

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.001

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2000			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	EJECUCION ACUMULADAS AÑO 2001 ACUMULADO A DICIEMBRE 2001				SALDO ADEUDADO AL 31/12/2001 (En Moneda de Origen)			Tasa Aplicada Dic-01	Observ.
		CAPITAL IMPAGO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		INGRESO CAPITAL	PAGOS			CAPITAL IMPAGO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		
							CAPITAL	ACCES.	TOTAL					
A CARGO DEL TESORO CENTRAL (D.A. 963)		886.063.015,33	15.607.709,03	901.670.724,36	-198.244,06	229.703.574,13	112.742.496,83	127.064.313,57	239.806.810,40	1.002.825.848,57	19.182.679,63	1.022.008.528,20		
I - CON EL ESTADO NACIONAL		3.817.782,80	76.821,21	3.894.604,01	0,00	0,00	1.908.891,40	203.288,95	2.112.180,35	1.908.891,40	77.207,86	1.986.099,26		
7000 BCR Dto. 3005/97 - B.C.R.A. (Títulos Públicos BER - Ley 8866-)	US\$ 19.088.914	3.817.782,80	76.821,21	3.894.604,01		0,00	1.908.891,40	203.288,95	2.112.180,35	1.908.891,40	77.207,86	1.986.099,26	4,96%	
II - CON ENTIDADES FINANCIERAS - SISTEMA BANCARIO		484.799.741,57	2.469.953,58	487.269.695,15	0,00	131.691.737,36	75.501.367,70	83.412.596,14	158.913.963,84	540.990.111,23	3.706.757,58	544.696.868,81		
7270 BNA Dto. 150/00 - Bco. Nación - Esc.15 - 17 y 18 -	US\$ 30.000.000	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		95.091,32	2.275.252,00	4.502.484,00	6.777.736,00	27.819.839,32	170.729,97	27.990.569,29	4,00%	(1)
7270 BNA Dto. 1127/00 - Bco. Nación - Esc.107 -	US\$ 35.000.000	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00		24.599,09	1.985.070,00	5.487.633,00	7.472.703,00	33.039.529,09	202.763,14	33.242.292,23	4,00%	(1)
7270 BNA Dto. 1397/00 - Bco. Nación - Esc. 200 -	US\$ 37.000.000	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00		97.456,98	3.838.626,00	5.582.224,00	9.420.850,00	33.258.830,98	204.108,99	33.462.939,97	4,00%	(1)
7280 BNA Dto. 2429/00 - Bco. Nación - Esc.306 - (Dto.2751/00)	US\$ 80.000.000	80.000.000,00	76.438,00	80.076.438,00		57.415,89	2.940.978,00	12.714.287,00	15.655.265,00	77.116.437,89	473.262,52	77.589.700,41	4,00%	(1)
7284 BNA Dto. 3515/00 - Bco. Nación - Esc.425 -	US\$ 10.000.000	10.000.000,00	53.479,45	10.053.479,45		91.078,78	807.157,00	1.541.212,00	2.348.369,00	9.283.921,78	56.975,30	9.340.897,08	4,00%	(1)
7288 BNA Dto. 4139/00 - Bco. Nación - Esc.471 -	US\$ 6.130.000	6.130.000,00	32.782,90	6.162.782,90		59.553,37	119.107,00	969.511,00	1.088.618,00	6.070.446,37	37.254,25	6.107.700,62	4,00%	(1)
7293 BNA Dto. 4710/00 - Bco. Nación - Esc.513 - (Arroceros)	US\$ 10.000.000	10.000.000,00	19.638,36	10.019.638,36		46.037,14	722.441,00	1.538.858,00	2.261.299,00	9.323.596,14	57.218,78	9.380.814,92	4,00%	(1)
7294 BNA Dto. 5633/00 - Bco. Nación - Esc.586 - (SIDECREER SA)	US\$ 10.000.000	0,00	0,00	0,00		10.028.734,25	222.690,00	1.572.541,00	1.795.231,00	9.806.044,25	60.179,56	9.866.223,81	4,00%	(1)
7299 BNA Dto. 524/01 - Bco. Nación - Esc.131 - (Citricultores)	US\$ 5.000.000			0,00		5.024.372,60	88.351,00	539.613,00	627.964,00	4.936.021,60	30.292,30	4.966.313,90	4,00%	(1)
7299 BNA Dto. 524/01 - Bco. Nación - Esc.131 - (Citricultores)	US\$ 6.000.000			0,00		6.020.136,99	128.877,00	541.174,00	670.051,00	5.891.259,99	36.154,58	5.927.414,57	4,00%	(1)
7238 RIO Dto. 4403/96 - Bco. Rio Plata SA - Esc.1085 -	US\$ 21.429.512	10.952.862,00	116.887,00	11.069.749,00		45.128,93	2.981.014,00	1.228.322,00	4.209.336,00	8.016.976,93	49.200,08	8.066.177,01	4,00%	(1) (a)
7238 RIO Dto. 4403/96 - Bco. Rio Plata SA - Esc.1086 -	US\$ 5.526.077	2.824.439,78	30.142,00	2.854.581,78		11.636,66	768.721,00	316.749,00	1.085.470,00	2.067.355,44	12.687,33	2.080.042,77	4,00%	(1) (a)
7238 RIO Dto. 4403/96 - Bco. Rio Plata SA - Esc.1087 -	US\$ 11.226.407	5.737.941,75	61.234,00	5.799.175,75		23.641,74	1.561.682,00	643.490,00	2.205.172,00	4.199.901,49	25.774,74	4.225.676,23	4,00%	(1) (a)
7238 RIO Dto. 4403/96 - Bco. Rio Plata SA - Esc.1088 -	US\$ 1.959.306	1.001.423,29	10.687,00	1.012.110,29		4.125,52	272.554,00	112.305,00	384.859,00	732.994,81	4.498,38	737.493,19	4,00%	(1) (a)
7240 RIO Dto. 4842/96 - Bco. Rio Plata SA - Esc.1247 -	US\$ 25.000.000	11.217.949,00	119.899,00	11.337.848,00		46.052,76	3.960.641,00	1.194.794,00	5.155.435,00	7.303.360,76	44.820,62	7.348.181,38	4,00%	(1) (b)
