	0,00	0,00	102.815.518,65	102.815.518,65	207.655.871,23	250.820.000,00	0,00	250.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.311.042,78	7.249.303.017,14	0,00	7.249.303.017,14

ACLARACION

Respecto al Balance del Mayor se observa la siguiente diferencia

Saldo cuenta N° 2121000036 según SIDICO	10.298.226,57
Saldo cuenta N° 2121000036 según presente informe	10.298.226,58

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

	TERCER TRIMESTRE
	DEVENGADO/PAGADO
Partida de Amortizacion (72103) según SIDICO	468.139.214,47
Partida de Amortizacion (72103) según informe	447.539.890,29
DIFERENCIA	20.599.324,18

La diferencia tanto en el Devengado como en el Pagado corresponde imputaciones presupuestarias no contabilizadas

DETALLE TERCER TRIMESTRE

Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 7883	Orden Pago N° 133	1.373.411,36
Préstamo Bco Nación Argentina - Dec. 608/12 Ley 8399	Orden Pago N° 200	2.231.509,86
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 8128	Orden Pago N° 202	4.375.000,00
Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3086/11	Orden Pago N° 201	12.619.402,96
		20.599.324,18

	CUARTO TRIMESTRE
	DEVENGADO/PAGADO
Partida de Amortizacion (72103) según SIDICO	260.487.665,90
Partida de Amortizacion (72103) según Informe	104.840.352,58
DIFERENCIA	155.647.313,32

DETALLE CUARTO TRIMESTRE

Anses por régimen policial y penitenciario	Orden Pago Nº 272	542.011,93
	Orden Pago Nº 295	542.011,92
F.F.D.P. - Doble Via - Ley 6834	Orden Pago Nº 288	1.864.954,93
	Orden Pago Nº 289	1.740.483,43
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 7883	Orden Pago Nº 253	556.699,87
	Orden Pago Nº 280	564.210,33
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 8128	Orden Pago Nº 309	4.375.000,00
F.F.F.I.R. Prest. "Plan Recup Ampliac. Y Const. Edificios Escolares"	Orden Pago Nº 290	524.398,67
Prestamo Bco Nación Argentina - Dec. 608/12 Ley 8399	Orden Pago Nº 301	2.370.881,89
	Orden Pago Nº 302	2.422.576,14
Deuda Bco. Credicop. Coop. Ltda - Decreto 1593/12	Orden Pago Nº 256	952.381,00
	Orden Pago Nº 264	264.281,66
	Orden Pago Nº 265	792.845,00
Deuda Con Bco Patagonia y Otros Ley 8270 p/Aportes a AYSAM	Orden Pago Nº 266	792.845,00
	Orden Pago Nº 304	808.484,68
	Orden Pago Nº 305	808.484,68
	Orden Pago Nº 306	269.494,89
Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3086/11	Orden Pago Nº 287	12.744.758,80
Empréstito Títulos Ajustables a Valor Dólar - Dec 1655/12, art. 3	Orden Pago Nº 276	89.481.808,70
	Orden Pago Nº 300	32.656.924,61
		156.647.313,32

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