

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - EJERCICIO 1999

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/98			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	EJECUCIÓN AÑO 1.999				SALDO ADEUDADO AL 31/12/99			Tasa Int. Vigente
		CAPITAL ADEUDADO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		TOTAL 1.999				CAPITAL	ACCESORIOS	TOTAL	
						INGRESO CAPITAL	PAGOS CAPITAL	PAGOS ACCES.	PAGOS TOTAL				
<b>A CARGO DEL TESORO CENTRAL (D.A. 963)</b>		<b>588.208.071,90</b>	<b>12.710.191,32</b>	<b>600.918.263,22</b>	<b>-1.583.137,49</b>	<b>211.423.591,75</b>	<b>107.154.828,35</b>	<b>54.334.504,23</b>	<b>161.489.332,58</b>	<b>690.893.697,81</b>	<b>20.148.356,17</b>	<b>711.042.053,98</b>	
<b>I - CON EL ESTADO NACIONAL</b>		<b>11.453.348,42</b>	<b>193.082,23</b>	<b>11.646.430,65</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817.782,80</b>	<b>649.073,28</b>	<b>4.466.856,08</b>	<b>7.635.565,60</b>	<b>136.089,59</b>	<b>7.771.655,19</b>	
7009 Dto. 3005/97 - B.C.R.A. (Títulos Públicos BER - Ley 8866-)	US\$ 16.680.000	11.453.348,42	193.082,23	11.646.430,65	-0,02	0,00	3.817.782,80	649.073,28	4.466.856,08	7.635.565,60	136.089,59	7.771.655,19	5,95%
<b>II - CON ENTIDADES FINANCIERAS - SISTEMA BANCARIO</b>		<b>273.305.485,78</b>	<b>3.949.930,78</b>	<b>277.255.416,56</b>	<b>0,00</b>	<b>151.826.876,22</b>	<b>60.594.129,12</b>	<b>28.820.554,44</b>	<b>89.414.683,56</b>	<b>364.538.232,88</b>	<b>9.163.620,28</b>	<b>373.701.853,16</b>	
7003 Dto. 3488/95 - Bco. Nación (Fdo. Fiduciario B.E.R.)	US\$ 78.000.000	78.000.000,00	2.545.727,67	80.545.727,67	0,00	0,00	0,00	5.965.824,66	5.965.824,66	78.000.000,00	2.497.367,67	80.497.367,67	7,65%
7016 - Bco. Nación (Fdo. Fiduciario I.A.P.S.E.R.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.438,35	22.438,35	0,00	5.506,85	5.506,85	
7015 Dto. 1356/99 - Bco. Nación (Fdo. Fiduc.Infraest. Reg. / Pto. Diamante)	US\$ 2.317.350					375.849,45	0,00	6.922,66	6.922,66	375.849,45	3.452,67	379.302,12	8,65%
7015 Dto. 1356/99 - Bco. Nación (Fdo. Fiduc.Infraest. Reg. / Col. Gauleguaychú)	US\$ 2.400.000					1.828.480,30	0,00	28.725,63	28.725,63	1.828.480,30	15.522,64	1.844.002,94	8,65%
7239 Dto. 4403/96 - Bco. Rio de la Plata SA - Escrit. 1085 -	US\$ 21.429.512	16.667.402,00	97.538,55	16.764.940,55	0,00	0,00	2.857.272,00	1.601.277,00	4.458.549,00	13.810.130,00	102.251,72	13.912.381,72	10,81%
7239 Dto. 4403/96 - Bco. Rio de la Plata SA - Escrit. 1086 -	US\$ 5.526.077	4.298.066,78	25.152,52	4.323.219,30	0,00	0,00	736.812,00	412.928,00	1.149.740,00	3.561.254,78	26.367,92	3.587.622,70	10,81%
7239 Dto. 4403/96 - Bco. Rio de la Plata SA - Escrit. 1087 -	US\$ 11.226.407	8.731.656,75	51.098,13	8.782.754,88	0,00	0,00	1.496.856,00	838.872,00	2.335.728,00	7.234.800,75	53.567,26	7.288.368,01	10,81%
7239 Dto. 4403/96 - Bco. Rio de la Plata SA - Escrit. 1088 -	US\$ 1.959.306	1.523.906,29	8.917,98	1.532.824,27	0,00	0,00	261.242,00	146.403,00	407.645,00	1.262.664,29	9.348,90	1.272.013,19	10,81%