7250 RIO Dto. 3013/98 - Bco. Rio Plata SA - Esc.379 (Modif x Esc.1687) -	US\$ 25.000.000	2.083.332,65	16.833,32	2.100.165,97		0,65	2.083.333,30	47.690,00	2.131.023,30	0,00	0,00	0,00		
7258 RIO Dto. 1707/99 - Bco. Rio Plata SA - Esc.751 -	US\$ 21.200.000	17.224.998,84	34.053,59	17.259.052,43		114.373,93	4.431.539,75	2.260.011,82	6.691.551,57	12.907.833,02	79.215,19	12.987.048,21	4,00%	(1)
7268 RIO Dto. 2916/99 - Bco. Rio Plata SA - Esc.1215 -	US\$ 25.000.000	22.395.834,00	242.611,31	22.638.445,31		340.171,23	5.228.428,80	3.047.786,82	8.276.215,62	17.507.576,43	107.443,76	17.615.020,19	4,00%	(1)
7271 RIO Dto. 7902/99 - Bco. Rio Plata SA - Esc.1821 (Ref. Esc.3148)	US\$ 10.000.000	8.000.000,00	104.686,03	8.104.686,03		32.492,50	1.833.333,00	1.303.814,00	3.137.147,00	6.199.159,50	38.044,16	6.237.203,66	4,00%	(1)
7281 RIO Dto. 1397/00 - Bco. Rio Plata SA - Esc. 444 -	US\$ 20.000.000	20.000.000,00	70.038,36	20.070.038,36		185.183,56	2.512.862,68	2.891.497,82	5.404.360,50	17.672.320,88	108.454,79	17.780.775,67	4,00%	(1)
7244 PRA Dto. 4814/96 - Bco. Créd. Argent. S.A. - Esc.996 -	\$ 58.000.000	8.514.503,49	9.654,05	8.524.157,54		0,00	8.514.503,49	304.670,18	8.819.173,67	0,00	0,00	0,00		
7259 PRA Dto. 579/99 - Bco.Francés - Esc.372 -	US\$ 35.000.000	31.354.166,71	457.336,17	31.811.502,88		119.340,28	8.020.833,26	5.355.533,72	13.376.366,98	23.452.673,73	143.928,74	23.596.602,47	4,00%	(1) (f)
7282 PRA Dto. 2429/00 - Bco.Francés - Esc.716 -	US\$ 10.000.000	10.000.000,00	114.882,19	10.114.882,19		217.878,36	50.017,62	1.784.519,64	1.834.537,26	10.167.860,74	62.400,02	10.230.260,76	4,00%	(1)
7292 PRA Dto. 440/01 - Bco.Francés - Esc.417 -	US\$ 15.000.000	0,00	0,00	0,00		15.315.724,93	85.029,95	2.278.533,65	2.363.563,60	15.230.694,98	93.470,57	15.324.165,55	4,00%	(1)
7248 BCB Dto. 5015/97 - Bank Boston - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	US\$ 13.629.714	9.828.762,10	78.796,29	9.907.558,39		94.136,49	2.589.277,08	1.113.986,86	3.703.263,94	7.333.621,51	45.006,33	7.378.627,84	4,00%	(1)
7260 LOC Dto. 579/99 - Credit Local France - Esc. 925 -	US\$ 10.000.000	8.541.666,69	79.829,28	8.621.495,97		0,00	2.291.666,63	856.566,97	3.148.233,60	6.250.000,06	88.352,51	6.338.352,57	9,29%	
7262 CBU Dto. 579/99 - Bco.Ciudad Bs.As.- Esc.52 -	US\$ 10.000.000	8.333.360,00	74.977,41	8.408.337,41		92.535,13	2.685.608,57	1.036.840,21	3.722.448,78	5.740.286,56	35.228,06	5.775.514,62	4,00%	(1)
7275 CBU Dto. 406/99 - Bco.Ciudad Bs.As.- Esc.14 -	US\$ 7.000.000	7.000.000,00	88.545,21	7.088.545,21		20.672,47	1.444.773,80	1.045.531,53	2.490.305,33	5.575.898,67	34.219,21	5.610.117,88	4,00%	(1)
7277 CBU Dto. 3989/00 - Bco.Ciudad Bs.As.- Esc. 903 (Ref. Esc.20-21)	US\$ 14.500.000	14.500.000,00	108.563,29	14.608.563,29		209.840,82	148.019,18	2.106.329,58	2.254.348,76	14.561.821,64	89.365,70	14.651.187,34	4,00%	(1)
7300 CBU Dto. 5632/00 - Bco.Ciudad Bs.As.- Esc.343/01 -	US\$ 10.000.000			0,00		10.040.832,88	503.975,55	918.508,22	1.422.483,77	9.536.857,33	58.527,56	9.595.384,89	4,00%	(1)
7264 BCB Dto. 2916/99 - Bco. Bisel S.A. - Esc.410 -	US\$ 10.000.000	9.519.612,35	82.677,18	9.602.289,53		187.850,67	325.572,71	1.247.133,08	1.572.705,79	9.381.890,31	57.576,53	9.439.466,84	4,00%	(1)
7274 COM Dto. 2916/99 - Bco.Comafi S.A. - Esc.99 -	US\$ 5.500.000	3.361.111,15	0,00	3.361.111,15		1.660,55	3.350.790,37	342.839,18	3.693.629,55	11.981,33	73,53	12.054,86	4,00%	(1)
7287 COM Dto. 3765/00 - Bco.Comafi S.A. - Esc.144 - (Dto.6294/00)	US\$ 4.380.000	0,00	0,00	0,00		5.101.373,56	140.193,41	22.422,51	162.615,92	4.961.180,15	30.446,69	4.991.626,84	4,00%	(1)
7273 CMF Dto. 2916/99 - Eurobanco Bank Limited - Esc.110 -	US\$ 7.000.000	4.277.777,77	0,00	4.277.777,77		0,00	4.277.777,77	436.910,63	4.714.688,40	0,00	0,00	0,00		
7285 BCB Dto. 3515/00 - Bco. BI Credistanstalt SA - Esc.394 -	US\$ 10.000.000	10.000.000,00	318.452,05	10.318.452,05		0,00	0,00	1.653.307,14	1.653.307,14	10.000.000,00	270.739,73	10.270.739,73	18,30%	
7298 BCB Dto. 440/01 - Bco. BI Credistanstalt SA - Esc.104 -	US\$ 5.000.000			0,00		5.000.000,00	0,00	626.113,32	626.113,32	5.000.000,00	158.027,40	5.158.027,40	20,60%	
7288 BCB Dto. 4139/00 - Scotiabank Quilmes - Esc.457 -	US\$ 50.000.000	50.000.000,00	66.830,14	50.066.830,14		1.060.349,96	1.055.574,73	6.449.024,70	7.504.599,43	50.004.775,23	306.878,62	50.311.653,85	4,00%	(1)
7290 BCB Dto. 6030/00 - Bco.Suquia - Esc.12 -	US\$ 50.000.000	0,00	0,00	0,00		51.203.458,03	997.267,26	5.860.650,27	6.857.917,53	50.206.190,77	308.114,70	50.514.305,47	4,00%	(1)

