

EJERCICIO 2023/ 4to. trimestre

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

DATOS EXTRAÍDOS DE SIDICO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	SALDO AL INICIO			PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO							DEUDAS CONTRAIDAS EN EL EJERCICIO			RENEGOCIACIÓN 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	41.454.510.828,60	0,00	41.454.510.828,60	10.952.244.589,92	10.952.244.589,92	0,00	0,00	8.997.941.056,54	8.997.856.624,67	19.950.101.214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	6.954.321.078,71	37.456.587.317,31	0,00	37.456.587.317,31
Deuda con la Nación por Lecop - Ley 6944	35.394.273,24		35.394.273,24					0,00		0,00			0,00			0,00			35.394.273,24		35.394.273,24
F.F.F.I.R. Operatoria con Dcción. Prov. Vialidad (Ley 8530)	632.183.367,48		632.183.367,48	199.805.858,69	199.805.858,69			0,00	16.306.300,91	16.306.300,91	216.112.159,60		0,00			0,00		287.954.342,66	720.331.851,45		720.331.851,45
DEUDA BID 206 FONAVI 14 ESCUELAS - DGE	2.163.355,88		2.163.355,88					0,00			0,00		0,00			0,00			2.163.355,88		2.163.355,88
Deuda Anses - Ley 8873	0,00		0,00					0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00
F.F.F.I.R. - Obras plan estratégico - Dto. 2539/17	328.151.956,57		328.151.956,57	35.442.916,60	35.442.916,60			0,00	6.753.994,16	6.753.994,16	42.196.910,76		0,00			0,00		17.323.616,89	310.032.656,86		310.032.656,86
Bonos Deuda Consolidad 2015 Dto 1324/18 - Bonos de Intereses	133.440.000,00		133.440.000,00					0,00			0,00		0,00			0,00			133.440.000,00		133.440.000,00
F.F.D.P. Asistencia Fciera-Dto 2256/19 (6500 M)	523.213.771,72		523.213.771,72	523.213.771,80	523.213.771,80			0,00	11.467.699,11	11.467.699,11	534.681.470,91		0,00			0,00	0,08		-0,16		-0,16
FFDP Progr.Emergencia Fciera Dto 836/20 (1900 M)	855.289.018,92		855.289.018,92	1.198.617.179,16	1.198.617.179,16			0,00	195.486,21	160.670,91	1.198.777.850,07		0,00			0,00		343.328.160,24	0,00		0,00 (1)
F.F.D.P.-DECRETO 1289/2020 - II (3000 M)	1.218.904.208,69		1.218.904.208,69	1.708.193.947,85	1.708.193.947,85			0,00	278.594,67	228.978,10	1.708.422.925,95		0,00			0,00		489.289.739,16	0,00		0,00 (2)
BONO DE EMERGENCIA EN \$ PCIA.DE MZA. DEC.174/21 Y RES.8	1.615.384.615,38		1.615.384.615,38	230.769.230,77	230.769.230,77			0,00	432.691.758,28	432.691.758,28	663.460.989,05		0,00			0,00			1.384.615.384,61		1.384.615.384,61
Títulos de deuda 2023 - Dto. 280/21 y 2058/21	0,00		0,00					0,00			0,00		0,00			0,00			0,00		0,00
Títulos de deuda p/ Inv inf. publ. Dto. 280/21 y 2058/2	8.978.110.393,99		8.978.110.393,99	4.931.018.721,06	4.931.018.721,06			0,00	315.245.207,56	315.245.207,56	5.246.263.928,62		0,00			0,00		5.816.425.219,76	9.863.516.892,69		9.863.516.892,69
Bono de conversión - ANSES- DEC. 72/22	4.878.653.861,00		4.878.653.861,00					0,00	1.477.260.983,73	1.477.260.983,73	1.477.260.983,73		0,00			0,00			4.878.653.861,00		4.878.653.861,00
Deuda Banco Nación Dto. N° 258/22	15.792.265.747,73		15.792.265.747,73	1.076.745.378,99	1.076.745.378,99			0,00	4.670.333.300,37	4.670.333.300,37	5.747.078.679,36		0,00			0,00			14.715.520.368,74		14.715.520.368,74
Títulos de Deuda SVS - Metrotranvia Mza	4.267.089.165,50		4.267.089.165,50	609.584.166,50	609.584.166,50			0,00	1.365.861.025,90	1.365.861.025,90	1.975.445.192,40		0,00			0,00			3.657.504.999,00		3.657.504.999,00
Títulos de Deuda 2024 (PM2D4)	2.194.267.092,50		2.194.267.092,50	438.853.418,50	438.853.418,50			0,00	701.546.705,64	701.546.705,64	1.140.400.124,14		0,00			0,00			1.755.413.674,00		1.755.413.674,00
En moneda extranjera	174.729.560.550,77	0,00	174.729.560.550,77	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	228.893.490.813,74	403.623.051.364,51	0,00	403.623.051.364,51
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			3.311.652,50		3.311.652,50
Títulos Ds Publica Prov.Mza vto 2029 _Dto 1198/20	174.726.248.898,27		174.726.248.898,27					0,00			0,00		0,00			0,00		228.893.490.813,74	403.619.739.712,01		403.619.739.712,01
T.D. Consolidada	216.184.071.379,37	0,00	216.184.071.379,37	10.952.244.589,92	10.952.244.589,92	0,00	0,00	8.997.941.056,54	8.997.856.624,67	19.950.101.214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	235.847.811.892,45	441.079.638.681,82	0,00	441.079.638.681,82

* Devengado	10.952.244.589,92	10.952.244.589,92	8.997.941.056,54	8.997.856.624,67	0,00	0,08	235.847.811.892,45
* Pagado	10.952.244.589,92	10.952.244.589,92	8.997.941.056,54	8.997.856.624,67	0,00	0,08	235.847.811.892,45
* DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Al 30 de diciembre de 2023:

(1) FFDP Progr.Emergencia Fciera Dto 836/20 (1900 M): OP 174-2023-20 de amortización por \$438.192.560,01 anulada en ejercicio 2023. Se realizó Devengado 2023 y OP 16-2024-20, por igual monto, para registrar amortización en ejercicio 2024. Por ello, el saldo contable de la cuenta del pasivo 2121000096, según Balance de Mayor al 31/01/2024, asciende a \$438.192.560,01 mientras que el Saldo del presente Anexo XII es de pesos cero (\$0,00), ya que el monto aludido se incluye en las columnas "E" y "F" e impacta en la columna "V" de Saldo Final.

(2) F.F.D.P.-DECRETO 1289/2020 - II (3000 M): OP 175-2023-20 de amortización por \$624.484.524,36 anulada en ejercicio 2023. Se realizó Devengado 2023 y OP 17-2024-20, por igual monto, para registrar amortización en ejercicio 2024. Por ello, el saldo contable de la cuenta del pasivo 2121000096, según Balance de Mayor al 31/01/2024, asciende a \$624.484.524,36 mientras que el Saldo del presente Anexo XII es de pesos cero (\$0,00), ya que el monto aludido se incluye en las columnas "E" y "F" e impacta en la columna "V" de Saldo Final.