

EJERCICIO 2020/ 3er. trimestre

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

DATOS EXTRAÍDOS DE SIDICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	28.845.310.040,50	0,00	28.845.310.040,50	963.119.417,09	963.119.417,09	0,00	0,00	992.560.943,33	992.560.943,33	1.955.680.360,42	1.900.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.006.548,76	30.543.197.172,17	0,00	30.543.197.172,17	
Deuda con la Nación por Lecop - Ley 6944	35.394.273,24		35.394.273,24							0,00					0,00					35.394.273,24		
F.F.F.I.R. Operatoria con Dcción. Prov. Vialidad	490.967.814,75		490.967.814,75	43.023.796,62	43.023.796,62	0,00		5.686.412,06	5.686.412,06	48.710.208,68					0,00		18.432.209,81	466.376.227,94		466.376.227,94	(1)	
F.F.F.I.R. Prest. "Plan Recup Ampliac. Y Const. Edificios Escolares"	18.907.081,55		18.907.081,55	7.777.950,12	7.777.950,12	0,00		197.288,39	197.288,39	7.975.238,51					0,00		840.728,44	11.969.859,87		11.969.859,87	(2)	
DEUDA BID 206 FONAVI 14 ESCUELAS - DGE	2.163.355,88		2.163.355,88			0,00				0,00					0,00					2.163.355,88		
PROFEDESS operativo seguridad y salud - Ley 8795	4.204.388,78		4.204.388,78	2.936.599,01	2.936.599,01	0,00		495.832,18	495.832,18	3.432.431,19					0,00					1.267.789,77	(3)	
Deuda Anses - Ley 8873	4.827.449.509,00		4.827.449.509,00			0,00		319.117.223,82	319.117.223,82	319.117.223,82					0,00					4.827.449.509,00		
Titulos de Deuda - Prog Financiero - Dto 673/17 - Bono Mendoza 2021	5.218.752.500,00		5.218.752.500,00			0,00		450.762.904,82	450.762.904,82	450.762.904,82					0,00					5.218.752.500,00		
Deuda con Anses - ley 8905 Dtos 996 y 1161/2016 - Régimen Policial	163.409.010,11		163.409.010,11	16.868.621,35	16.868.621,35	0,00		4.501.861,43	4.501.861,43	21.370.482,78					0,00					146.540.388,76	(4)	
F.F.F.I.R. - Obras plan estratégico - Dto. 2539/17	447.807.607,44		447.807.607,44	21.277.705,91	21.277.705,91	0,00		5.394.150,73	5.394.150,73	26.671.856,64	0,00				0,00			18.564.362,52	445.094.264,05		445.094.264,05	(5)
Bco Nación Dto 1331/18 - \$5.699 + \$1.200	10.499.709.844,01		10.499.709.844,01	837.914.744,08	837.914.744,08	0,00		143.794.694,06	143.794.694,06	981.709.438,14					0,00			708.616.983,59	10.370.412.083,52		10.370.412.083,52	(6)
Bonos Deuda Consolodad 2015 Dto 1324/18 - Bonos de Intereses	366.680.000,00		366.680.000,00	33.320.000,00	33.320.000,00	0,00		62.610.575,84	62.610.575,84	95.930.575,84					0,00					333.360.000,00	(7)	
F.F.D.P. Asistencia Fciera-Dto 2256/19	6.769.864.655,74		6.769.864.655,74			0,00				0,00					0,00					6.769.864.655,74		
FFDP Progr. Emergencia Fciera Dto 836/20	0,00		0,00			0,00				0,00	1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		0,00			14.552.264,40	1.914.552.264,40		1.914.552.264,40	
En moneda extranjera	39.539.573.775,26	0,00	39.539.573.775,26	30.037.654,10	30.037.654,10	0,00	0,00	-85.162.634,19	795.014,67	30.832.668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.336.945,80	40.556.873.066,96	0,00	40.556.873.066,96	
Prestamo BID Nro 1895 - OC-AR-PROAS-Dec. 375/10	3.311.652,50		3.311.652,50			0,00				0,00					0,00					3.311.652,50		
BICE (Banco Inversión y Comercio Exterior)-Compra Helicoptero	103.612.122,76		103.612.122,76	30.037.654,10	30.037.654,10	0,00		795.014,67	795.014,67	30.832.668,77					0,00			8.936.945,80	82.511.414,46		82.511.414,46	(8)
Deuda Internacional Bono Mendoza 2024 Dto 163/16	39.432.650.000,00		39.432.650.000,00	0,00	0,00	0,00		-85.957.648,86	0,00	0,00					0,00			1.038.400.000,00	40.471.050.000,00		40.471.050.000,00	(9)
T.D.Consolidada	68.384.883.815,76	0,00	68.384.883.815,76	993.157.071,19	993.157.071,19	0,00	0,00	907.398.309,14	993.355.958,00	1.986.513.029,19	1.900.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.343.494,56	71.100.070.239,13	0,00	71.100.070.239,13	

