

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.004

CONCEPTO / ACREEDOR		MONTO ORIGEN	C.E.R. Inicio	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2003						AJUSTES SALDOS INICIO (en MO)
				CAPITAL (En Moneda Origen)	CER 1,4568	US\$ 2,9350	CAPITAL (en \$)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO	
A CARGO DEL TESORO CENTRAL (D.A. 963)				1.678.925.596,13			2.412.233.420,64	50.001.110,95	2.462.234.531,59	3.080.593,99
I - CON EL ESTADO NACIONAL				194.653.946,23			197.821.597,38	2.502.250,20	200.323.847,58	6.989,00
7009	BCR Dto. 3005/97 - B.C.R.A. (Títulos Públicos BER - Ley 8866-)	\$c 19.088.914	1,00000	2.740.163,23	1,4568	1,0000	3.991.869,79	363.895,52	4.355.765,31	
	Pagos TGN a Organismos Internacionales - 46% Dto.2737/02 - Sept-Dic/02 y 2003	\$	1,00000	0,00			0,00	0,00	0,00	
	Pagos TGN a Organismos Internacionales - Ejercicio 2004	\$	1,00000	0,00			0,00	0,00	0,00	
7027	Ley Nº 9494 Programa Unificación Monetaria (Esc.140/03) BODEN 2013 (Resc.Federal)	\$c 191.920.772	1,44240	191.913.783,00	1,4568	1,0000	193.829.727,59	333.817,86	194.163.545,45	6.989,00
7879	Anticipo de Coparticipación	\$ -	1,00000		1,0000	1,0000	0,00	1.804.536,82	1.804.536,82	
II - CON ENTIDADES FINANCIERAS - SISTEMA BANCARIO				11.056.213,97			17.008.338,91	1.319.782,13	18.328.121,04	-179.181,44
7249	BOS Dto. 5015/97 - Bank Boston - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	\$c 13.629.714	1,00000	10.446.251,58	1,4568	1,0000	15.218.099,30	1.309.173,47	16.527.272,77	-179.181,44
7260	LOC Dto. 579/99 - Credit Local France - Esc. 925 -	US\$ 10.000.000	1,00000	609.962,39	1,0000		1.790.239,61	10.608,66	1.800.848,27	
III - CON ENTIDADES FINANCIERAS - BANCA PROVINCIAL				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7302	ERS Ley Nº 9376 - BERSA Ag. Financiero CI 5,5 (Anticipo de Sueldo)	\$ 30.000.000	1,00000	0,00	1,0000	1,0000	0,00		0,00	
7238	ERS Intereses en Descubierito	\$ -	1,00000	0,00	1,0000	1,0000	0,00		0,00	
IV - CON ORGANISMOS INTERNACIONALES				134.444.605,92			394.594.918,34	39.421.910,93	434.016.829,27	-133.503,11
7008	INT BID - SVOA - 206-IC-AR (L-8233 - Red Gas Paraná)	US\$ 7.927.280	1,00000	1.801.654,45	1,0000	2,9350	5.287.855,81	715.396,19	6.003.252,00	
7216	INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	US\$ 1.157.530	1,00000	160.297,99	1,0000	2,9350	470.474,60	103.491,04	573.965,64	
7010	INT BID - UEP - 830-AC-AR y 932 SF-AR PRODISM (L-8976 D-1779/96)	US\$ 20.371.447	1,00000	18.032.863,92	1,0000	2,9350	52.926.455,61	8.052.103,94	60.978.559,55	
7004	INT BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	US\$ -	1,00000	31.212.853,08	1,0000	2,9350	91.609.723,79	8.619.818,92	100.229.542,71	
7009	INT BIRF -UEP - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	US\$ 4.274.327	1,00000	2.457.374,80	1,0000	2,9350	7.212.395,04	823.241,82	8.035.636,86	
7013	INT BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	US\$ 10.357.451	1,00000	7.357.597,98	1,0000	2,9350	21.594.550,06	1.028.482,52	22.623.032,58	
7007	INT BIRF -SUPCE - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. Rehab. Inundac.)	US\$ 1.773.348	1,00000	838.611,48	1,0000	2,9350	2.461.324,69	307.719,68	2.769.044,37	
7006	INT BIRF - SUPCE - 3521-AR (Ley 8682 - Prog.Rehab. Inundac.)	US\$ 21.832.827	1,00000	15.079.368,27	1,0000	2,9350	44.257.945,88	5.636.592,67	49.894.538,55	
7012	INT BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	US\$ 31.400.000	1,00000	15.884.381,62	1,0000	2,9350	46.620.660,05	1.484.938,89	48.105.598,94	
7012	INT JEXIM - SUPCE - 3830-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	US\$ 22.291.648	1,00000	6.766.948,73	1,0000	2,9350	19.860.994,52	187.727,21	20.048.721,73	