7240 Dto. 4842/96 - Bco. Rio de la Plata SA - Escrit. 1247 -	US\$ 25.000.000	18.910.262,00	116.197,08	19.026.459,08	0,00	0,00	3.846.154,00	1.791.197,00	5.637.351,00	15.064.108,00	117.392,74	15.181.500,74	10,94%
7250 Dto. 3013/98 - Bco. Rio de la Plata SA - Escrit. 2128	US\$ 25.000.000	25.000.000,00	888.125,00	25.888.125,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	1.186.140,47	1.186.140,47	0,00	0,00	0,00	
7250 Dto. 3013/98 - Bco. Rio de la Plata SA - Escrit.379 -	US\$ 20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	10.416.666,70	2.278.212,91	12.694.879,61	14.583.333,30	80.305,56	14.663.638,86	14,16%
7254 Dto. 4741/98 - Bco. Rio de la Plata SA - Escrit. - 3148	US\$ 10.000.000	10.000.000,00	77.331,47	10.077.331,47	0,00	-10.000.000,00	0,00	1.283.296,64	1.283.296,64	0,00	0,00	0,00	13,64%
6 Dto. 7902/99 - Bco. Rio de la Plata SA - Escrit. - 1.821 (renov.4741/98)	US\$ 10.000.000					10.000.000,00	0,00	12.100,00	12.100,00	10.000.000,00	86.613,70	10.086.613,70	14,37%
7251 Dto.5926/98 - Bco. Rio de la Plata SA - Escrit. - 3278	US\$ 20.000.000	20.000.000,00	62.432,88	20.062.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	2.587.495,89	22.587.495,89	12,66%
7258 Dto. 1707/99 - Bco. Rio de la Plata SA - Escrit. - 751-	US\$ 21.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.199.997,84	0,00	944.473,00	944.473,00	21.199.997,84	222.965,90	21.422.963,74	13,71%
7265 Dto. 2916/99 - Res. 2284/988 - Bco. Rio de la Plata SA - Escrit. 215 -	US\$ 25.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	25.000.000,00	1.479.369,86	26.479.369,86	13,17%
7244 Dto. 4814/96 - Bco. Crédito Argentino S.A. - Escrit. 996 -	\$ 58.000.000	36.399.651,41	11.219,06	36.410.870,47	0,00	0,00	13.095.430,86	3.281.643,04	16.377.073,90	23.304.220,55	7.533,97	23.311.754,52	11,80%
7245 Dto. 4815/96 - Bco. Crédito Argentino S.A. - Escrit. 997 -	\$ 10.000.000	5.760.486,38	1.775,49	5.762.261,87	0,00	0,00	4.649.491,09	389.608,61	5.039.099,70	1.110.995,29	359,17	1.111.354,46	11,80%
7231 Dto. 1899/96 - Bco. Francés - Escrit. 444 -	US\$ 10.000.000	2.261.126,66	702,50	2.261.829,16	0,00	0,00	2.261.126,66	83.793,75	2.344.920,41	0,00	0,00	0,00	
7243 Dto. 4813/96 - Bco. Francés - Escrit. 995 -	US\$ 20.000.000	11.494.023,79	3.463,95	11.497.487,74	0,00	0,00	9.302.211,40	775.987,95	10.078.199,35	2.191.812,39	708,59	2.192.520,98	11,80%
7255 Dto. 4741/98 - Bco. Francés - Escrit. 1122 -	US\$ 10.000.000	10.000.000,00	3.219,17	10.003.219,17	0,00	0,00	10.000.000,00	930.878,99	10.930.878,99	0,00	0,00	0,00	11,75%
7259 Dto. 579/99 - Res.426/99 - Bco.Francés - Escrit.261-	US\$ 10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	607.121,99	607.121,99	10.000.000,00	244.200,00	10.244.200,00	12,21%
7259 Dto. 579/99 - Res.426/99 - Bco.Francés - Escrit.372-	US\$ 35.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	2.460.773,34	2.460.773,34	35.000.000,00	15.934,11	35.015.934,11	16,62%
7238 Dto. 2944/96 - Bank Boston - Escrit. 2647 -	\$ 10.000.000	1.655.692,60	517,12	1.656.209,72	0,00	0,00	1.655.692,60	59.221,04	1.714.913,64	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - EJERCICIO 1999

	CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/98			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	EJECUCIÓN AÑO 1.999				SALDO ADEUDADO AL 31/12/99			Tasa Int. Vigente	
			CAPITAL ADEUDADO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		TOTAL 1.999				CAPITAL	ACCESORIOS	TOTAL		
							INGRESO CAPITAL	PAGOS CAPITAL	PAGOS ACCES.	PAGOS TOTAL					
7249	Dto. 5015/97 - Bank Boston - Escrit. 206 -	\$ 13.629.714	603.211,12	8.293,02	611.504,14	0,00	5.922.548,63	15.173,81	283.390,03	298.563,84	6.510.585,94	33.317,54	6.543.903,48	11,58%	(7)
7256	Dto. 4741/98 - Bank Boston - Escrit. 915 -	US\$ 10.000.000	10.000.000,00	48.219,19	10.048.219,19	0,00	0,00	0,00	1.210.525,88	1.210.525,88	10.000.000,00	55.101,37	10.055.101,37	12,57%	
7260	Dto. 579/99 - Res. 426/99 - Credit Local de France - Escrit. 925 -	US\$ 10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	686.960,94	686.960,94	10.000.000,00	91.500,61	10.091.500,61	13,73%	
7261	Dto. 6366/98 - Banco Ciudad de Buenos Aires - Escrit. 20	US\$ 6.000.000	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.692,06	3.692,06	6.000.000,00	560.594,64	6.560.594,64	11,69%	
7261	Dto. 6366/98 - Banco Ciudad de Buenos Aires - Escrit. 21	US\$ 6.000.000	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.692,06	3.692,06	6.000.000,00	574.052,26	6.574.052,26	11,94%	
7262	Dto. 579/99 - Banco Ciudad de Buenos Aires - Esc. 52 -	US\$ 10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	928.849,69	928.849,69	10.000.000,00	90.471,23	10.090.471,23	15,01%	
7264	Dto. 2916/99 - Banco Bisel S.A. - Esc. 410 -	US\$ 10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	343.064,73	343.064,73	10.000.000,00	80.087,67	10.080.087,67	13,92%	
7264	Dto. 2916/99 - Banco Bisel S.A. - Esc. 577 -	US\$ 10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	120.857,53	120.857,53	10.000.000,00	43.638,36	10.043.638,36	14,48%	
7	Dto. 2916/99 - Eurobanco Bank Limited - Esc.110	US\$ 7.000.000					7.000.000,00	0,00	110.371,49	110.371,49	7.000.000,00	3.116,44	7.003.116,44	16,25%	
8	Dto. 2916/99 - Banco Comafi S.A.Esc.99/99	US\$ 5.500.000					5.500.000,00	0,00	13.310,00	13.310,00	5.500.000,00	75.475,07	5.575.475,07	16,70%	
	<b>III - CON ENTIDADES FINANCIERAS - BANCA PVCIAL.</b>		<b>36.018.259,21</b>	<b>654.637,67</b>	<b>36.672.896,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.371.523,69</b>	<b>4.745.370,54</b>	<b>12.116.894,23</b>	<b>38.646.735,52</b>	<b>880.581,29</b>	<b>39.527.316,81</b>		
7229	Dto. 2149/96 - BERSA - Escrit. 614 - Reform. Dto. 2125/95	\$ 3.206.790	1.771.927,66	20.065,94	1.791.993,60	0,00	0,00	1.020.241,57	198.099,32	1.218.340,89	751.686,09	10.033,82	761.719,91	16,88%	
7229	Dto. 2149/96 - BERSA - Escrit. 615 - Caja de Jubilaciones	\$ 11.500.000	6.797.486,13	76.943,63	6.874.429,76	0,00	0,00	2.383.902,59	865.464,72	3.249.367,31	4.413.583,54	58.914,35	4.472.497,89	16,88%	