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2001

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2000			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	EJECUCION ACUMULADAS AÑO 2001 ACUMULADO A DICIEMBRE 2001				SALDO ADEUDADO AL 31/12/2001 (En Moneda de Origen)			Tasa Aplicada Dic-01	Observ.
		CAPITAL IMPAGO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		INGRESO CAPITAL	PAGOS			CAPITAL IMPAGO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		
							CAPITAL	ACCES.	TOTAL					
7291 NEG Dto. 5632/00 - Bco.Gral Negocios SA - Esc.1 -	US\$ 10.000.000	0,00	0,00	0,00		10.019.671,64	0,00	1.246.898,63	1.246.898,63	10.019.671,64	61.490,59	10.081.162,23	4,00%	(1)
7287 BAN Dto. 3765/00 - Bco.Bansud SA - Esc.144-235 -	US\$ 4.000.000			0,00		4.637.024,29	141.296,14	1.435,06	142.731,20	4.495.728,15	27.590,22	4.523.318,37	4,00%	(1)
7297 BAN Dto. 440/01 - Bco.Bansud SA - Esc.86 -	US\$ 6.000.000			0,00		6.022.103,41	116.531,65	688.843,60	805.375,25	5.905.571,76	36.242,41	5.941.814,17	4,00%	(1)
III - CON ENTIDADES FINANCIERAS - BANCA PROVINCIAL		61.724.957,94	3.617.154,08	65.342.112,02	0,00	16.276.503,47	1.507.197,16	14.681.909,74	16.189.106,90	76.494.264,25	833.137,46	77.327.401,71		
7228 SIS Dto. 2149/96 - BERSA - Esc.615 - (Caja Jubilac.)	\$ 11.500.000	1.724.957,94	25.122,24	1.750.080,18		54.708,53	283.918,33	291.235,80	575.154,13	1.495.748,14	9.179,39	1.504.927,53	4,00%	(1)
7268 SIS Dto. 4325/99 - BERSA - Esc.661 - (Ref.Esc.443 Dto.2303/98)	US\$ 10.000.000	10.000.000,00	43.479,45	10.043.479,45		220.632,91	129.235,65	1.423.876,78	1.553.112,43	10.091.397,26	61.930,77	10.153.328,03	4,00%	(1)
7270 SIS Dto. 6664/99 - BERSA - Esc.662 - (Ref.Esc.828 Dto.4741/98)	US\$ 10.000.000	10.000.000,00	43.479,45	10.043.479,45		220.632,91	129.235,65	1.423.876,78	1.553.112,43	10.091.397,26	61.930,77	10.153.328,03	4,00%	(1)
7274 SIS Dto. 245/99 - BERSA - Esc.685 -	US\$ 40.000.000	40.000.000,00	3.505.072,94	43.505.072,94		1.130.529,12	964.807,53	9.426.495,92	10.391.303,45	40.165.721,59	246.496,48	40.412.218,07	4,00%	(1)
3 SIS Ley N° 9376 - BERSA Ag. Financiero CI 3.I. (Rotativo)	\$ 15.000.000			0,00		14.650.000,00	0,00	0,00	0,00	14.650.000,00	453.600,06	15.103.600,06		
3 SIS Ley N° 9376 - BERSA Ag. Financiero CI 5.5 (Anticipo de Sueldo)	\$ 30.000.000			0,00		0,00	0,00	82.611,02	82.611,02	0,00		0,00		(3)
7236 SIS Intereses en Descubierito	\$	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.033.813,44	2.033.813,44	0,00		0,00		
IV - CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		125.815.021,29	1.429.161,88	127.244.183,17	-198.244,06	6.955.918,63	9.362.064,53	8.037.102,39	17.399.166,92	123.210.631,33	2.622.076,49	125.832.707,82		
7008 INT BID - SVOA - 206-IC-AR (L-8233 - Red Gas Paraná)	\$ 7.927.280	2.522.316,23	30.855,18	2.553.171,41		0,00	360.330,89	118.825,28	479.156,17	2.161.985,34	26.447,30	2.188.432,64	9,50%	
7216 INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	US\$ 1.157.530	192.097,10	5.512,67	197.609,77		0,00	25.981,81	21.204,86	47.186,67	166.115,29	7.536,63	173.651,92	9,00%	(e)
7010 INT BID - UEP - 830-AC-AR y 932 SF-AR PRODISM (L-8976 D-1779/96)	US\$ 20.971.447	16.229.202,00	115.231,78	16.344.433,78		1.507.504,00	0,00	691.632,00	691.632,00	17.736.706,00	815.783,83	18.552.489,83	8,35%	
7004 INT BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fclero.)	US\$ 27.974.114,25	484.082,47	28.458.196,72	-198.821,73	-601.300,27	0,00	1.790.304,63	1.790.304,63	27.173.992,25	518.479,77	27.692.472,02	6,36%		
7005 INT BIRF - UEP - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fclero.)	US\$ 4.274.327	2.918.612,38	41.129,25	2.959.741,63	577,66	914,83	365.440,62	208.034,56	573.475,18	2.554.664,25	31.882,21	2.586.546,46	8,76%	
7013 INT BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	US\$ 14.029.714	7.946.091,55	116.167,50	8.062.259,05	0,01	423.898,18	814.047,15	438.286,00	1.252.333,15	7.555.942,59	93.248,61	7.649.191,20	6,93%	
