

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2003

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	C.E.R. Inicio	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2002					AJUSTES SALDOS INICIO (en MO)	EJECUCION AÑO 2003: ACUMULADA AL MES DE										SALDO ADEUDADO AL 31/12/2003	Ultima Tasa Aplicada Dic/03					
			CAPITAL (M. Origen)	CER 1.4053	USS 3.3900	CAPITAL (en \$)	ACCES. DEVENG.		TOTAL ADEUDADO	Diciembre		Diciembre						CAPITAL (en MO)			CER 1.4568	USS 2.9350	CAPITAL (en \$)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO
										PAGOS TOTAL (\$)	INGRESO / INCREM.(MO)	INGRESO / INCREM. (\$)	CAP. (MO)	CAP. (\$)	INTS. (\$)	ACCES.(\$)	Tot Acc								
<b>A CARGO DEL TESORO CENTRAL (D.A. 963)</b>																									
<b>I - CON EL ESTADO NACIONAL</b>			2.740.163			3.850.751	194.862	4.045.613	0	1.895.730	191.913.783	191.913.783	0	0	1.895.730	1.895.730	1.895.730	194.653.946	1.4568	1.0000	197.821.597	2.502.250	200.323.848	4,00%	
7009 BCR	Dto. 3005/97 - B.C.R.A. (Títulos Públicos BER - Ley 8866-)	\$ 19.088.914	1,0000		2.740.163	1,4053	1,0000	3.850.751	194.862	4.045.613	0	0	0	0	1.895.730	1.895.730	1.895.730	194.653.946	1,4568	1,0000	3.991.870	363.896	4.355.765	4,00%	
7022 BON	Ley N° 9494 Programa Unificación Monetaria (Esc.140/03) BODEN 2013 (Resc.Federal)	\$ 191.913.783	1,4424		1,4053	1,0000	0	0	0	0	0	0	0	1.895.730	1.895.730	1.895.730	191.913.783	1,4568	1,0000	193.829.728	333.818	194.163.545	2,00%		
7879 OTS	Anticipo de Coparticipación	\$ 0	1,0000		0	1,0000	1,0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,0000	0	1.804.537	1.804.537	2,00%	
<b>II - CON ENTIDADES FINANCIERAS - SISTEMA BANCARIO</b>			15.067.165			29.837.018	756.066	30.593.085	0	6.848.663	0	0	4.010.951	11.272.283	1.002.478	26.201	1.028.679	12.300.962	11.056.214	1.4568	1.0000	17.008.339	1.319.782	18.328.121	4,00%
7249 BOS	Dto. 5015/97 - Bank Boston - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	\$ 13.629.714	1,0000		10.446.252	1,4053	1,0000	14.680.117	675.688	15.355.805	0	0	0	0	0	0	0	10.446.252	1,4568	1,0000	15.218.099	1.309.173	16.527.273	4,00%	
7280 LOC	Dto. 579/99 - Credit Local France - Esc. 925 -	US\$ 10.000.000	1,0000		4.364.958	1,0000	3,3900	14.797.206	80.379	14.877.585	0	0	3.754.995	10.767.895	1.002.478	25.173	1.027.652	11.795.547	609.962	1,0000	2.9350	1.790.240	10.609	1.800.848	8,89%
7285 BAC	Dto. 3515/00 - Bco. BI Credistanstal SA - Esc.394 -	\$ 10.000.000	1,0000		153.608	1,4053	1,0000	215.865	0	215.865	0	0	0	0	0	552	303.249	0	1,4568	1,0000	0	0	0	0	
7288 BAC	Dto. 440/01 - Bco. BI Credistanstal SA - Esc.104 -	\$ 5.000.000	1,0000		102.348	1,4053	1,0000	143.830	0	143.830	0	0	102.348	201.690	0	476	202.166	0	1,4568	1,0000	0	0	0	0	
<b>III - CON ENTIDADES FINANCIERAS - BANCA PROVINCIAL</b>			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7302 ERS	Ley N° 9376 - BERSA Ag. Financiero CI 5,5 (Anticipo de Sueldo)	\$ 30.000.000	1,0000		0	1,0000	1,0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.089.633	0	2.089.633	2.089.633	0	0	
7325 ERS	Intereses en Descubiertos	\$ 0	1,0000		0	1,0000	1,0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,0000	0	0	0	
<b>IV - CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>			123.332.174			418.096.071	25.340.110	443.436.181	589.133	0	10.523.298	26.460.057	0	0	0	0	0	0	134.444.606	1.0000	2,9350	394.594.918	39.421.911	434.016.829	9,50%