7229	Dto. 2149/96 - BERSA - Escrit. 616 - Reform. Dto. 3384/93	\$ 7.189.017	3.972.328,01	44.989,40	4.017.317,41	0,00	0,00	2.287.188,92	447.350,33	2.734.539,25	1.685.139,09	22.493,94	1.707.633,03	16,88%	
7229	Dto. 2149/96 - BERSA - Escrit. 618 - Reform. Dto. 4484/95	\$ 1.530.830	852.374,08	9.653,50	862.027,58	0,00	0,00	487.367,74	95.648,36	583.016,10	365.006,34	4.872,26	369.878,60	16,88%	
7234	Dto. 1210/96 - BERSA - C. Civico Concordia - Escrit. 505 -	\$ 1.985.000	1.547.146,64	16.699,99	1.563.846,63	0,00	0,00	115.826,18	219.122,66	334.948,84	1.431.320,46	20.296,22	1.451.616,68	16,74%	
7246	Dto. 1989/98 - BERSA ROTATIVO - Escr 405 -	2.099.000	1.076.996,69	4.027,67	1.081.024,36	0,00	0,00	1.076.996,69	34.727,01	1.111.723,70	0,00	0,00	0,00		
7253	Dto. 2303/98 - BERSA - Escr 443 -	\$ 10.000.000	10.000.000,00	372.712,33	10.372.712,33	0,00	-10.000.000,00	0,00	1.095.916,40	1.095.916,40	0,00	0,00	0,00		
4	Dto. 4325/99 - BERSA - Escr 661 (RENOV.2303/98)	US\$ 10.000.000					10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	429.141,73	10.429.141,73	13,08%	
7257	Dto. 4741/98 - BERSA - Escr 828 -	US\$ 10.000.000	10.000.000,00	109.545,21	10.109.545,21	0,00	-10.000.000,00	0,00	1.163.951,25	1.163.951,25	0,00	0,00	0,00	11,76%	
5	Dto. 6664/99 - BERSA - Escr 662 - (RENOV.4741/98)	US\$ 10.000.000					10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	127.078,57	10.127.078,57	11,54%	
7263	Dto. 579/99 - BERSA - Escr 159 -	US\$ 10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	595.491,46	595.491,46	10.000.000,00	207.750,42	10.207.750,42	13,08%	
7235	Intereses en Descubierito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.599,03	29.599,03	0,00		0,00		
	<b>IV - OPERACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>		<b>104.497.771,70</b>	<b>1.215.684,54</b>	<b>105.713.456,24</b>	<b>-668.313,10</b>	<b>27.649.911,43</b>	<b>8.725.124,17</b>	<b>8.917.503,11</b>	<b>17.642.627,28</b>	<b>122.754.245,86</b>	<b>1.382.016,73</b>	<b>124.136.262,59</b>		
7008	B.I.D. - SVOA - 206-IC-AR (L-8233 - Red Gas Paraná)	\$	5.299.823,48	519.001,81	5.818.825,29	-255.190,02	0,00	1.441.323,56	978.839,57	2.420.163,13	3.603.309,90	207.735,51	3.811.045,41	9,50%	
7216	B.I.D. - OSER - 545-OC-AR y otros	\$	258.176,79	7.684,40	265.861,19	0,00	0,00	32.887,83	26.183,15	59.070,98	225.288,96	6.140,17	231.429,13	9,58%	(1)
7010	B.I.D. - UEP PRODISM - 830-AC-AR y 932 SF-AR (L-8976 D-1779/96)		9.722.887,21	24.576,26	9.747.463,47	30,46	4.163.661,00	0,00	1.039.739,00	1.039.739,00	13.886.578,67	49.021,52	13.935.600,19	8,59%	
7004	B.I.D. - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)		24.179.370,70	477.916,85	24.657.287,55	0,00	3.619.307,68	0,00	1.803.705,40	1.803.705,40	27.798.678,38	532.013,39	28.330.691,77	6,59%	(8)

**ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - EJERCICIO 1999**

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/98			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	EJECUCIÓN AÑO 1.999				SALDO ADEUDADO AL 31/12/99			Tasa Int. Vigente
		CAPITAL ADEUDADO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		TOTAL 1.999				CAPITAL	ACCESORIOS	TOTAL	
						INGRESO CAPITAL	PAGOS CAPITAL	PAGOS ACCES.	PAGOS TOTAL				
7005 B.I.R.F. -UEP - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U\$S 4.274.327	3.534.816,14	48.042,51	3.582.858,65	-514.924,49	495.616,95	232.349,66	252.978,51	485.328,17	3.283.158,94	43.751,47	3.326.910,41	6,40%
7013 B.I.R.F. - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	\$	3.256.162,85	48.226,89	3.304.389,74	0,00	4.288.592,68	0,00	287.438,13	287.438,13	7.544.755,53	45.475,24	7.590.230,77	5,50%
7006 B.I.R.F. - SUPCE - 3521-AR (Ley 8682 - Prog.Rehab. Inundac.)		17.337.385,00	66.024,56	17.403.409,56	0,00	0,00	1.051.511,72	1.310.855,76	2.362.367,48	16.285.873,28	133.343,38	16.419.216,66	6,95%
7007 B.I.R.F. -SUPCE - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	1.773.348	1.120.106,51	15.319,37	1.135.425,88	101.770,95	53.306,26	111.647,48	111.573,80	223.221,28	1.163.536,24	15.505,32	1.179.041,56	6,40%
7012 JEXIM. - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)		1.129.978,00	0,00	1.129.978,00	0,00	6.364.425,00	0,00	269.617,20	269.617,20	7.494.403,00	0,00	7.494.403,00	
7000 B.I.R.F. - 3836 -AR Ley 8903 Dto. 1325/95 (Prog. Ref. Estado)	\$	33.384.531,72	8.003,14	33.392.534,86	0,00	0,00	4.896.397,88	2.522.592,01	7.418.989,89	28.488.133,84	213.446,05	28.701.579,89	8,75%
7602 MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	\$	5.274.533,30	888,72	5.275.422,02	0,00	0,00	959.006,04	313.980,58	1.272.986,62	4.315.527,26	135.584,69	4.451.111,95	6,38%
9 BID - CGE - 845/OCAR (PRISE)	u\$S 9.416.182	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665.001,86	0,00	0,00	0,00	8.665.001,86	0,00	8.665.001,86	(9)
<b>V - DEUDA CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>		<b>893.941,34</b>	<b>661.720,62</b>	<b>1.555.661,96</b>	<b>-893.941,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
DEUDA PROV. D.P.V. EN TRAMITE DE CONSOLIDACION		<b>893.941,34</b>	<b>661.720,62</b>	<b>1.555.661,96</b>	<b>-893.941,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Decreto 5206/91 - PITON HNOS.		491.613,84	370.869,16	862.483,00	-491.613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10)
Decreto 5377/91 - LAROMET S.A.		85.458,30	80.804,86	166.263,16	-85.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10)
PIETROBONI Lemiro		51.059,59	35.180,92	86.240,51	-51.059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10)
OLIVA Eduardo		265.809,61	174.865,68	440.675,29	-265.809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10)
7823 <b>VI - DEUDA FONDO UNIFICADO</b>		66.130.000,00	0,00	66.130.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	61.130.000,00		61.130.000,00	
<b>VII - DEUDA FRIGORIFICO SANTA ELENA</b>		<b>4.279.352,39</b>	<b>1.208.322,64</b>	<b>5.487.675,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.439,82</b>	<b>27.476,51</b>	<b>743.916,33</b>	<b>3.562.912,57</b>	<b>1.345.567,40</b>	<b>4.908.479,97</b>	
7203 BA.NA.DE	6.800.000	271.996,00	894,23	272.890,23	0,00	0,00	271.996,00	21.308,52	293.304,52	0,00		0,00	
7202 Resoluc. 519/90 - Pto. 2 BCRA ( Privatiz. Santa Elena)	4.150.000	138.332,00	445,18	138.777,18	0,00	0,00	138.332,00	1.919,00	140.251,00	0,00		0,00	
7201 Resoluc. 519/90 - Pto. 6 BCRA ( Privatiz. Santa Elena)	5.000.000	306.111,82	985,13	307.096,95	0,00	0,00	306.111,82	4.248,99	310.360,81	0,00		0,00	
7801 JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación		3.562.912,57	1.205.998,09	4.768.910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562.912,57	1.345.567,40	4.908.479,97	
<b>VIII - DEUDA PRIVATIZACION BANCO DE ENTRE RIOS</b>		<b>51.503,67</b>	<b>298,95</b>	<b>51.802,62</b>	<b>-19.883,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31.620,64</b>	<b>0,00</b>	<b>31.620,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Clausula 27° Conv. Transf. - Pasivos Ocultos -													
7002 D.G.I. - Moratoria Previsional Dto. 314/95	595.842	51.503,67	298,95	51.802,62	-19.883,03	0,00	31.620,64	0,00	31.620,64	0,00		0,00	
<b>IX - DEUDAS EN BONOS</b>		<b>76.875.303,69</b>	<b>3.444.871,35</b>	<b>80.320.175,04</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>19.546.804,10</b>	<b>9.661.108,24</b>	<b>11.004.390,37</b>	<b>20.665.498,61</b>	<b>86.759.999,55</b>	<b>5.970.582,50</b>	<b>92.730.582,05</b>	
7810 BONOS L 8675 - en dolares estadounidenses -		2.878.746,52	12.843,62	2.891.590,14	0,00	75.982,77	319.719,24	162.546,66	482.265,90	2.635.010,05	11.818,92	2.646.828,97	5,62%
7810 BONOS L 8675 - en moneda nacional -		841.361,43	1.925,12	843.286,55	0,00	331,03	93.443,40	44.744,83	138.188,23	748.249,06	1.878,31	750.127,36	3,10%

**ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - EJERCICIO 1999**

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/98			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	EJECUCIÓN AÑO 1.999				SALDO ADEUDADO AL 31/12/99			Tasa Int. Vigente	
		CAPITAL ADEUDADO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		TOTAL 1.999				CAPITAL	ACCESORIOS	TOTAL		
						INGRESO CAPITAL	PAGOS CAPITAL	PAGOS ACCES.	PAGOS TOTAL					
7812 BONOS " A " Ley 8918		36.698,00	0,00	36.698,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	30.258,00		30.258,00		
7819 BONOS " B " Ley 8918		6.766.000,00	1.816.285,34	8.582.285,34	0,00	3.186.000,00	72.000,00	27.306,00	99.306,00	9.880.000,00	3.670.676,88	13.550.676,88	11,09%	(3) (9)
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 1-1995 (VN 13.000.000)	12.894.666	10.315.732,34	4.409,98	10.320.142,32	0,00	0,00	1.289.466,60	1.566.197,33	2.855.663,93	9.026.265,74	4.384,19	9.030.649,93	16,31%	
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 2-1995 (VN 22.000.000)	22.000.000	17.600.000,00	452.826,00	18.052.826,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.606.572,35	4.806.572,35	15.400.000,00	459.514,00	15.859.514,00	16,31%	
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 1-1996 (VN 20.000.000)	20.000.000	16.000.000,00	203.020,00	16.203.020,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.398.581,27	4.398.581,27	14.000.000,00	194.580,00	14.194.580,00	16,31%	
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 2-1996 (VN 15.000.000)	13.875.752	13.358.000,70	550.601,95	13.908.602,65	0,00	0,00	1.484.222,30	1.981.347,46	3.465.569,76	11.873.778,40	512.828,49	12.386.606,89	16,31%	
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 1-1997 (VN 20.000.000)		4.517.480,70	183.309,29	4.700.789,99	-1.000,00	13.158.914,50	1.675.395,20	1.609.064,97	3.284.460,17	16.000.000,00	733.080,00	16.733.080,00	13,31%	(5)
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 2-1997 (VN 2.500.000)		2.250.000,00	95.002,50	2.345.002,50	0,00	0,00	250.000,00	297.725,21	547.725,21	2.000.000,00	91.635,00	2.091.635,00	13,31%	
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 3-1997 (VN 15.000.000)		0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.575,80	0,00	61.543,40	61.543,40	3.125.575,80	176.202,60	3.301.778,40	13,31%	
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 1-1998 (VN 1.200.000)		1.111.284,00	59.931,55	1.171.215,55	0,00	0,00	111.128,40	154.645,96	265.774,36	1.000.155,60	56.383,22	1.056.538,82	13,31%	
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 2-1998 (VN 1.200.000)	\$ 1.200.000	1.200.000,00	64.716,00	1.264.716,00	0,00	0,00	159.293,10	94.114,93	253.408,03	1.040.706,90	57.600,90	1.098.307,80	13,31%	
<b>X - OTRAS DEUDAS</b>		<b>14.703.105,70</b>	<b>1.381.642,55</b>	<b>16.084.748,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>11.237.099,87</b>	<b>170.135,98</b>	<b>11.407.235,85</b>	<b>5.866.005,83</b>	<b>1.269.898,38</b>	<b>7.135.904,21</b>		
7233 Caja de Seguro de Vida S.A.(Inmueble DGR - Paraná)	US\$ 1.800.000	1.452.577,52	1.981,87	1.454.559,39	0,00	0,00	321.330,38	170.135,98	491.466,36	1.131.247,14	37.114,43	1.168.361,57	13,00%	(2)
Instituto Autarquico Pvcial. del Seguro (I.N.D.E.R.)		3.450.236,72	1.167.858,83	4.618.095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.236,72	1.043.530,22	4.493.766,94		
Docum. Impagos por Orden Judicial (SERACO S.A. y otros)		625.731,90	211.801,85	837.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.731,90	189.253,72	814.985,62		
7846 UTE - Alesia y Otros (Control Vehicular)		4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00		0,00		
7889 Deudas Estudio Reale (DGR)		4.524.559,56	0,00	4.524.559,56	0,00	0,00	4.524.559,56	0,00	4.524.559,56	0,00		0,00		
7889 Deudas EPEER RESIDUAL		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.741.209,93	0,00	1.741.209,93	658.790,07		658.790,07		
<b>A CARGO DOCUM.MUNICIPIO Y DOCUM.MORATORIA (D.A. 963)</b>		<b>8.619.640,19</b>	<b>89.925,47</b>	<b>8.709.565,66</b>	<b>-0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919.549,06</b>	<b>1.162.512,94</b>	<b>5.082.062,00</b>	<b>4.700.090,75</b>	<b>67.941,05</b>	<b>4.768.031,80</b>		
<b>DOCUMENTOS DESCONTADOS</b>		<b>8.619.640,19</b>	<b>89.925,47</b>	<b>8.709.565,66</b>	<b>-0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919.549,06</b>	<b>1.162.512,94</b>	<b>5.082.062,00</b>	<b>4.700.090,75</b>	<b>67.941,05</b>	<b>4.768.031,80</b>		
7229 Dto. 2149/96 - B.E.R.S.A. - Escrit. 617 - Doc. Municipios	\$ 12.000.000	7.193.175,70	89.148,24	7.282.323,94	0,00	0,00	2.493.084,95	1.006.086,58	3.499.171,53	4.700.090,75	67.941,05	4.768.031,80	18,28%	
7229 Dto. 2149/96 - B.E.R.S.A. - Escrit. 619 - Doc.Morat.Imp.	\$ 18.921.004	1.426.464,49	777,23	1.427.241,72	-0,38	0,00	1.426.464,11	156.426,36	1.582.890,47	0,00	0,00	0,00		
<b>A CARGO DE D.P.V. (D.A. 302)</b>		<b>7.287.319,26</b>	<b>68.551,87</b>	<b>7.355.871,13</b>	<b>-1.180.019,02</b>	<b>0,00</b>	<b>995.792,56</b>	<b>193.014,47</b>	<b>1.188.807,03</b>	<b>5.111.507,68</b>	<b>183.882,09</b>	<b>5.295.389,77</b>		
MECFINT Equipamiento Vial Ley 8944	US\$ 9.957.926	5.974.755,35	25.103,79	5.999.859,14	0,00	0,00	995.792,56	193.014,47	1.188.807,03	4.978.962,79	161.542,72	5.140.505,51	6,39%	
<b>DEUDA CON PROVEEDORES D.P.V.</b>		<b>1.312.563,91</b>	<b>43.448,08</b>	<b>1.356.011,99</b>	<b>-1.180.019,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.544,89</b>	<b>22.339,37</b>	<b>154.884,26</b>		(10)