7007 INT BIRF - SUPCE - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. Rehab. Inundac.)	US\$ 1.773.348	1.021.446,42	14.394,28	1.035.840,70		-1.352,74	140.743,08	82.588,84	223.331,92	879.350,60	10.974,30	890.324,90	8,76%	
7006 INT BIRF - SUPCE - 3521-AR (Ley 8682 - Prog.Rehab. Inundac.)	US\$ 21.832.827	17.196.555,04	144.771,44	17.341.326,48		0,00	1.224.344,58	1.275.592,12	2.499.936,70	15.972.210,46	176.333,20	16.148.543,66	8,76%	
7012 INT BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundac)	US\$ 31.809.919	7.839.338,00	154.950,89	7.994.288,89		1.943.553,00	0,00	537.403,61	537.403,61	9.782.891,00	330.106,91	10.112.997,91	8,99%	
7012 INT JEXIM - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundac)	US\$ 22.291.648	5.690.987,00	112.482,48	5.803.469,48		920.999,00	0,00	229.371,62	229.371,62	6.611.986,00	179.253,91	6.791.239,91	8,99%	
7000 INT BIRF - 3836 -AR Ley 8903 Dto. 1325/95 (Ref. Estado)	\$ 55.612.000	23.946.608,85	208.997,24	24.155.606,09		812.000,00	5.472.170,36	2.228.170,57	7.700.340,93	19.286.438,49	165.615,61	19.452.054,10	10,00%	(c)
7016 INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria	US\$ 4.249.000	0,00	0,00	0,00		489.000,00	0,00	50.073,04	50.073,04	489.000,00	14.273,37	503.273,37	7,10%	
7602 INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	US\$ 8.151.551	3.356.521,22	586,70	3.357.107,92		0,00	959.006,04	193.811,13	1.152.817,17	2.397.515,18	74.542,74	2.472.057,92	6,38%	(d)
7017 INT BID - CGE - 845/OCAR (PRISE)	u\$ 12.116.182	8.979.001,86	0,00	8.979.001,86		1.397.197,38	0,00	159.513,90	159.513,90	10.376.199,24	157.726,88	10.533.926,12	6,29%	
7014 INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoramiento Barrios (PROMEBA)	u\$ 1.842.357	2.129,39		2.129,39		55.165,25	0,00	12.290,23	12.290,23	57.294,64	7.454,51	64.749,15	7,10%	
INT BIRF - 4093/AR Prog.Caminos Provinciales	u\$ 17.992.397			0,00		8.340,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	12.416,71	20.756,71	3,28%	
V - CON FONDOS FIDUCIARIOS		81.647.933,49	2.497.655,74	84.145.589,23	0,00	2.995.457,04	4.962.388,34	6.318.548,65	11.280.936,99	79.681.002,19	2.398.103,13	82.079.105,32		
7003 FOF Dto. 3488/95 - BNA (Fdo. Fiduciario / B.E.R.)	US\$ 78.000.000	78.000.000,00	2.486.644,26	80.486.644,26		0,00	3.900.000,00	5.785.785,81	9.685.785,81	74.100.000,00	2.384.044,00	76.484.044,00	7,62%	
7016 FOF Dto. - BNA (Fdo. Fiduciario / IAPSER)	US\$ 4.000.000	0,00	5.424,66	5.424,66		0,00	0,00	29.999,99	29.999,99	0,00	5.500,00	5.500,00		
7015 FOF Dto. 1356/99 - BNA (FFFIR E-0003-98 / Pt. Dte.) Ley 9199 -9327	\$ 2.317.350	1.277.839,83	1.743,12	1.279.582,95		4.284,00	473.240,73	80.250,89	553.491,62	808.882,90	1.271,20	810.154,10	7,81%	
7015 FOF Dto. 1356/99 - BNA (FFFIR E-0001-98 / Col. Gchú.) Ley 9199	\$ 2.362.169	2.257.821,17	3.079,92	2.260.901,09		0,00	563.221,68	151.583,73	714.805,41	1.694.599,49	2.638,39	1.697.237,88	7,81%	
7020 FOF Dto. 2315/00 - BNA (FFFIR E-0004-99 / P. Blancas) Ley 9247	\$ 3.284.636	112.272,59	763,78	113.036,47		2.321.951,26	0,00	97.417,27	97.417,27	2.434.223,95	3.771,76	2.437.995,71	7,81%	
7016 FOF Dto. - BNA (FFFIR E-0002-98 / Victoria) Ley 9199	\$ 748.135	0,00	0,00	0,00		669.221,78	25.925,93	21.456,17	47.382,10	643.295,85	877,79	644.173,64	6,82%	
1 FOF Dto. 3640/01 - BNA (Fdo. Fiduciario p/D. Provincial) Dto.3751/01	\$ 10.000.000			0,00		0,00	0,00	152.054,79	152.054,79	0,00	0,00	0,00		
VI - FONDO UNIFICADO		47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00		
7623 FUC Fondo Unificado (FUCO) - Ley N°	\$	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00		50.000.000,00		
VII - DEUDAS CON GARANTIA HIPOTECARIA		2.049.134,62	20.091,91	2.069.226,53	0,00	0,00	546.117,35	377.102,84	923.220,19	1.503.017,27	5.942,02	1.508.959,29		

