

EJERCICIO 2021 / 3er. trimestre

ANEXO XII: DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA (Acuerdo Nº 2988, texto ordenado según Acuerdo Nº 3062)

DATOS EXTRAÍDOS DE SIDICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO AL INICIO			PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO							DEUDAS CONTRAÍDAS 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	41.236.908.979,23	0,00	41.236.908.979,23	969.883.632,23	969.883.632,23	0,00	0,00	1.019.668.870,39	1.019.668.870,39	1.989.552.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.745.947,40	2.132.169.128,08	39.467.448.527,68	0,00	39.467.448.527,68
Deuda con la Nación por Lecop - Ley 6944	35.394.273,24		35.394.273,24							0,00					0,00				35.394.273,24		35.394.273,24
F.F.F.I.R. Operatoria con Dcción. Prov. Vialidad	543.518.208,72		543.518.208,72	45.964.090,08	45.964.090,08			7.951.475,39	7.951.475,39	53.915.565,47					0,00		62.969.356,88		560.523.475,52		560.523.475,52
F.F.F.I.R. Prest. "Plan Recup Ampliac. Y Const. Edificios Escolares"	381.765,84		381.765,84	124.695,04	124.695,04			5.537,63	5.537,63	130.232,67					0,00		70.102,00		327.172,80		327.172,80
DEUDA BID 206 FONAVI 14 ESCUELAS - DGE	2.163.355,88		2.163.355,88							0,00					0,00				2.163.355,88		2.163.355,88
PROFEDESS operativo seguridad y salud - Ley 8795	0,02		0,02							0,00					0,00				0,00		0,00 (1)
Deuda Anses - Ley 8873	4.991.524.219,00		4.991.524.219,00					171.765.957,42	171.765.957,42	171.765.957,42					0,00				4.991.524.219,00		4.991.524.219,00
Titulos de Deuda - Prog Financiero - Dto 673/17 - Bono Mendoza 2021	2.901.947.360,00		2.901.947.360,00							0,00					0,00		2.901.947.360,00 (2)		0,00		0,00
Deuda con Anses - ley 8905 Dtos 996 y 1161/2016 - Régimen Policial	92.963.564,44		92.963.564,44	18.897.244,82	18.897.244,82			2.473.237,96	2.473.237,96	21.370.482,78					0,00				74.066.319,62		74.066.319,62
F.F.F.I.R. - Obras plan estratégico - Dto. 2539/17	445.910.214,56		445.910.214,56	24.894.923,61	24.894.923,61			6.052.657,77	6.052.657,77	30.947.581,38					0,00		17.852.059,50		438.867.350,45		438.867.350,45
Bonos Deuda Consolodad 2015 Dto 1324/18 - Bonos de Intereses	300.040.000,00		300.040.000,00	3.521.412,87	3.521.412,87			5.368.941,55	5.368.941,55	8.890.354,42					0,00	29.798.587,13 (3)			266.720.000,00		266.720.000,00
F.F.D.P. Asistencia Fciera-Dto 2256/19	9.417.847.892,32		9.417.847.892,32					593.453.428,84	593.453.428,84	593.453.428,84					0,00				9.417.847.892,32		9.417.847.892,32
FFDP Progr.Emergencia Fciera Dto 836/20	2.220.637.370,30		2.220.637.370,30	245.059.261,32	245.059.261,32			596.721,42	596.721,42	245.655.982,74					0,00				230.701.237,16		2.206.279.346,14
Deuda Bco Nación Dto.883/20	14.119.867.797,31		14.119.867.797,31	282.178.931,48	282.178.931,48			98.450.129,46	98.450.129,46	380.629.060,94				14.657.200.755,86		14.657.200.755,86	0,27		819.511.890,30		0,00
F.F.D.P.-DECRETO 1289/2020	3.164.712.957,60		3.164.712.957,60	349.243.073,01	349.243.073,01			850.409,92	850.409,92	350.093.482,93					0,00				328.780.918,47		3.144.250.803,06
BONO DE EMERGENCIA EN \$ PCIA.DE MZA. DEC.174/21 Y RES.8	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00							0,00					0,00				3.000.000.000,00		3.000.000.000,00
Deuda Banco Nación Decreto Nº 577/2021	0,00		0,00					132.700.373,03	132.700.373,03	132.700.373,03					0,00				672.283.563,79		15.329.484.319,65 (4)
En moneda extranjera	55.867.362.999,30	0,00	55.867.362.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.287.333,01	2.128.287.333,01	2.128.287.333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.451.653,20	57.676.814.652,50	0,00	57.676.814.652,50
Prestamo BID Nro 1895 - OC-AR-PROAS-Dec. 375/10	3.311.652,50		3.311.652,50							0,00					0,00				3.311.652,50		3.311.652,50
BICE (Banco Inversión y Comercio Exterior)-Compra Helicoptero	-98.653,20		-98.653,20							0,00					0,00				98.653,20		0,00
Titulos Ds Publica Prov.Mza vto 2029 Dto 1198/20	55.864.150.000,00		55.864.150.000,00					2.128.287.333,01	2.128.287.333,01	2.128.287.333,01					0,00				1.809.353.000,00		57.673.503.000,00
T.D. Consolidada	97.104.271.978,53	0,00	97.104.271.978,53	969.883.632,23	969.883.632,23	0,00	0,00	3.147.956.203,40	3.147.956.203,40	4.117.839.835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.745.947,40	3.941.620.781,28	97.144.263.180,18	0,00	97.144.263.180,18