7004 NT	BID - SVOA - 206-IC-AR (L-8233 - Red Gas Paraná)	US\$ 7.927.280	1,0000		1.801.654	1,0000	3,3900	6.107.609	597.475	6.705.084	0	0	0	0	0	0	0	0	1.801.654	1,0000	2,9350	5.287.856	715.396	6.003.252	9,50%
7216 NT	BID - OSER - 545-OC-AR y otros	US\$ 1.157.530	1,0000		160.298	1,0000	3,3900	543.410	62.548	605.958	0	0	0	0	0	0	0	0	160.298	1,0000	2,9350	470.475	103.491	573.966	12,00%
7010 NT	BID - UEP - 830-AC-AR y 932 SF-AR PRODIM (L-8976 D-1779/96)	US\$ 20.371.447	1,0000		17.993.864	1,0000	3,3900	60.999.199	4.787.037	65.786.236	0	0	39.000	115.469	0	0	0	0	18.032.864	1,0000	2,9350	52.926.456	8.052.104	60.978.560	6,96%
7004 NT	BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	US\$ 0	1,0000		29.121.910	1,0000	3,3900	98.723.276	5.517.539	104.240.815	0	0	2.090.943	6.136.917	0	0	0	0	31.212.853	1,0000	2,9350	91.609.724	8.619.819	100.229.543	5,58%
7004 NT	BIRF - UEP - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	US\$ 4.274.327	1,0000		2.456.458	1,0000	3,3900	8.327.392	550.607	8.877.999	0	0	917	2.691	0	0	0	0	2.457.375	1,0000	2,9350	7.212.395	823.242	8.035.637	6,48%
7015 NT	BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	US\$ 10.357.451	1,0000		7.251.130	1,0000	3,3900	24.581.331	568.500	25.149.832	0	0	106.468	312.269	0	0	0	0	7.357.598	1,0000	2,9350	21.594.550	1.028.483	22.623.033	4,21%
7007 NT	BIRF - SUPCE - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. Rehab. Inundac.)	US\$ 1.773.348	1,0000		840.672	1,0000	3,3900	2.849.877	203.261	3.053.138	0	0	-2.060	-3.852.668	0	0	0	0	838.611	1,0000	2,9350	2.461.325	307.720	2.769.044	6,48%
7006 NT	BIRF - SUPCE - 3521-AR (Ley 8682 - Prog.Rehab. Inundac.)	US\$ 21.832.827	1,0000		15.622.726	1,0000	3,3900	52.961.040	3.811.755	56.772.796	498.301	-1.041.659	-3.057.268	0	0	0	0	0	15.079.368	1,0000	2,9350	44.257.946	5.636.593	49.894.539	8,59%
7012 NT	BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundac)	US\$ 31.400.000	1,0000		10.410.312	1,0000	3,3900	35.290.958	782.514	36.073.473	0	0	0	0	0	0	0	0	15.884.382	1,0000	2,9350	46.620.660	1.484.939	48.105.599	2,22%
7012 NT	JEXIM - SUPCE - 3830-AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundac)	US\$ 22.291.648	1,0000		6.766.949	1,0000	3,3900	22.939.956	728.025	23.667.981	0	0	0	0	0	0	0	0	6.766.949	1,0000	2,9350	19.860.995	187.727	20.048.722	2,50%
7006 NT	BIRF - 3836 - AR Ley 8903 Dto. 1325/95 (Ref. Estado)	US\$ 55.612.000	1,0000		16.965.329	1,0000	3,3900	57.512.464	3.583.502	61.095.966	0	0	0	0	0	0	0	0	16.965.329	1,0000	2,9350	49.793.240	7.006.069	56.799.308	10,00%
7016 NT	BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	US\$ 4.249.000	1,0000		627.061	1,0000	3,3900	2.125.738	211.467	2.337.205	295.171	1.827.537	5.364.629	0	0	0	0	0	2.749.769	1,0000	2,9350	8.070.573	505.569	8.576.141	5,80%
7602 NT	MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	US\$ 8.151.551	1,0000		2.397.515	1,0000	3,3900	8.127.576	610.419	8.737.996	0	0	0	0	0	0	0	0	2.397.515	1,0000	2,9350	7.036.707	658.753	7.695.460	6,38%
7017 NT	BID - CGE - 845/OCAR (PRISE)	US\$ 9.416.182	1,0000		10.712.555	1,0000	3,3900	36.315.562	3.092.189	39.407.752	-208.508	140.833	407.201	0	0	0	0	0	10.644.880	1,0000	2,9350	31.242.723	3.750.272	34.992.994	6,29%