7000	INT BIRF - 3836 -AR Ley 8903 Dto. 1325/95 (Ref. Estado)	US\$ 55.612.000	1,00000	16.965.328,65	1,0000	2,9350	49.793.239,59	7.006.068,69	56.799.308,28	
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	US\$ 4.249.000	1,00000	2.749.769,19	1,0000	2,9350	8.070.572,57	505.568,67	8.576.141,24	
7602	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	US\$ 8.151.551	1,00000	2.397.515,18	1,0000	2,9350	7.036.707,05	658.753,06	7.695.460,11	
7017	INT BID - CGE - 845/OCAR (PRISE)	US\$ 9.416.182	1,00000	10.644.879,97	1,0000	2,9350	31.242.722,71	3.750.271,77	34.992.994,48	
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)	US\$ 1.987.588	1,00000	349.966,95	1,0000	2,9350	1.027.152,98	131.504,53	1.158.657,51	
	BIRF 2997 (IAPV)	US\$	1,00000	0,00	1,0000	2,9350	0,00	0,00	0,00	
7021	INT BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales	US\$ 17.992.397	1,00000	1.745.193,66	1,0000	2,9350	5.122.143,39	410.231,33	5.532.374,72	-133.503,11
7029	INT BID 899/OC AR y BIRF 4150 AR (PROSAP)	US\$ 20.013.249	1,00000	0,00	1,0000	2,9350	0,00	0,00	0,00	
V - CON FONDOS FIDUCIARIOS				1.200.493.745,99			1.660.706.184,74	2.158.101,63	1.662.864.286,37	0,00
7003	FDF Dto. 3488/95 - BNA (Fdo. Fiduciario / B.E.R.)	\$c 78.000.000	1,00000	38.851.261,70	1,4568	1,0000	56.598.518,04	2.155.395,62	58.753.913,66	
7015	FDF Dto. 1356/99 - BNA (FFFIR E-0003-98 / Pt. Dte.) Ley 9199-9327	\$ 1.932.225	1,00000	-36.739,58	1,0000	1,0000	-36.739,58		-36.739,58	
7019	FDF Dto. 1356/99 - BNA (FFFIR E-0001-98 / Col. Gchú.) Ley 9199	\$ 2.362.169	1,00000	429.624,26	1,0000	1,0000	429.624,26	709,06	430.333,32	
7020	FDF Dto. 2315/00 - BNA (FFFIR E-0004-99 / P. Blancas) Ley 9247	\$ 2.434.224	1,00000	1.176.004,39	1,0000	1,0000	1.176.004,39	1.904,80	1.177.909,19	
7018	FDF Dto. - BNA (FFFIR E-0002-98 / Victoria) Ley 9199	\$ 696.201	1,00000	55.984,40	1,0000	1,0000	55.984,40	92,15	56.076,55	
	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37) (Vialidad)	\$ 1.158.084	1,00000							
	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87) (Vialidad)	\$ 2.183.912	1,00000							
	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5) (Vialidad)	\$ 1.152.512	1,00000							
	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos areas rurales prod. Z I) (PROSA)	\$ 2.650.992	1,00000							
	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos areas rurales prod. Z II) (PROSA)	\$ 2.560.970	1,00000							
7022	Ley 9468 - Dto. 3007/03 - Conversión Deudas en Bonos Garantizados (Canje Deuda)	\$c 957.313.162	0,99990	968.433.731,33	1,4568	1,0000	1.410.898.913,74		1.410.898.913,74	
7028	Ley 9495 - Dto. 4129/04 - Conversión deudas en bonos garantizados (Municipios)	\$c 44.615.822	1,33400							
7026	Ley 9494- Programa Financ.Ordenado Año 2003 (Deficit, Deuda y Educación)	\$c 186.900.000	1,45683	191.583.879,49	1,4568	1,0000	191.583.879,49	0,00	191.583.879,49	
7032	Ley 9542 - Programa Financ.Ordenado Año 2004 (Atenc. Atraso sal.y Ds.Floteante)	\$ 60.000.000	1,00000		1,0000	1,0000			0,00	

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.004

CONCEPTO / ACREEDOR			MONTO ORIGEN	C.E.R. Inicio	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2003						AJUSTES SALDOS INICIO (en MO)
					CAPITAL (En Moneda Origen)	CER 1,4568	U\$S 2,9350	CAPITAL (en \$)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO	
	VI - FONDO UNIFICADO				80.000.000,00			80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
	7823 FUC	Fondo Unificado (FUCO) - Ley N°	\$ -	1,00000	80.000.000,00	1,0000	1,0000	80.000.000,00		80.000.000,00	