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - EJERCICIO 1999

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/98			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	EJECUCIÓN AÑO 1.999				SALDO ADEUDADO AL 31/12/99			Tasa Int. Vigente
		CAPITAL ADEUDADO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		TOTAL 1.999				CAPITAL	ACCESO-RIOS	TOTAL	
						INGRESO CAPITAL	PAGOS CAPITAL	PAGOS ACCES.	PAGOS TOTAL				
<b>A CARGO DE I.A.P.V. (D.A. 307)</b>		<b>8.651.427,89</b>	<b>7.825,51</b>	<b>8.659.253,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.869,10</b>	<b>6.438.361,41</b>	<b>902.875,12</b>	<b>7.341.236,53</b>	<b>3.503.935,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503.935,58</b>	
Mutuo BERSA por AFIANZAR	\$ 1.950.288	489.765,15	7.825,51	497.590,66	0,00	177.130,92	565.897,91	59.742,38	625.640,29	100.998,16	0,00	100.998,16	(9) (10)
Bco. Galicia y Río - Monetización Cartera Hipotecaria-		6.882.200,48	0,00	6.882.200,48	0,00	895.577,24	5.555.555,70	843.132,74	6.398.688,44	2.222.222,02	0,00	2.222.222,02	(9) (10)
Juicios	\$ 598.074	1.279.462,26	0,00	1.279.462,26	0,00	218.160,94	316.907,80	0,00	316.907,80	1.180.715,40	0,00	1.180.715,40	(9) (10)
<b>A CARGO DE I.A.F.A.S. (D.A. 403)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.804,00</b>	<b>13.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Juicios Pendientes IAFAS		0,00	0,00	0,00	0,00	13.804,00	13.804,00	0,00	13.804,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OTROS PASIVOS CONTINGENTES (D.A. 963)</b>		<b>10.426.127,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.426.127,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.947.632,19</b>	<b>7.887.632,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.887.632,19</b>	<b>10.486.127,88</b>	<b>124.797,15</b>	<b>10.610.925,03</b>	
7801 Juicios y Deudas Comerciales y Laborales - Sta. Elena -		4.820.660,87	0,00	4.820.660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820.660,87		4.820.660,87	(9)
7218 Juicios - BERSA -		0,00	0,00	0,00	0,00	611.456,12	611.456,12	0,00	611.456,12	0,00		0,00	
7218 Juicios - Varios -		0,00	0,00	0,00	0,00	804.631,61	804.631,61	0,00	804.631,61	0,00		0,00	
7841 Juicios y Reclamos Administrativos con Lbtos.-						1.022.173,15	1.022.173,15	0,00	1.022.173,15	0,00		0,00	
7218 BERSA Pasivos Ocultos		0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.261,86	2.058.261,86	0,00	2.058.261,86	0,00		0,00	
7838 Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion Bonos		0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00		0,00	(6)
7820 Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion efectivo		0,00	0,00	0,00	0,00	104.102,70	104.102,70	0,00	104.102,70	0,00		0,00	
7841 Ds.canceladas Bonos Ley 8918 Clase "B"		0,00	0,00	0,00	0,00	3.122.000,00	3.122.000,00	0,00	3.122.000,00	0,00		0,00	
Deuda Consejo Gral. Educación c/Caja		5.425.467,01	0,00	5.425.467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.467,01	124.797,15	5.550.264,16	
7818 Aval - LAER -		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00		240.000,00	
7844 Otras Deudas						97.906,75	97.906,75	0,00	97.906,75	0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>623.192.587,12</b>	<b>12.876.494,17</b>	<b>636.069.081,29</b>	<b>-2.763.156,89</b>	<b>220.675.897,04</b>	<b>126.409.967,57</b>	<b>56.592.906,76</b>	<b>183.002.874,33</b>	<b>714.695.359,70</b>	<b>20.524.976,45</b>	<b>735.220.336,16</b>	