7016 NT	BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)	US\$ 1.987.588	1,0000		154.021	1,0000	3,3900	522.131	68.460	590.591	0	0	0	0	0	0	0	0	349.967	1,0000	2,9350	1.027.153	131.505	1.158.658	4,96%
7021 NT	BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales	US\$ 17.992.397	1,0000		49.720	1,0000	3,3900	168.551	164.809	333.360	4.170	1.691.304	4.818.999	0	0	0	0	0	1.745.194	1,0000	2,9350	5.122.143	410.231	5.532.375	3,28%
<b>V - CON FONDOS FIDUCIARIOS</b>			1.014.718.075			1.423.052.344	9.845.165	1.432.897.509	0	38.340.589	191.591.168	191.591.168	5.815.497	5.815.497	37.540.912	32	37.540.944	43.356.441	1.200.493.746	1.4568	1.0000	1.660.706.185	2.158.102	1.662.864.286	2,00%
7003 FOF	Dto. 3488/95 - BNA (Fiduciario / B.E.R.)	\$ 78.000.000	1,0000		38.851.262	1,4053	1,0000	54.597.678	987.246	55.584.924	0	0	0	0	0	0	0	0	38.851.262	1,4568	1,0000	56.598.518	2.155.396	58.753.914	2,00%
7016 FOF	Dto. 1356/99 - BNA (FFFIR E-0003-98 / Pt. Dte.) Ley 9199-9327	\$ 1.932.225	1,0000		527.156	1,0000	1,0000	527.156	7.404	534.560	0	0	563.896	27.415	0	27.415	591.311	-36.740	1,0000	1,0000	-36.740	0	-36.740	7,53%	
7016 FOF	Dto. 1356/99 - BNA (FFFIR E-0001-98 / Col. Gchú.) Ley 9199	\$ 2.362.169	1,0000		1.187.213	1,0000	1,0000	1.187.213	7.059	1.204.272	0	0	575.588	757.588	0	79.774	837.362	429.624	1,0000	1,0000	429.624	709	430.333	7,53%	
7020 FOF	Dto. 2315/00 - BNA (FFFIR E-0004-99 / P. Blancas) Ley 9247	\$ 2.434.224	1,0000		1.892.121	1,0000	1,0000	1.892.121	27.186	1.919.307	0	0	716.117	716.117	146.042	0	146.042	862.159	1.176.004	1,0000	1,0000	1.176.004	1.905	1.177.909	7,53%
7016 FOF	Dto. - BNA (FFFIR E-0002-98 / Victoria) Ley 9149	\$ 696.201	1,0000		424.798	1,0000	1,0000	424.798	6.195	430.993	0	7.288	7.288	376.102	24.855	32	24.887	400.989	55.984	1,0000	1,0000	55.984	92	56.077	7,31%
7025 FOF	Ley 9468 - Dto. 3007/03 - Conversión Deudas en Bonos Garantizados (Canje Deuda)	\$ 957.313.162	0,9999		968.433.731	1,4053	1,0000	1.361.021.584	8.800.030	1.369.821.614	0	0	0	0	37.250.262	0	37.250.262	968.433.731	1.4568	1,0000	1.410.898.914	0	1.410.898.914	2,00%	
7025 FOF	Fondo Fiduciario-Programa Financ.Ordenado (2002)	\$ 8.000.000	1,0000		3.401.794	1,0000	1,0000	3.401.794	45	3.401.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,0000	0	0	0	0,48%
7025 FOF	Ley - Prog.Financ.Ordenado Año 2003 (Deficit, Deuda y Educación) (117,5 MM +	\$ 186.900.000	1,4568		1,4053	1,0000	0																		

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2003

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	C.E.R. Inicio	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2002					AJUSTES SALDOS INICIO (en MO)	EJECUCION AÑO 2003: ACUMULADA AL MES DE								SALDO ADEUDADO AL 31/12/2003					Ultima Tasa Aplicada Dic/03						
			CAPITAL (M. Origen)	CER	US\$	CAPITAL (en \$)	ACCES. DEVENG.		TOTAL ADEUDADO	Diciembre								CAPITAL (en MO)	CER	US\$	CAPITAL (en \$)		ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO				
										PAGOS TOTAL (\$)	INGRESO / INCREM.(MO)	INGRESO / INCREM. (\$)	CAP. (MO)	CAP. (\$)	INTS. (\$)	ACCES.(\$)	Tot Acc								TOTAL (\$)			
<b>A CARGO DE I.A.P.V. (D.A. 307)</b>			729.939			1.025.784	0	1.025.784	0	695.167	0	0	0	729.939	1.040.084	0	0	0	0	1.040.084	0			0	0	0		
7840 OTS Banco Hipotecario Nacional (Developer)	\$ 10.397.869	1,0000	729.939	1,4053	1,0000	1.025.784		1.025.784		695.167	0	0	0	729.939	1.040.084	0	0	0	0	1.040.084	0	1,4568	1,0000	0	0	0	0	(b)