	VII - DEUDAS CON GARANTIA HIPOTECARIA				784.648,55			784.648,55	2.286,66	786.935,21	0,00
	7234 ERS	Dto. 1210/96 - BERSA - Esc. 505 - (C. Civico Concordia)	\$ 1.985.000	1,00000	784.648,55	1,0000	1,0000	784.648,55	2.286,66	786.935,21	
	VIII - POR COLOCACIÓN DE BONOS				36.873.143,47			38.068.439,40	80.278,81	38.148.718,21	30.910,19
	7810 BON	Bonos Ley 8675 - en dolares estadounidenses - (VN 20 MM)	\$c 2.618.500	1,00000	1.963.307,41	1,4568	1,0000	2.860.146,23	9.533,82	2.869.680,05	
	7810 BON	Bonos Ley 8675 - en moneda nacional - (VN 10 MM)	\$ 209.400	1,00000	109.866,50	1,0000	1,0000	109.866,50	79,47	109.945,97	
	7811 BON	Bonos "C" Ley 8918 - Serie 3-1997 (VN 15 MM) - Esc.19 -	\$ 3.340.152	1,00000	1.670.076,00	1,0000	1,0000	1.670.076,00	49.449,39	1.719.525,39	
	7811 BON	Bonos "C" Ley 8918 - Serie 2-1998 (VN 1,2 MM) - Esc.934 -	\$ 12.592	1,00000	6.747,52	1,0000	1,0000	6.747,52	79,65	6.827,17	-1.947,02
	7811 BON	FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	\$ 260.000.000	1,00000	2.059.008,42	1,0000	1,0000	2.059.008,42		2.059.008,42	
	7811 BON	Tít. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado (federales)	\$ 5.170.287	1,00000	5.170.287,00	1,0000	1,0000	5.170.287,00		5.170.287,00	
	7885 BON	Dto. 2567/03 (Dif. Pr Corte y VN - Cajas Previsionales de Profesionales)	\$c 4.190.607	1,44020	4.190.607,00	1,4568	1,0000	4.238.908,68	21.136,48	4.260.045,16	
	7885 BON	Dto. 2568/03 (Dif. Pr Corte y VN - Empresas Servicios Públicos)	\$c 6.233.856	1,44020	5.195.295,59	1,4568	1,0000	5.255.177,49		5.255.177,49	
	7885 BON	Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > \$15000	\$c 19.807.953	1,44020	16.507.948,03	1,4568	1,0000	16.698.221,56		16.698.221,56	32.857,21
	IX - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION				4.188.644,47			4.188.644,47	2.437.797,74	6.626.442,21	1.566,27
	7901 OTS	Docum. Impagos por Orden Judicial (SERACO S.A. y otros)	\$ -	1,00000	625.731,90	1,0000	1,0000	625.731,90	364.176,96	989.908,86	1.566,27
	7801 OTS	JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	\$ -	1,00000	3.562.912,57	1,0000	1,0000	3.562.912,57	2.073.620,78	5.636.533,35	
	X - OTRAS DEUDAS				16.430.647,53			19.060.648,85	2.078.702,85	21.139.351,70	3.353.813,08
	7610 OTS	Gas NEA SA Ley N° 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	\$ -	1,00000	11.621.237,00	1,0000	1,0000	11.621.237,00	60.316,54	11.681.553,54	-1.598.011,20
	7889 OTS	Deudas EPEER residual	\$ 823.040	1,00000	0,00	1,0000	1,0000	0,00		0,00	
7809 OTS	Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	\$ 8.402.061	1,00000	3.450.236,72	1,0000	1,0000	3.450.236,72	2.008.043,26	5.458.279,98	4.951.824,28	
	Convenio Intang. Sdo. Justicia - Tribunal de Cuentas	\$ 31.652.162	1,00000		1,0000	1,0000					
	Juicios Fiscalía de Estado	\$ 17.992.205	1,00000		1,0000	1,0000					
	Juicio Caja de Jubilaciones	\$ 6.170.000	1,00000		1,0000	1,0000					
7881 OTS	Dto. 2595/01 Fokker LAER (en EURO)	U\$S 2.718.348	1,00000	1.359.173,81	1,0000	2,9350	3.989.175,13	10.343,04	3.999.518,17		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES (D.A. 963)					19.591.746,22			28.997.645,43	0,00	28.997.645,43	0,00
	I.A.P.V. Juicios Pendientes (D.A. 307)		\$ 598.074	1,00000		1,0000	1,0000	0,00		0,00	
	7842 OTS	I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	\$ -	1,00000	0,00	1,0000	1,0000	0,00		0,00	
	7801 OTS	Santa Elena Juicios y Deudas Comerciales y Laborales (D.A. 963)	\$ -	1,00000	3.454.455,88	1,0000	1,0000	3.454.455,88		3.454.455,88	
	7841 OTS	Juicios y Reclamos Administrativos	\$ -	1,00000	0,00	1,0000	1,0000	0,00		0,00	
	7883 OTS	Deuda Consejo Gral. Educacion c/Caja (DA 201)	\$ -	1,00000	985.720,34	1,0000	1,0000	985.720,34		985.720,34	