* Devengado				993.157.071,19	993.157.071,19			907.398.309,14	993.355.958,00				1.900.000.000,00							1.808.343.494,56	
* Pagado				993.157.071,19	993.157.071,19			953.100.403,74	1.039.058.052,60				1.900.000.000,00							1.808.343.494,56	
* DIFERENCIA				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>-45.702.094,60</u>	<u>-45.702.094,60</u>				<u>0,00</u>							<u>0,00</u>	

Adelanto Financiero Transitorio - Intereses por Exceso de FUCO								45.702.094,60	(10)												
T.D. NO Consolidada								45.702.094,60													

(*) Al 30 de septiembre de 2020:

Contaduría General de la Provincia ya registró patrimonialmente el asiento de apertura. Los asientos de ajuste correspondientes a agosto y septiembre, fueron registrados con fecha posterior al 30/09/20.

Notas respecto a los saldos de las distintas operativas:

- F.F.F.I.R. Operatoria con Dcción. Prov. Vialidad: falta registrarse patrimonialmente el monto de 43.023.796,62 correspondiente a amortización julio a septiembre 2020, ambos inclusive.
- F.F.F.I.R. Prest. "Plan Recup Ampliac. Y Const. Edificios Escolares": se registró erróneamente en esta cuenta patrimonial, el monto de 1.097.400.000,00 correspondiente a ajuste julio 2020 de la operatría "Deuda Internacional Bono Mendoza 2024" (se revirtió el día 02/10/20), y falta registrarse patrimonialmente el monto de 7.777.950,12 correspondiente a amortización julio a septiembre 2020, ambos inclusive.
- PROFEDESS operativo seguridad y salud - Ley 8795: falta registrarse patrimonialmente el monto de 2.936.599,01 correspondiente a amortización julio a septiembre 2020, ambos inclusive.
- Deuda con Anses - ley 8905 Dtos 996 y 1161/2016 - Régimen Policial: falta registrarse patrimonialmente el monto de 22.385.908,07 correspondiente a amortización junio a septiembre 2020, ambos inclusive.
- F.F.F.I.R. - Obras plan estratégico - Dto. 2539/17: falta registrarse patrimonialmente el monto de 21.277.705,91 correspondiente a amortización julio a septiembre 2020, ambos inclusive.
- Bco Nación Dto 1331/18 - \$5.699 + \$1.200: falta registrarse patrimonialmente el monto de 837.914.744,09 correspondiente a amortización julio a septiembre 2020, ambos inclusive.
- Bonos Deuda Consolodad 2015 Dto 1324/18 - Bonos de Intereses: falta registrarse patrimonialmente el monto de 33.320.000,00 correspondiente a amortización agosto 2020.
- BICE (Banco Inversión y Comercio Exterior)-Compra Helicoptero: falta registrarse patrimonialmente el monto de 1.097.600,02 respectivo a impuesto de sellos (ya registrado por parte de Min. Seguridad mediante Liquidado n° 263 - CUC 116 - año 2020) y el monto de 21.429.333,88 correspondiente a amortización agosto y septiembre 2020.
- Deuda Internacional Bono Mendoza 2024 Dto 163/16: falta registrarse patrimonialmente el monto de 1.097.400.000,00 correspondiente a ajuste julio 2020 (se realizó la imputación el día 02/10/20).
- Adelanto Financiero Transitorio - Intereses por Exceso de FUCO: estos intereses (\$45.702.094,60) NO corresponden a Deuda Consolidada, aunque fueron imputados por esta Dirección General de Crédito al Sector Público, por ser la única que cuenta con partida de Intereses de la deuda.