<b>A CARGO DE PUERTO DIAMANTE (D.A. 305)</b>			0	1,0000	1,0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,0000	0	0	0	0	
7826 OTS Deuda Puerto Diamante	\$ 0	1,0000	0	1,0000	1,0000	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,0000	0	0	0	0	(b)
<b>SUBTOTAL (Adm.Central + Documentos + DPV + IAPV + IAFAS)</b>			1.495.258.786			2.220.075.497	50.199.033	2.270.274.530	5.088.813	301.631.748	443.329.498	459.266.258	264.751.501	273.862.779	45.057.172	310.087	45.367.259	319.230.038	1.678.925.596			2.412.233.421	50.001.111	2.462.234.532				
<b>OTROS PASIVOS CONTINGENTES (D.A. 963)</b>			30.581.846			42.589.858	1.378.131	43.967.990	0	5.685.652	-2.607.682	0	8.382.418	8.353.925	91.764	0	91.764	8.445.688	19.591.746			28.997.645	0	28.997.645				
7816 OTS I.A.P.V. Juicios Pendientes ( D.A. 307)	\$ 598.074	1,0000	745.200	1,0000	1,0000	745.200		745.200		0	-580.355	0	164.845	164.845	0	0	0	164.845	0	1,0000	1,0000	0	0	0	0	0	0	(b)
7842 OTS I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	\$ 0	1,0000	0	1,0000	1,0000	0		0		641.249	679.660	0	679.660	679.660	0	0	0	679.660	0	1,0000	1,0000	0	0	0	0	0	0	(b)
7801 OTS Santa Elena Juicios y Deudas Comerciales y Laborales (D.A. 963)	\$ 0	1,0000	3.454.456	1,0000	1,0000	3.454.456		3.454.456		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,0000	3.454.456	0	3.454.456	0	3.454.456	0	(b)
7841 OTS Juicios y Reclamos Administrativos	\$ 0	1,0000	0	1,0000	1,0000	0		0		0	28.493	0	28.493	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,0000	0	0	0	0	0	0	(b)
7218 OTS BERSA Pasivos Ocultos	\$ 0	1,0000	0	1,0000	1,0000	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,0000	0	0	0	0	0	0	(b)
7838 OTS Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion Bonos	\$ 0	1,0000	0	1,0000	1,0000	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,0000	0	0	0	0	0	0	(b)
7820 OTS Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion efectivo	\$ 0	1,0000	0	1,0000	1,0000	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,0000	0	0	0	0	0	0	(b)
7885 OTS Deuda Consejo Gral. Educacion c/Caja (DA 201)	\$ 0	1,0000	4.985.720	1,0000	1,0000	4.985.720	1.378.131	6.363.852	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	91.764	91.764	4.000.000	985.720	1,0000	1,0000	985.720	0	985.720	0	985.720	0	(b)
7845 AVL Aval LAER - Dto.3139/99 (Vto. 02/Feb/2006)	US\$ 60.000	1,0000	0	1,0000	3,3900	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	2,9350	0	0	0	0	0	0	(b)
7846 AVL Aval LAER - HSBC Bank Canada y Bae Systems Holdings Inc (BSHI) Rescicion Anticipa	US\$ 1.680.870	1,0000	1.680.870	1,0000	3,3900	5.698.149		5.698.149		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	2,9350	4.933.353	0	4.933.353	0	4.933.353	0	(b)
7298 AVL Aval BNA - Ley 9252 Art.1º Dto.4566/00 - Capital Trabajo (5 años)	\$ 14.000.000	1,0000	11.760.000	1,4053	1,0000	16.526.328		16.526.328	986.574	0	-701.230	0	3.218.770	3.218.770	0	0	0	3.218.770	7.840.000	1,4568	1,0000	11.421.312	0	11.421.312	0	11.421.312	0	(b) (n)
7298 AVL Aval BNA - Dto. 4815/00-4898/00 - Ampliac. Dto.4566/00 (5 años)	\$ 6.300.000	1,0000	5.292.000	1,4053	1,0000	7.436.848		7.436.848	0	0	-1.764.000	0	0	0	0	0	0	0	3.528.000	1,4568	1,0000	5.139.590	0	5.139.590	0	5.139.590	0	(b) (n)