	7296 AVL	Aval LAER - HSBC Bank Canada y Bae Systems Holdings Inc (BSHI) Rescicion Anticipada	U\$S 1.680.870	1,00000	1.680.870,00	1,0000	2,9350	4.933.353,45		4.933.353,45	
	7296 AVL	Aval BNA - Ley 9252 Art.1° Dto.4566/00 - Capital Trabajo (5 años)	\$c 14.000.000	1,00000	7.840.000,00	1,4568	1,0000	11.421.312,00		11.421.312,00	
	7296 AVL	Aval BNA - Dto. 4815/00-4898/00 - Ampliac. Dto.4566/00 (5 años)	\$c 6.300.000	1,00000	3.528.000,00	1,4568	1,0000	5.139.590,40		5.139.590,40	
	7876 AVL	Aval Frigorífico FEDER SA - Dto.2381/01 2541/01	\$c 717.500	1,00000	602.700,00	1,4568	1,0000	878.013,36		878.013,36	
	7876 AVL	Aval Empresa NOELMA SA - Dto.2946/01	\$c 1.500.000	1,00000	1.500.000,00	1,4568	1,0000	2.185.200,00		2.185.200,00	
	TOTAL GENERAL				1.698.517.342,35			2.441.231.066,07	50.001.110,95	2.491.232.177,02	3.080.593,99

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.004

CONCEPTO / ACREEDOR		MONTO ORIGEN	EJECUCIÓN AÑO 2004: ACUMULADA AL MES DE							
			Diciembre							
			INGRESO / INCREM. (MO)	INGRESO / INCREM. (\$)	PAGOS					
					CAP. (MO)	CAP. (\$)	INTS. (\$)	ACCES.(\$)	Tot Acc	TOTAL (\$)
A CARGO DEL TESORO CENTRAL (D.A. 963)			380.250.932,39	441.904.429,74	121.825.033,09	203.872.079,63	100.809.120,66	542.719,35	101.351.840,01	305.223.919,64
I - CON EL ESTADO NACIONAL			164.669.535,15	164.669.535,15	2.740.163,24	4.206.150,56	6.771.319,12	0,00	6.771.319,12	10.977.469,68
7009	BCR Dto. 3005/97 - B.C.R.A. (Títulos Públicos BER - Ley 8866-)	\$c 19.088.914	0,00	0,00	2.740.163,24	4.206.150,56	540.772,74	0,00	540.772,74	4.746.923,30
	Pagos TGN a Organismos Internacionales - 46% Dto.2737/02 - Sept-Dic/02 y 2003	\$	90.752.428,63	90.752.428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagos TGN a Organismos Internacionales - Ejercicio 2004	\$	73.917.106,52	73.917.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7027	Ley N° 9494 Programa Unificación Monetaria (Esc.140/03) BODEN 2013 (Resc.Federal)	\$c 191.920.772	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294.287,69	0,00	4.294.287,69	4.294.287,69
7879	Anticipo de Coparticipación	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.258,69	0,00	1.936.258,69	1.936.258,69
II - CON ENTIDADES FINANCIERAS - SISTEMA BANCARIO			0,00	0,00	609.962,39	1.734.386,41	28.398,25	81.864,28	110.262,53	1.844.648,94
7249	BOS Dto. 5015/97 - Bank Boston - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	\$c 13.629.714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7260	LOC Dto. 579/99 - Credit Local France - Esc. 925 -	U\$S 10.000.000	0,00	0,00	609.962,39	1.734.386,41	28.398,25	81.864,28	110.262,53	1.844.648,94
III - CON ENTIDADES FINANCIERAS - BANCA PROVINCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	700.200,42	0,00	700.200,42	700.200,42
7302	ERS Ley N° 9376 - BERSA Ag. Financiero CI 5,5 (Anticipo de Sueldo)	\$ 30.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	700.200,42	0,00	700.200,42	700.200,42
7238	ERS Intereses en Descubierto	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			31.935.121,74	93.588.619,09	36.832.130,51	114.149.853,72	50.441.743,31	0,00	50.441.743,31	164.591.597,03
7008	INT BID - SVOA - 206-IC-AR (L-8233 - Red Gas Paraná)	U\$S 7.927.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216	INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	U\$S 1.157.530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	INT BID - UEP - 830-AC-AR y 932 SF-AR PRODISM (L-8976 D-1779/96)	U\$S 20.371.447	307.231,08	909.057,00	0,00	0,00	11.341.360,36	0,00	11.341.360,36	11.341.360,36
