

EJERCICIO 2015/ 2er. Trimestre

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

DATOS EXTRAIDOS DE SIDICO AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	SALDO AL INICIO			PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO							DEUDAS CONTRAIDAS EN EL EJERCICIO			RENEGOCIACION DEUDA			AJUSTE DEUD		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	3.990.617.318,13	0,00	3.990.617.318,13	175.673.469,98	175.673.469,98	0,00	0,00	165.338.262,08	165.338.262,08	341.011.732,06	170.836.278,43	0,00	170.836.278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985.780.126,58	0,00	3.985.780.126,58
Anses por régimen policial y penitenciario	8.130.178,88		8.130.178,88	2.168.047,70	2.168.047,70		0,00	71.991,06	71.991,06	2.240.038,76		0,00	0,00		0,00	0,00			5.962.131,18		5.962.131,18
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. - Doble Via - Ley 6834	272.910.865,03		272.910.865,03	11.296.900,49	11.296.900,49		0,00	4.697.572,47	4.697.572,47	15.994.472,96		0,00	0,00		0,00	0,00			261.613.964,54		261.613.964,54
Préstamo Banco de la Nación Argentina-Ley 8128	21.875.000,05		21.875.000,05	17.500.000,00	17.500.000,00		0,00	1.520.484,65	1.520.484,65	19.020.484,65		0,00	0,00		0,00	0,00			4.375.000,05		4.375.000,05
Deuda con FFDP Dec. 1978/10 y De. Nacional 660/10	2.252.321.172,21		2.252.321.172,21		0,00		0,00		0,00	0,00	32.438.466,51	0,00	32.438.466,51		0,00	0,00			2.284.759.638,72		2.284.759.638,72
F.F.I.R. Prest. *Plan Recup Ampliac. Y Const. Edificios Escolares	35.441.926,50		35.441.926,50	1.643.095,51	1.643.095,51		0,00	587.183,37	587.183,37	2.230.278,88		0,00	0,00		0,00	0,00			33.798.830,99		33.798.830,99
Prestamo Bco Nación Argentina - Dec. 608/12 Ley 8399	127.505.577,13		127.505.577,13	12.724.592,82	12.724.592,82		0,00	12.347.251,49	12.347.251,49	25.071.844,31		0,00	0,00		0,00	0,00			114.780.984,31		114.780.984,31
Préstamo Nación Fideicomiso - Ley 8270	400.000.000,00		400.000.000,00	49.999.999,98	49.999.999,98		0,00	56.708.942,93	56.708.942,93	106.708.942,91		0,00	0,00		0,00	0,00			350.000.000,02		350.000.000,02
Prestamo Bco Nación Argentina - Dec. 2343/14	400.000.000,00		400.000.000,00		0,00		0,00	32.961.643,83	32.961.643,83	32.961.643,83		0,00	0,00		0,00	0,00			400.000.000,00		400.000.000,00
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 Bco. Macro S.A. Dec. 1283/12 Res. 462-HyF/12	148.850.000,00		148.850.000,00	74.100.000,00	74.100.000,00		0,00	20.102.644,01	20.102.644,01	94.202.644,01		0,00	0,00		0,00	0,00			74.750.000,00		74.750.000,00
Deuda Con Bco Patagonia y Otros Ley 8270 p/Aportes a AYSAM	35.204.969,21		35.204.969,21	6.240.833,48	6.240.833,48		0,00	2.430.000,55	2.430.000,55	8.670.834,03		0,00	0,00		0,00	0,00			28.964.135,73		28.964.135,73
Títulos Deuda - Bono Local en Pesos	250.820.000,00		250.820.000,00		0,00		0,00	33.910.547,72	33.910.547,72	33.910.547,72	138.397.811,92	0,00	138.397.811,92		0,00	0,00			389.217.811,92		389.217.811,92
En moneda extranjera	2.644.917.760,67	0,00	2.644.917.760,67	217.540.007,95	217.540.007,95	0,00	0,00	26.798.302,82	26.798.302,82	244.338.310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.377.752,72	0,00	2.427.377.752,72
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
Deuda Bonos Mendoza 18	671.025.662,36		671.025.662,36	-1.000.231,23	-1.000.231,23		0,00	-234.678,91	-234.678,91	-1.234.910,14		0,00	0,00		0,00	0,00			672.025.893,59		672.025.893,59
Deuda BID 845-PRISE-DGE	4.779.082,85		4.779.082,85	4.938.367,23	4.938.367,23		0,00	120.165,98	120.165,98	5.058.533,21		0,00	0,00		0,00	0,00			-159.284,38		-159.284,38
DEUDA con Helibras 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			0,00		0,00
Credit Suisse Internacional Dec 2997/11 y 3086/11	573.958.121,28		573.958.121,28	53.387.757,47	53.387.757,47		0,00	16.569.230,80	16.569.230,80	69.956.988,27		0,00	0,00		0,00	0,00			520.570.363,81		520.570.363,81
Empréstito Títulos Ajustables a Valor Dólar - Dec 1655/12, art. 3	1.391.843.241,68		1.391.843.241,68	160.214.114,48	160.214.114,48		0,00	10.343.584,95	10.343.584,95	170.557.699,43		0,00	0,00		0,00	0,00			1.231.629.127,20		1.231.629.127,20
T.D.Consolidada	6.635.535.078,80	0,00	6.635.535.078,80	393.213.477,93	393.213.477,93	0,00	0,00	192.136.564,90 (2)	192.136.564,90	585.350.042,83	170.836.278,43	0,00	170.836.278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413.157.879,30	0,00	6.413.157.879,30

Ejecución Presupuestaria SIDICO al 30-06-2015:

* Devengado	Amortización
* Pagado	393.213.477,93
* Pagado	482.425.725,40
* DIFERENCIA	-89.212.247,47 (1)

232.101.956,45	-39.965.391,55
Intereses	-18.345.596,78

210.482.161,68
232.101.956,45

-21.619.794,77 (1)

(1) El Devengado y el Pagado (Amortización e Intereses) presenta una DIFERENCIA similar con signo contrario a la información al Primer Trimestre año 2015

Imputación Patrimonial a REGULARIZAR por Contaduría General de la Provincia

(2) Hay una diferencia (\$ 18.345.596,78) entre la suma de columna (\$ 192,136,564,90) con relación al total Pagado (\$ 232,101,956,45) en este trimestre. Dicha diferencia corresponde a los INTERESES ANTICIPADOS de la emisión de LETRAS de TESORERIA los días 28-04 y 09-06-2015. Este Financiamiento no es considerado "Uso del Crédito"