7876 AVL Aval Frigorifico FEDER SA - Dto.2381/01 2541/01	\$ 717.500	1,0000	803.600	1,4053	1,0000	1.129.299		1.129.299	0	0	-200.900	0	0	0	0	0	0	0	602.700	1,4568	1,0000	878.013	0	878.013	0	878.013	0	(b) (n)
7876 AVL Aval Empresa NOELMA SA - Dto.2946/01	\$ 1.500.000	1,0000	1.860.000	1,4053	1,0000	2.613.858		2.613.858	57.829	0	-69.350	0	290.650	290.650	0	0	0	290.650	1.500.000	1,4568	1,0000	2.185.200	0	2.185.200	0	2.185.200	0	(b) (n)
<b>TOTAL GENERAL</b>			1.525.840.632			2.262.665.355	51.577.165	2.314.242.520	5.088.813	307.317.400	440.721.816	459.266.258	273.133.919	282.216.703	45.148.936	310.087	45.459.023	327.675.726	1.698.517.342			2.441.231.066	50.001.111	2.491.232.177				
<b>DEFICIT PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2003 - RENTAS GENERALES</b>																			146.886.832			146.886.832		146.886.832				

REFERENCIAS:

- (a) Se devengan intereses correspondientes a Anticipos Financieros otorgados al 29/08/03
- (b) Información suministrada por el Organismo correspondiente y/o extraída de la Ejecución Presupuestaria.-
- (c) Fdo.Fiduciario Fed.Infraestruc.Reg.; Los saldos expresados son determinados en función de las liquidaciones realizadas por esta Pcia. El saldo Pto.Diamante indica retenciones en exceso del F.F.F.I.R. Deudas en litigio acciones ante Juzgado Federal.
- (d) FEDERAL: Saldo integrado por remanente no presentado al Prog.de Rescate (\$5.170.287) y por reconocimiento Cta.Publicas Dto.1832/03(\$2.059.008;52)- Se imputa en Julio en negativo columna Ingresos dif.a favor de la Pcia.de \$13.310.591,68 -
- (e) BIRF 4093 - Incluye aj. Ejerc. Anterior por diferencia saldo inicial según conciliación con Org.Nacional y a Dic-2003 incluye gtos.UEC que incrementan saldo de deuda.
- (f) BID 962/OC AR- incluye ajustes ejerc.anterior correspondiente a desembolsos en moneda de origen no registrados
- (g) El saldo de deuda no incluye los pagos de los vtos.producidos al 31/12/03 realizados por el T.G.N., los cuales conforme a los establecido en el capítulo 3º del Pto. 2004 serían refinanciados en el ejercicio 2004
- (h) BIRF SUPCE 3521 incluye ajustes ejerc.anterior de acuerdo a los datos conciliados entre SUPCE Y U.C.P.y P.F.E.
- (i) Saldo no conciliado entre el Organismo Nacional y la U.E.P. - Se incluye aj. ejerc. anterior por diferencia en desembolsos
- (j) Saldos conciliados con Organismos Nacionales correspondientes y no confirmados por U.E.P.
- (k) Incluye ajuste por valuación canasta de monedas no confirmada por UEP
- (l) BIRF 3877 - Incluye importes por "Participación Capital U.E.C." que incrementa la deuda no confirmado por U.E.P.
- (m) BID 940 -Incluye fondo de Inspección y Vigilancia que incrementa la deuda no confirmado por la U.E.P.
- (n) BankBoston NA: Conforme Expediente Nº 388.077 el Banco se habría retirado del Canje de Deuda, no contando a la fecha con definiciones respecto del saldo de deuda y forma de cancelación.-
- (ñ) Avalués BNA: Para la determinación del saldo se aplica el siguiente criterio: saldo = Monto Avalado / Años de vigencia total x años restantes.  
Los saldos de Capitales adeudados incorporan erogaciones devengadas presupuestariamente no pagadas al 31-12-2003 por \$ 2.091.970,58 y los accesorios \$2.127.143,89. Estas sumas, además están incorporadas en la deuda flotante

Los INTERESES son ESTIMADOS