7004	INT BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U\$S -	874.344,29	2.604.671,64	4.279.188,63	12.522.812,24	11.947.835,42	0,00	11.947.835,42	24.470.647,66
7009	INT BIRF -UEP - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U\$S 4.274.327	1.044,59	3.111,83	997.652,89	2.926.448,48	990.078,45	0,00	990.078,45	3.916.526,93
7013	INT BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	U\$S 10.357.451	224.251,54	644.238,43	2.453.405,35	7.127.145,86	1.204.749,30	0,00	1.204.749,30	8.331.895,16
7007	INT BIRF -SUPCE - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. Rehab. Inundac.)	U\$S 1.773.348	-1.394,23	-4.153,41	384.228,61	1.127.070,59	373.881,04	0,00	373.881,04	1.500.951,63
7006	INT BIRF - SUPCE - 3521-AR (Ley 8682 - Prog.Rehab. Inundac.)	U\$S 21.832.827	-1.019.264,21	-3.036.388,08	3.141.729,50	11.940.964,24	7.420.136,56	0,00	7.420.136,56	19.361.100,80
7012	INT BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U\$S 31.400.000	16.795.321,24	49.070.953,58	7.828.157,45	24.482.326,14	1.900.712,36	0,00	1.900.712,36	26.383.038,50
7012	INT JEXIM - SUPCE - 3830-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U\$S 22.291.648	209.749,27	624.843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	INT BIRF - 3836 -AR Ley 8903 Dto. 1325/95 (Ref. Estado)	U\$S 55.612.000	0,00	0,00	13.000.888,32	40.177.388,08	8.013.376,53	0,00	8.013.376,53	48.190.764,61
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	U\$S 4.249.000	1.005.078,71	2.937.639,00	0,00	0,00	731.838,84	0,00	731.838,84	731.838,84
7602	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	U\$S 8.151.551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7017	INT BID - CGE - 845/OCAR (PRISE)	U\$S 9.416.182	3.229.050,74	9.619.342,15	1.748.180,37	5.068.378,56	5.543.127,92	0,00	5.543.127,92	10.611.506,48
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)	U\$S 1.987.588	1.161.319,60	3.423.803,27	0,00	0,00	201.425,53	0,00	201.425,53	201.425,53
	BIRF 2997 (IAPV)	U\$S		0,00	0,00	0,00	0,00			
7021	INT BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales	U\$S 17.992.397	5.463.347,07	15.933.697,49	2.998.699,39	8.777.319,53	618.933,67	0,00	618.933,67	9.396.253,20
7028	INT BID 899/OC AR y BIRF 4150 AR (PROSAP)	U\$S 20.013.249	3.685.042,05	10.857.803,11	0,00	0,00	154.287,33	0,00	154.287,33	154.287,33
V - CON FONDOS FIDUCIARIOS			127.008.869,11	127.008.869,11	62.140.200,95	62.140.200,95	42.080.900,98	288.795,65	42.369.696,63	104.509.897,58
7003	FDF Dto. 3488/95 - BNA (Fdo. Fiduciario / B.E.R.)	\$c 78.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	FDF Dto. 1356/99 - BNA (FFFIR E-0003-98 / Pt. Dte.) Ley 9199-9327	\$ 1.932.225	0,00	0,00	111.414,52	111.414,52	-718,58	0,00	-718,58	110.695,94
7019	FDF Dto. 1356/99 - BNA (FFFIR E-0001-98 / Col. Gchú.) Ley 9199	\$ 2.362.169	0,00	0,00	550.588,98	550.588,98	11.237,06	0,00	11.237,06	561.826,04
7020	FDF Dto. 2315/00 - BNA (FFFIR E-0004-99 / P. Blancas) Ley 9247	\$ 2.434.224	0,00	0,00	544.733,36	544.733,36	35.658,15	0,00	35.658,15	580.391,51
7019	FDF Dto. - BNA (FFFIR E-0002-98 / Victoria) Ley 9199	\$ 696.201	0,00	0,00	75.008,43	75.008,43	413,20	0,00	413,20	75.421,63
	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37) (Vialidad)	\$ 1.158.084	1.132.500,00	1.132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87) (Vialidad)	\$ 2.183.912	2.183.913,49	2.183.913,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5) (Vialidad)	\$ 1.152.512	1.152.512,25	1.152.512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos areas rurales prod. Z I) (PROSA)	\$ 2.650.992	730.729,73	730.729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos areas rurales prod. Z II) (PROSA)	\$ 2.560.970	545.848,50	545.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	Ley 9468 - Dto. 3007/03 - Conversión Deudas en Bonos Garantizados (Canje Deuda)	\$c 957.313.162	0,00	0,00	0,00	0,00	31.517.089,00	277.625,32	31.794.714,32	31.794.714,32