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.001

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGIN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2000			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	EJECUCION ACUMULADAS AÑO 2001 ACUMULADO A DICIEMBRE 2001				SALDO ADEUDADO AL 31/12/2001 (En Moneda de Origen)			Tasa Aplicada Dic-01	Observ.
		CAPITAL IMPAGO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		INGRESO CAPITAL	PAGOS			CAPITAL IMPAGO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		
							CAPITAL	ACCES.	TOTAL					
7234 BHS Dto. 1210/96 - BERSA - Esc. 505 - (C. Civico Concordia)	\$ 1.985.000	1.299.677,58	20.091,91	1.319.769,49		0,00	150.019,33	322.690,03	472.709,36	1.149.658,25	3.378,00	1.153.036,25	9,41%	
7235 CSV Caja de Seguro de Vida S.A.(Inmueble DGR - Paraná) - Esc.271 -	US\$ 1.800.000	749.457,04	0,00	749.457,04		0,00	396.098,02	54.412,81	450.510,83	353.359,02	2.564,02	355.923,04	13,00%	
VIII - POR COLOCACIÓN DE BONOS		71.569.562,43	2.309.865,21	73.879.427,64	0,00	53.635.491,40	17.462.854,70	13.000.847,69	30.463.702,39	107.742.199,13	4.653.342,28	112.395.541,41		
7810 BSN Bonos Ley 8675 - en dolares estadounidenses - (VN 20 MM)	VN 2.804.400	2.627.248,72	14.285,18	2.641.533,90		0,00	375.108,60	137.089,20	512.197,80	2.252.140,12	3.909,90	2.256.050,02	2,08%	
7810 BSN Bonos Ley 8675 - en moneda nacional - (VN 10 MM)	VN 800.500	734.689,21	1.704,50	736.393,71		0,00	104.896,20	47.064,18	151.960,38	629.793,01	1.250,74	631.043,75	2,42%	
7812 BSN Bonos "A" Ley 8918	VN 3.000.000	32.788,00	0,00	32.788,00		0,00	100,00	0,00	100,00	32.688,00		32.688,00		
7819 BSN Bonos "B" Ley 8918	VN 15.000.000	34.000,00	12.651,40	46.651,40		0,00	1.000,00	372,10	1.372,10	33.000,00	12.280,39	45.280,39		(g)
7811 BSN Bonos "C" Ley 8918 - Serie 1-1995 (VN 13 MM) - Esc.611 -	VN 12.894.666	7.736.799,60	3.997,35	7.740.796,95		0,00	7.736.799,60	741.890,78	8.478.690,38	0,00	0,00	0,00		
7811 BSN Bonos "C" Ley 8918 - Serie 2-1995 (VN 22 MM) - Esc.611 -	VN 22.000.000	13.200.000,00	398.376,00	13.598.376,00		0,00	2.200.000,00	2.687.586,91	4.887.586,91	11.000.000,00	630.806,00	11.630.806,00		
7811 BSN Bonos "C" Ley 8918 - Serie 1-1996 (VN 20 MM) - Esc.611 -	VN 20.000.000	12.000.000,00	188.260,00	12.188.260,00		0,00	2.000.000,00	2.710.173,35	4.710.173,35	10.000.000,00	188.720,00	10.188.720,00		
7811 BSN Bonos "C" Ley 8918 - Serie 2-1996 (VN 15 MM) - Esc.245 -	VN 14.842.223	10.389.556,10	451.648,85	10.841.204,95		0,00	1.484.222,30	1.996.121,45	3.480.343,75	8.905.333,80	724.775,43	9.630.109,23		
7811 BSN Bonos "C" Ley 8918 - Serie 1-1997 (VN 20 MM) - Esc.228 -	VN 19.990.000	13.993.000,00	645.537,07	14.638.537,07		0,00	1.999.000,00	2.287.653,71	4.286.653,71	11.994.000,00	1.189.564,92	13.183.564,92		
7811 BSN Bonos "C" Ley 8918 - Serie 2-1997 (VN 2,5 MM) - Esc.134 -	VN 2.500.000	1.750.000,00	80.732,50	1.830.732,50		0,00	250.000,00	302.888,09	552.888,09	1.500.000,00	148.770,00	1.648.770,00		
7811 BSN Bonos "C" Ley 8918 - Serie 3-1997 (VN 15 MM) - Esc.19 -	VN 11.725.581	7.257.380,80	409.434,21	7.666.815,01		2.035.491,40	1.084.965,50	1.233.069,44	2.318.034,94	8.207.906,70	1.037.948,43	9.245.855,13		