* Devengado				969.883.632,23	969.883.632,23			3.147.956.203,40	3.147.956.203,40						0,00			2.931.745.947,40	3.941.620.781,28			
* Pagado				969.883.632,23	969.883.632,23			3.903.981.586,72	3.903.981.586,72						0,00				2.931.745.947,40	3.941.620.781,28		
* DIFERENCIA				0,00	0,00			-756.025.383,32	-756.025.383,32						0,00				0,00	0,00		

Adelanto Financiero Transitorio - Intereses por Exceso de FUCO								37.807.802,39 (5)	37.807.802,39 (5)												
Letras Tesorería 2021 Serie I								718.217.580,93 (6)	718.217.580,93 (6)												
T.D. NO Consolidada								756.025.383,32	756.025.383,32												

(* Al 30 de septiembre de 2021:

Contaduría General de la Provincia ha registrado patrimonialmente las ejecuciones presupuestarias realizadas en el trimestre al igual que el asiento de apertura.

(1) PROFEDESS operativo seguridad y salud - Ley 8795: esta operatoria ha concluido en el mes de mayo de 2021, y el saldo de la cuenta contable n° 2121000085 debería ser igual a cero, pero se ha registrado erróneamente un ajuste de saldo por un monto de \$211.086.395,71 que corresponde a la cuenta n° 2121000099 (Deuda Banco Nación Decreto Nº 577/2021), CGP ya lo ha regularizado con fecha 04/10/21.

(2) Titulos de Deuda - Prog Financiero - Dto 673/17 - Bono Mendoza 2021: el día 07/07/21 se realizó asiento patrimonial (Comprobante n° 94 - CUC 906 - año 2021) por un monto de \$2.901.947.360,00 para regularizar el saldo de la cuenta contable n° 2122000078.

(3) Bonos Deuda Consolodad 2015 Dto 1324/18 - Bonos de Intereses: el día 28/09/21 se realizó asiento patrimonial (Comprobante n° 169 - CUC 906 - año 2021) por un monto de \$29.798.587,13 para regularizar el saldo de la cuenta contable n° 2122000080.

(4) Deuda Banco Nación Decreto Nº 577/2021: el saldo de la cuenta contable n° 2121000099 debería ser igual a \$15.329.484.319,65, pero al haberse registrado erróneamente un ajuste de saldo por un monto de \$211.086.395,71 en la cuenta n° 2121000085 (PROFEDESS operativo seguridad y salud - Ley 8795) aquella muestra un saldo menor. CGP ya lo ha regularizado con fecha 04/10/21.

(5) Adelanto Financiero Transitorio - Intereses por Exceso de FUCO: estos intereses (\$37.807.802,39) 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.

(6) Operatoria Letras Tesorería 2021 Serie I: estos intereses (\$718.217.580,93), NO corresponden a Deuda Consolidada, debido a que la emisión de Letras de Tesorería 2021, no excede los 365 días de vencimiento.