

EJERCICIO 2021 / 1er. trimestre

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

DATOS EXTRAIDOS DE SIDICO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	37.670.402.200,78	0,00	37.670.402.200,78	597.731.726,23	597.731.726,23	0,00	0,00	959.569.622,66	959.569.622,66	1.557.301.348,89	0,00	58.926.266,00	58.926.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.716.917,75	38.502.313.658,30	0,00	38.502.313.658,30	
Deuda con la Nación por Lecop - Ley 6944	35.394.273,24		35.394.273,24							0,00											35.394.273,24	
F.F.F.I.R. Operatoria con Dcción. Prov. Vialidad	491.155.047,79		491.155.047,79	41.525.765,17	41.525.765,17			6.413.275,12	6.413.275,12	47.939.040,29							79.121.773,86	528.751.056,48			528.751.056,48	
F.F.F.I.R. Prest. "Plan Recup Ampliac. Y Const. Edificios Escolares"	5.923.897,36		5.923.897,36	5.422.459,41	5.422.459,41			52.526,78	52.526,78	5.474.986,19							873.811,04	1.375.248,99			1.375.248,99	
DEUDA BID 206 FONAVI 14 ESCUELAS - DGE	2.163.355,88		2.163.355,88							0,00											2.163.355,88	
PROFEDESS operativo seguridad y salud - Ley 8795	750.520,03		750.520,03	555.281,14	555.281,14			46.805,38	46.805,38	602.086,52											195.238,89	
Deuda Anses - Ley 8873	4.932.597.953,00		4.932.597.953,00					230.692.223,42	230.692.223,42	230.692.223,42			58.926.266,00	58.926.266,00							4.991.524.219,00	4.991.524.219,00 (1)
Titulos de Deuda - Prog Financiero - Dto 673/17 - Bono Mendoza 2021	5.218.752.500,00		5.218.752.500,00					502.290.576,56	502.290.576,56	502.290.576,56											5.218.752.500,00	5.218.752.500,00
Deuda con Anses - ley 8905 Dtos 996 y 1161/2016 - Régimen Policial	129.186.000,29		129.186.000,29	17.854.144,27	17.854.144,27			3.516.338,51	3.516.338,51	21.370.482,78											111.331.856,02	111.331.856,02
F.F.F.I.R. - Obras plan estratégico - Dto. 2539/17	462.610.077,43		462.610.077,43	23.015.377,47	23.015.377,47			5.402.904,02	5.402.904,02	28.418.281,49							12.166.441,53	451.761.141,49			451.761.141,49	451.761.141,49
Bonos Deuda Consolidada 2015 Dto 1324/18 - Bonos de Intereses	333.360.000,00		333.360.000,00	33.320.000,00	33.320.000,00			49.952.854,36	49.952.854,36	83.272.854,36											300.040.000,00	300.040.000,00
F.F.D.P. Asistencia Fciera-Dto 2256/19	8.676.165.331,30		8.676.165.331,30							0,00											8.676.165.331,30	8.676.165.331,30
FFDP Progr.Emergencia Fciera Dto 836/20	2.191.647.664,00		2.191.647.664,00	196.293.511,13	196.293.511,13			564.556,70	564.556,70	196.858.067,83								156.241.626,58	2.151.595.779,45			2.151.595.779,45 (2)
Deuda Bco Nación Dto.883/20	12.067.296.933,64		12.067.296.933,64	0,00	0,00			159.832.991,04	159.832.991,04	159.832.991,04								899.647.506,81	12.966.944.440,45			12.966.944.440,45
F.F.D.P.-DECRETO 1289/2020	3.123.398.646,82		3.123.398.646,82	279.745.187,64	279.745.187,64			804.570,77	804.570,77	280.549.758,41								222.665.757,93	3.066.319.217,11			3.066.319.217,11 (2)
En moneda extranjera	49.714.831.317,50	0,00	49.714.831.317,50	37.153.760,96	37.153.760,96	0,00	0,00	569.801,34	569.801,34	37.723.562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.031.177,32	53.032.708.733,86	0,00	53.032.708.733,86	
Prestamo BID Nro 1895 - OC-AR-PROAS-Dec. 375/10	3.311.652,50		3.311.652,50							0,00											3.311.652,50	3.311.652,50
BICE (Banco Inversión y Comercio Exterior)-Compra Helicoptero	65.969.665,00		65.969.665,00	37.153.760,96	37.153.760,96			569.801,34	569.801,34	37.723.562,30								3.831.177,32	32.647.081,36			32.647.081,36
Titulos Ds Publica Prov.Mza vto 2029_Dto 1198/20	49.645.550.000,00		49.645.550.000,00							0,00								3.351.200.000,00	52.996.750.000,00			52.996.750.000,00
T.D. Consolidada	87.385.233.518,28	0,00	87.385.233.518,28	634.885.487,19	634.885.487,19	0,00	0,00	960.139.424,00	960.139.424,00	1.595.024.911,19	0,00	58.926.266,00	58.926.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725.748.095,07	91.535.022.392,16	0,00	91.535.022.392,16	

* Devengado

* Pagado

* DIFERENCIA

	634.885.487,19	634.885.487,19	960.139.424,00	960.139.424,00
	634.885.487,19	634.885.487,19	1.337.949.604,41	1.337.949.604,41
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-377.810.180,41</u>	<u>-377.810.180,41</u>

	58.926.266,00	4.725.748.095,07
	58.926.266,00	4.725.748.095,07
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Adelanto Financiero Transitorio - Intereses por Exceso de FUCO								20.151.054,02 (3)														
Letras Tesorería 2020 Serie I								357.659.126,39 (4)														
T.D. NO Consolidada								377.810.180,41														

(*) Al 31 de marzo de 2021:

Contaduría General de la Provincia no registró patrimonialmente las ejecuciones presupuestarias realizadas en el trimestre ni el asiento de apertura.

(1) Operatoria Deuda Anses - Ley 8873: los intereses capitalizados por un monto de \$58.926.266,00 se encuentran pendientes de registración patrimonial en la cuenta del pasivo 21210000.

(2) Operatorias FFDPProgr.Emergencia Fciera Dto 836/20 y F.F.D.P.-DECRETO 1289/2020: por vinculación errónea de la UGG (H31117) con la cuenta del pasivo 2121000098 (F.F.D.P.-DECRETO 1289/2020), se incluyeron erróneamente en dicha cuenta las amortizaciones que correspondían a la operatoria FFDPProgr.Emergencia Fciera Dto 836/20 (cuenta 2121000096), por un monto de \$196.293.511,13. Ya se comunicó a la CGP, tanto a la Subdirección de Cómputos como a la Subdirección de Contabilidad, y ha sido sido subsanado a la fecha de emisión de este informe.

(3) Adelanto Financiero Transitorio - Intereses por Exceso de FUCO: estos intereses (\$20.151.054,02) 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.

(4) Operatoria Letras Tesorería 2020 Serie I: estos intereses (\$357.659.126,39), NO corresponden a Deuda Consolidada, debido a que la emisión de Letras de Tesorería 2020, no exceden los 365 días de vencimiento.