7811 BSN Bonos "C" Ley 8918 - Serie 1-1998 (VN 1,2 MM) - Esc.573 -	VN 1.111.284	889.027,20	50.593,43	939.620,63		0,00	111.128,40	148.422,35	259.550,75	777.898,80	98.370,86	876.269,66		
7811 BSN Bonos "C" Ley 8918 - Serie 2-1998 (VN 1,2 MM) - Esc.934 -	VN 1.156.341	925.072,80	52.644,74	977.717,54		0,00	115.634,10	153.826,21	269.460,31	809.438,70	102.359,31	911.798,01		
2 BSN Letras del Tesoro Ley 9317	VN			0,00		0,00	0,00	554.689,92	554.689,92	0,00		0,00		
4 BSN FEDERAL - Serie A - Dto. 3598/01 - 4216/01 - 4402/01	VN 54.000.000			0,00		51.600.000,00	0,00	0,00	0,00	51.600.000,00	514.586,30	52.114.586,30	4,00%	(4)
4 BSN FEDERAL - Serie B - Dto. 5151/01	VN 46.000.000			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
5 BSN LECOP (Esc 272 02/11/01 \$ 22MM y Esc 282 08/11/01 \$ 32MM)	VN 54.000.000			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		(2)
IX - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION		7.638.881,19	3.187.005,41	10.825.886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638.881,19	3.534.414,93	11.173.296,12		
010 Instituto Autarquico Pvcial. del Seguro (I.N.D.E.R.)	\$	3.450.236,72	1.439.467,75	4.889.704,47		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.236,72	1.596.381,44	5.046.618,16		
010 Docum. Impagos por Orden Judicial (SERACO S.A. y otros)	\$	625.731,90	261.060,61	886.792,51		0,00	0,00	0,00	0,00	625.731,90	289.518,34	915.250,24		(@)
7801 010 JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación (Frig. Sta. Elena)	\$	3.562.912,57	1.486.477,06	5.049.389,63		0,00	0,00	0,00	0,00	3.562.912,57	1.648.515,15	5.211.427,72		(&)
X - OTRAS DEUDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	15.148.466,23	1.491.615,65	1.032.917,17	2.524.532,82	13.656.850,58	1.351.697,87	15.008.548,45		
7889 010 Deudas EPEER residual	\$	0,00	0,00	0,00		1.491.615,65	1.491.615,65	0,00	1.491.615,65	0,00		0,00		(#)
010 Gas Nea SA - Ley 9295 Dto. 1045/01 - Escr.353/01						13.656.850,58	0,00	0,00	0,00	13.656.850,58	1.351.697,87	15.008.548,45		(#)
7879 010 Anticipo de Coparticipación	\$	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.032.917,17	1.032.917,17	0,00		0,00		(#)
A CARGO DOCUMENTOS DESCONTADOS (MUNICIPIO Y MORATORIA)		1.849.141,55	28.977,56	1.878.119,11	0,00	60.945,72	305.369,34	331.716,12	637.085,46	1.604.717,93	9.848,13	1.614.566,06		
7229 BHS Dto. 2149/96 - B.E.R.S.A. - Esc. 617 - (Doc. Municipios)	\$ 12.000.000	1.849.141,55	28.977,56	1.878.119,11		60.945,72	305.369,34	331.716,12	637.085,46	1.604.717,93	9.848,13	1.614.566,06	4,00%	(1)
A CARGO DE D.P.V. (D.A. 302)		2.987.377,67	0,00	2.987.377,67	0,00	0,00	1.991.585,12	176.171,47	2.167.756,59	995.792,55	32.345,83	1.028.138,38		
07710 017 MECFINT - DPV - Equipamiento Vial Ley 8944	US\$ 9.957.926	2.987.377,67	0,00	2.987.377,67		0,00	1.991.585,12	161.375,66	2.152.960,78	995.792,55	32.345,83	1.028.138,38	6,39%	(d)
07735 018 Intereses sobre Certificados vencidos	\$	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14.795,81	14.795,81	0,00		0,00		(#)



ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.001

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2000			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	EJECUCION ACUMULADAS AÑO 2001 ACUMULADO A DICIEMBRE 2001				SALDO ADEUDADO AL 31/12/2001 (En Moneda de Origen)			Tasa Aplicada Dic-01	Observ.	
		CAPITAL IMPAGO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		INGRESO CAPITAL	PAGOS			CAPITAL IMPAGO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO			
							CAPITAL	ACCES.	TOTAL						
A CARGO DE I.A.P.V. (D.A. 307)			8.208.161,84	0,00	8.208.161,84	0,00	0,00	4.703.976,33	-136.279,55	4.567.696,78	3.504.185,51	0,00	3.504.185,51		
17640-015 Banco Hipotecario Nacional (Developer)	US\$ 10.397.869		8.208.161,84		8.208.161,84	0,00	0,00	4.703.976,33	-136.279,55	4.567.696,78	3.504.185,51		3.504.185,51		(#)
A CARGO DE PUERTO DIAMANTE (D.A. 305)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,97	21.806,97	0,00	0,00	0,00		
17626-015 Intereses Puerto Diamante	\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,97	21.806,97	0,00		0,00		(#)
SUBTOTAL (Adm.Central + Documentos + DPV + IAPV + IAFAS)			899.107.696,39	15.636.686,59	914.744.382,98	-198.244,06	229.764.519,85	119.743.427,62	127.457.728,58	247.201.156,20	1.008.930.544,56	19.224.873,59	1.028.155.418,15		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES (D.A. 963)			47.030.506,84	0,00	47.030.506,84	-439.746,67	-7.062.243,18	4.094.839,19	20.980,51	4.115.819,70	35.433.677,80	241.189,73	35.674.867,53		
7816-015 I.A.P.V. Juicios Pendientes (D.A. 307)	\$ 598.074		969.629,62		969.629,62		19.728,11	244.157,73	0,00	244.157,73	745.200,00		745.200,00		(#)
7842-015 I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)					0,00		651.012,00	651.012,00	0,00	651.012,00	0,00		0,00		(#)
7801-015 Santa Elena Juicios y Deudas Comerciales y Laborales (D.A. 963)	\$		3.465.410,21		3.465.410,21		-493.971,75	0,00	10.263,54	10.263,54	2.971.438,46		2.971.438,46		(#)
7218-015 Juicios - Varios -			0,00		0,00		39.336,02	39.336,02	0,00	39.336,02	0,00		0,00		(#)
7841-015 Juicios y Reclamos Administrativos con Lbtos.-			0,00		0,00		52.591,41	52.591,41	0,00	52.591,41	0,00		0,00		(#)
7218-015 BERSA Pasivos Ocultos			0,00		0,00		233.646,65	233.646,65	0,00	233.646,65	0,00		0,00		(#)
7820-015 Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion efectivo			0,00		0,00		132.031,31	132.031,31	10.716,97	142.748,28	0,00		0,00		(#)
015 Deuda Consejo Gral. Educacion c/Caja			5.425.467,01		5.425.467,01	-439.746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985.720,34		4.985.720,34		(#)
7818-015 Aval LAER - Dto.1865/97-1935/99-5802/00 (Vto.30/Jul/2002)	US\$ 180.000		180.000,00		180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		180.000,00		
7818-015 Aval LAER - Dto.3139/99 (Vto. 02/Feb/2006)	US\$ 60.000		60.000,00		60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00		
7296-015 Aval BNA - Ley 9252 Art.2º - Repr.Ds. (Vto. Jun/01-Dic/01-Jun/02)	US\$ 15.000.000		15.000.000,00		15.000.000,00		-7.257.935,93	2.742.064,07	0,00	2.742.064,07	5.000.000,00		5.000.000,00		
7296-015 Aval BNA - Ley 9252 Art.1º Dto.4566/00 - Capital Trabajo (5 años)	US\$ 14.000.000		14.000.000,00		14.000.000,00		-1.266.181,00	0,00	0,00	0,00	12.733.819,00		12.733.819,00		
7296-015 Aval BNA - Dto. 4815/00-4898/00 - Ampliac. Dto.4566/00 (5 años)	US\$ 6.300.000		6.300.000,00		6.300.000,00		-1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00		5.040.000,00		
7874-015 Aval COTAPA - Dto. 3034/01	US\$ 1.500.000		1.630.000,00		1.630.000,00		-130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	241.189,73	1.741.189,73		
7876-015 Aval Frigorífico FEDER SA - Dto.2381/01 2541/01	US\$ 717.500				0,00		717.500,00	0,00	0,00	0,00	717.500,00		717.500,00		
7876-015 Aval Empresa NOELMA SA - Dto.2946/01	US\$ 1.500.000				0,00		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00		
TOTAL GENERAL			946.138.203,23	15.636.686,59	961.774.889,82	-637.990,73	222.702.276,67	123.838.266,81	127.478.709,09	251.316.975,90	1.044.364.222,36	19.466.063,32	1.063.830.285,68		
USO DEL CRÉDITO PÚBLICO QUE DEBERÁ CONCRETARSE PARA ATENDER EL DÉFICIT CUENTAS PRESUPUESTARIAS AÑO 2001													-286.011.574,28		