El Saldo de Deuda incorpora las siguientes sumas que se encuentran incluidas en Libramientos Impagos - Deuda Flotante

1.134.431,88 224.096,40 1.358.528,28

Observaciones

- (1) BID-OSER: El monto pagado incorpora en Cap. \$ 8.044,94 y en Acces. \$ 6.784,00, devengados en 1.998 (Lbto.7148/98) y pagados en 1999.-
- (2) Caja Ahorro y Seguro: El monto pagado incorpora en Cap. \$ 102.528,22 y en Acces. \$ 61.293,00 devengados en 1.998. (Cuotas 16 a 19) y pagados en 1999.-
- (3) Bonos B Ley N° 8918: El monto entregado de Bonos incorpora \$ 64.000 devengados como recursos en el Presupuesto 1.998, entregados en 1.999.-
- (4) El recurso no ha sido registrado presupuestariamente en el año 1999, produciéndose el ingreso efectivo de los fondos en el Año 2000.-
- (5) Bonos C Ley N° 8918 Serie 1/97: El monto entregado de Bonos incorpora V\$R 1.109.881,80 devengados como recursos en 1.998, entregados en 1.999.-
- (6) Bonos Ley N° 8675 en Pesos: El monto entregado de Bonos incorpora \$ 300 devengados como recursos en 1.998, entregados en 1.999.-
- (7) Bank Boston NA Dto. 5015/97: El monto de Ingreso de Capital incorpora \$ 173.212,23 devengados como recursos en 1.998, e ingresados en 1.999.-
- (8) BID-UEP 619/OC-AR: El monto de Ingreso de Capital incorpora \$ 828.283,93 devengados como recursos en 1.998, e ingresados en 1.999.-
- (9) Información extraída de la ejecución presupuestaria Año 1999.-
- (10) Información suministrada por el Organismo Correspondiente



ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA - EJERCICIO 1999

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/98			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	EJECUCIÓN AÑO 1.999				SALDO ADEUDADO AL 31/12/99			Tasa Int. Vigente
		CAPITAL ADEUDADO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		TOTAL 1.999				CAPITAL	ACCESO- RIOS	TOTAL	
						INGRESO		PAGOS					
						CAPITAL	CAPITAL	ACCES.	TOTAL				
<b>OPERAC. P/ATENDER DEVENGAM. AÑO 1999, CON INGRESO EFECTIVO DE LOS FONDOS EN EL 2000</b>					<b>104.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000.000,00</b>	
Dto. 406/99 - Banco Ciudad de Buenos Aires - Esc. 14 (Ley Nº 9.116) (Ley Nº 9.217) (Ley Nº 9.233) (Ley Nº 9.235)	US\$ 7.000.000					1.996.566,00 1.425.605,00 1.000.000,00 2.577.829,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.996.566,00 1.425.605,00 1.000.000,00 2.577.829,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.996.566,00 1.425.605,00 1.000.000,00 2.577.829,00	(4) (4) (4) (4)
Dto. 245/99 - BERSA - Esc. 685 - (Ley Nº 9.235)	US\$ 40.000.000					40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	(4)
Dto. 1397/00 - Banco Río de la Plata SA. - Esc. 444 - (Ley Nº 9.235)	US\$ 20.000.000					20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	(4)
Dto. 1397/00 - Banco de la Nación Argentina (Ley Nº 9.235)	US\$ 37.000.000					37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	(4)