7028	Ley 9495 - Dto. 4129/04 - Conversión deudas en bonos garantizados (Municipios)	\$c 44.615.822	60.214.909,48	60.214.909,48	0,00	0,00	3.077.526,59	11.170,33	3.088.696,92	3.088.696,92
7026	Ley 9494- Programa Financ.Ordenado Año 2003 (Deficit, Deuda y Educación)	\$c 186.900.000	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	7.228.660,74	0,00	7.228.660,74	7.228.660,74
7032	Ley 9542 - Programa Financ.Ordenado Año 2004 (Atenc. Atraso sal y Ds.Floteante)	\$ 60.000.000	60.858.455,66	60.858.455,66	60.858.455,66	60.858.455,66	211.034,82	0,00	211.034,82	61.069.490,48

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.004

CONCEPTO / ACREEDOR		MONTO ORIGEN	EJECUCIÓN AÑO 2004: ACUMULADA AL MES DE							
			Diciembre							
			INGRESO / INCREM. (MO)	INGRESO / INCREM. (\$)	PAGOS					
					CAP. (MO)	CAP. (\$)	INTS. (\$)	ACCES.(\$)	Tot Acc	TOTAL (\$)
VI - FONDO UNIFICADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7829	FUC Fondo Unificado (FUCO) - Ley N°	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII - DEUDAS CON GARANTIA HIPOTECARIA			0,00	0,00	221.013,95	221.013,95	60.064,65	0,00	60.064,65	281.078,60
7234	ERS Dto. 1210/96 - BERSA - Esc. 505 - (C. Civico Concordia)	\$ 1.985.000	0,00	0,00	221.013,95	221.013,95	60.064,65	0,00	60.064,65	281.078,60
VIII - POR COLOCACIÓN DE BONOS			0,00	0,00	12.885.532,54	13.475.095,12	247.866,14	29.075,50	276.941,64	13.752.036,76
7810	BON Bonos Ley 8675 - en dolares estadounidenses - (VN 20 MM)	\$c 2.618.500	0,00	0,00	490.340,40	732.217,15	103.986,92	0,00	103.986,92	836.204,07
7810	BON Bonos Ley 8675 - en moneda nacional - (VN 10 MM)	\$ 209.400	0,00	0,00	27.439,44	27.439,44	725,54	0,00	725,54	28.164,98
7811	BON Bonos "C" Ley 8918 - Serie 3-1997 (VN 15 MM) - Esc.19 -	\$ 3.340.152	0,00	0,00	334.015,20	334.015,20	55.673,65	24.707,80	80.381,45	414.396,65
7811	BON Bonos "C" Ley 8918 - Serie 2-1998 (VN 1,2 MM) - Esc.934 -	\$ 12.592	0,00	0,00	960,10	960,10	-290,82	4.367,70	4.076,88	5.036,98
7814	BON FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	\$ 260.000.000	0,00	0,00	1.513.189,03	1.513.189,03	0,00	0,00	0,00	1.513.189,03
7814	BON Tít. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado (federales)	\$ 5.170.287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7889	BON Dto. 2567/03 (Dif. Pr Corte y VN - Cajas Previsionales de Profesionales)	\$c 4.190.607	0,00	0,00	0,00	0,00	87.770,85	0,00	87.770,85	87.770,85
7889	BON Dto. 2568/03 (Dif. Pr Corte y VN - Empresas Servicios Públicos)	\$c 6.233.856	0,00	0,00	2.077.120,82	2.176.996,27	0,00	0,00	0,00	2.176.996,27
7889	BON Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > \$15000	\$c 19.807.953	0,00	0,00	8.442.467,55	8.690.277,93	0,00	0,00	0,00	8.690.277,93
IX - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	OTS Docum. Impagos por Orden Judicial (SERACO S.A. y otros)	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	OTS JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X - OTRAS DEUDAS			56.637.406,39	56.637.406,39	6.396.029,52	7.945.378,92	478.627,79	142.983,92	621.611,71	8.566.990,63
7610	OTS Gas NEA SA Ley N° 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	\$ -	0,00	0,00	1.752.360,00	1.752.360,00	137.286,00	0,00	137.286,00	1.889.646,00
7889	OTS Deudas EPEER residual	\$ 823.040	823.039,61	823.039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7809	OTS Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	\$ 8.402.061	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