REFERENCIAS:

- (a) Bco. Río Dto. 4403/96: Los Pagos incorporan en Ene/01 \$ 635.437 (Cap. 446015 - Int 219422), con devengamiento en el 2000 Lbto 5542/00.-
- (b) Bco. Río Dto. 4842/96: Los Pagos incorporan en Ene/01 \$ 440.725 (Cap. 320513 - Int 120212), con devengamiento en el 2000 Lbto 5541/00.-
- (c) BIRF 3836/AR: Los Pagos incorporan en Ene/01 \$643752,03 (Cap. 445127,08 - Int 198624,95), con devengamiento en el 2000 Lbto 5544/00.-
- (d) Eq. Hospitalario: Los Pagos incorporan en Ene/01 \$ 583.862,86 (Cap. 479503,02 - Int 1104359,84), con devengamiento en el 2000 Lbto 5540/00.-
- (d) Eq. Vial: Los Pagos incorporan en Ene/01 \$ 1.092.830,06 (Cap. 995792,56 - Int 97037,50), con devengamiento en el 2000 Lbto 5517/00.-



ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.001

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2000			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	EJECUCIÓN ACUMULADAS AÑO 2001 ACUMULADO A DICIEMBRE 2001			SALDO ADEUDADO AL 31/12/2001 (En Moneda de Origen)			Tasa Aplicada Dic-01
		CAPITAL IMPAGO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		INGRESO CAPITAL	PAGOS		CAPITAL IMPAGO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO	
							CAPITAL	ACCES.				

Observ.

- (e) BID OSER: Los Pagos incorporan en Ene/01 \$ 13.161,20 (Cap. 7690,63 - Int 5470,57), con devengamiento en el 2000 Lbto 7989/00.-
- (f) Bco. Francés Dto. 579/99: Los Pagos incorporan en Ene/01 \$ 1.216.008,39(Cap. 729166,66- Int 486841,73), con devengamiento en el 2000 Lbto 5543/00.-
- (g) Bonos B: Los Pagos incorporan en Ene/01 \$ 1.372,10, con devengamiento en el 2000 Lbto 7705/00.-

- (1) Los Saldos de Capital consignados corresponden a los saldos incorporados a la operatoria de Canje de Deuda convalidada por Decreto N° 5015/01, con más los ajustes posteriores.-
- (2) El monto de LECOP emitidas por cuenta de la Provincia no se incorpora como saldo de deuda atento que con dichos títulos se suscribió convenio con la Nación para cancelar Garantías 2001.-
- (3) La operatoria prevista en la Cláusula 5,5 del Contrato de Agencia Financiera aprobado por Ley N° 9376 (Anticipo de Remuneraciones y Haberes) cuyo saldo al 31/12/01 asciende a \$ 16.325.334,91 no se incorpora en el presente cuadro ya que resulta incluida en la Deuda Flotante como Sueldos impagos.-

- (4) Monto de la Emisión 54.000.000 .Cantidad Nominal en circulación 51.600.000
- (#) Información suministrada por el Organismo y/o extraída de la Ejecución Presupuestaria
- (&) Juicios ANSES-Sta Elena: según sentencia de la Corte dicha deuda debe cancelarse con Bonos de Consolidación Ley N° 8.675.
- (@) Seraco SACIAF: El embargo de \$ 939.401,78 ha sido levantado y se encuentra depositado en la Cuenta Judicial N° 739260/6, habiendo solicitado la Fiscalía de Estado que se transfiera a la cuenta de la Provincia.-

Los saldos de Capitales adeudados incorporan erogaciones devengadas presupuestariamente no pagadas al 31/12/01 por \$ 6.962.849,89 y los Accesorios \$ 1.111.405,95. Estas sumas además están incorporadas en la Deuda Flotante como Libramientos Impagos. A efectos de corroborar el Stock de Deuda Consolidada al 31/12/01, se ha circularizado a los distintos Organismos y Reparticiones del Estado Provincial, no habiéndose obtenido respuesta de LAER SE.-

Los INTERESES son ESTIMADOS