	Convenio Intang. Sdo. Justicia - Tribunal de Cuentas	\$ 31.652.162	31.652.162,00	31.652.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juicios Fiscalía de Estado	\$ 17.992.205	17.992.204,78	17.992.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juicio Caja de Jubilaciones	\$ 6.170.000	6.170.000,00	6.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7881	OTS Dto. 2595/01 Fokker LAER (en EURO)	US\$ 2.718.348	0,00	0,00	543.669,52	2.093.018,92	341.341,79	142.983,92	484.325,71	2.577.344,63
OTROS PASIVOS CONTINGENTES (D.A. 963)			-2.987.862,75	-2.987.862,75	4.534.786,61	4.534.786,61	114.126,80	72.337,34	186.464,14	4.721.250,75
7810	OTS I.A.P.V. Juicios Pendientes (D.A. 307)	\$ 598.074	837.347,31	837.347,31	837.347,31	837.347,31	0,00	0,00	0,00	837.347,31
7842	OTS I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	\$ -	993.425,66	993.425,66	993.425,66	993.425,66	0,00	0,00	0,00	993.425,66
7801	OTS Santa Elena Juicios y Deudas Comerciales y Laborales (D.A. 963)	\$ -	0,00	0,00	292.029,02	292.029,02	114.126,80	72.337,34	186.464,14	478.493,16
7841	OTS Juicios y Reclamos Administrativos	\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	OTS Deuda Consejo Gral. Educacion c/Caja (DA 201)	\$ -	239.955,86	239.955,86	1.225.676,20	1.225.676,20	0,00	0,00	0,00	1.225.676,20
	AVL Aval LAER - HSBC Bank Canada y Bae Systems Holdings Inc (BSHI) Rescicion Anticipada	US\$ 1.680.870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7296	AVL Aval BNA - Ley 9252 Art.1º Dto.4566/00 - Capital Trabajo (5 años)	\$c 14.000.000	-2.733.691,58	-2.733.691,58	1.186.308,42	1.186.308,42	0,00	0,00	0,00	1.186.308,42
7296	AVL Aval BNA - Dto. 4815/00-4898/00 - Ampliac. Dto.4566/00 (5 años)	\$c 6.300.000	-1.764.000,00	-1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876	AVL Aval Frigorífico FEDER SA - Dto.2381/01 2541/01	\$c 717.500	-200.900,00	-200.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876	AVL Aval Empresa NOELMA SA - Dto.2946/01	\$c 1.500.000	-360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			377.263.069,64	438.916.566,99	126.359.819,70	208.406.866,24	100.923.247,46	615.056,69	101.538.304,15	309.945.170,39

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.004

CONCEPTO / ACREEDOR		MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2004						Última Tasa Aplic Dic/04	Referencia
			CAPITAL (en MO)	CER 1,5367	US\$ 2,9790	CAPITAL (en \$)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		
			euro		4,055					
A CARGO DEL TESORO CENTRAL (D.A. 963)			1.940.432.089,42			2.779.414.533,97	23.030.074,35	2.802.444.608,32		
I - CON EL ESTADO NACIONAL			356.590.307,15			369.137.540,09	11.203,73	369.148.743,82		
7009	BCR Dto. 3005/97 - B.C.R.A. (Títulos Públicos BER - Ley 8866-)	\$c 19.088.914		1,5367	1,0000			-		
	Pagos TGN a Organismos Internacionales - 46% Dto.2737/02 - Sept-Dic/02 y 2003	\$	90.752.428,63	1,0000	1,0000	90.752.428,63	0,00	90.752.428,63	3,00%	(1)
	Pagos TGN a Organismos Internacionales - Ejercicio 2004	\$	73.917.106,52	1,0000	1,0000	73.917.106,52	0,00	73.917.106,52	3,00%	(2)
7027	BON Ley N° 9494 Programa Unificación Monetaria (Esc.140/03) BODEN 2013 (Resc.Federal)	\$c 191.920.772	191.920.772,00	1,5367	1,0000	204.468.004,94	11.203,73	204.479.208,67	2,00%	
7876	OTS Anticipo de Coparticipación	\$ -	0,00	1,0000	1,0000	0,00	0,00	-		
II - CON ENTIDADES FINANCIERAS - SISTEMA BANCARIO			10.267.070,14			15.777.406,68	2.552.654,73	18.330.061,41		
7249	BOS Dto. 5015/97 - Bank Boston - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	\$c 13.629.714	10.267.070,14	1,5367	1,0000	15.777.406,68	2.552.654,73	18.330.061,41	4,00%	(3)
7260	LOC Dto. 579/99 - Credit Local France - Esc. 925 -	US\$ 10.000.000	(0,00)	1,0000	2,9790	0,00		-		
III - CON ENTIDADES FINANCIERAS - BANCA PROVINCIAL			-			0,00	0,00	-		
7302	ERS Ley N° 9376 - BERSA Ag. Financiero CI 5,5 (Anticipo de Sueldo)	\$ 30.000.000	-	1,0000	1,0000	0,00		-		
7238	ERS Intereses en Descubierito	\$ -	-	1,0000	1,0000	0,00		-		
IV - CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			129.414.094,04			385.524.586,14	13.929.835,87	399.454.422,01		
7008	INT BID - SVOA - 206-IC-AR (L-8233 - Red Gas Paraná)	US\$ 7.927.280	1.801.654,45	1,0000	2,9790	5.367.128,61	833.545,26	6.200.673,87	9,50%	(4)
7218	INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	US\$ 1.157.530	160.297,99	1,0000	2,9790	477.527,71	160.794,37	638.322,08	12,00%	(5)
7010	INT BID - UEP - 830-AC-AR y 932 SF-AR PRODISM (L-8976 D-1779/96)	US\$ 20.371.447	18.340.095,00	1,0000	2,9790	54.635.143,01	257.638,38	54.892.781,39	6,62%	
7004	INT BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	US\$ -	27.808.008,74	1,0000	2,9790	82.840.058,04	1.036.476,65	83.876.534,69	4,66%	(6)
7009	INT BIRF -UEP - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	US\$ 4.274.327	1.460.766,50	1,0000	2,9790	4.351.623,40	47.635,73	4.399.259,13	5,19%	(7)
7013	INT BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	US\$ 10.357.451	5.128.444,17	1,0000	2,9790	15.277.635,18	83.700,09	15.361.335,27	2,60%	(8)
7007	INT BIRF -SUPCE - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. Rehab. Inundac.)	US\$ 1.773.348	452.988,64	1,0000	2,9790	1.349.453,16	14.772,00	1.364.225,16	5,19%	(7)
7006	INT BIRF - SUPCE - 3521-AR (Ley 8682 - Prog.Rehab. Inundac.)	US\$ 21.832.827	10.918.374,56	1,0000	2,9790	32.525.837,81	359.771,41	32.885.609,22	8,59%	(9)
7012	INT BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	US\$ 31.400.000	24.851.545,41	1,0000	2,9790	74.032.753,78	589.239,87	74.621.993,65	2,09%	(10)
7012	INT JEXIM - SUPCE - 3830-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	US\$ 22.291.648	6.976.698,00	1,0000	2,9790	20.783.583,34	1.711.086,79	22.494.670,13	2,50%	(11)
7000	INT BIRF - 3836 -AR Ley 8903 Dto. 1325/95 (Ref. Estado)	US\$ 55.612.000	3.964.440,33	1,0000	2,9790	11.810.067,74	990.104,31	12.800.172,05	10,00%	(12)
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	US\$ 4.249.000	3.754.847,90	1,0000	2,9790	11.185.691,89	227.854,08	11.413.545,97	4,99%	(13)
7602	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	US\$ 8.151.551	2.397.515,18	1,0000	2,9790	7.142.197,72	1.125.549,38	8.267.747,10	6,38%	(14)
7017	INT BID - CGE - 845/OCAR (PRISE)	US\$ 9.416.182	12.125.750,34	1,0000	2,9790	36.122.610,26	6.290.093,31	42.412.703,57	6,29%	(15)
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)	US\$ 1.987.588	1.511.286,55	1,0000	2,9790	4.502.122,63	81.860,92	4.583.983,55	4,99%	(16)
	BIRF 2997 (IAPV)	US\$ -	-	1,0000	2,9790	0,00		-		
7021	INT BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales	US\$ 17.992.397	4.076.338,23	1,0000	2,9790	12.143.411,59	77.604,72	12.221.016,31	2,18%	(17)
7020	INT BID 899/OC AR y BIRF 4150 AR (PROSAP)	US\$ 20.013.249	3.685.042,05	1,0000	2,9790	10.977.740,27	42.108,61	11.019.848,88	3,14%	(18)
V - CON FONDOS FIDUCIARIOS			1.265.362.414,15			1.825.862.542,51	4.213.633,10	1.830.076.175,61		
7003	FDF Dto. 3488/95 - BNA (Fdo. Fiduciario / B.E.R.)	\$c 78.000.000	38.851.261,70	1,5367	1,0000	59.702.733,85	3.434.951,81	63.137.685,66	2,00%	
7018	FDF Dto. 1356/99 - BNA (FFFIR E-0003-98 / Pt. Dte.) Ley 9199-9327	\$ 1.932.225	(148.154,10)	1,0000	1,0000	-148.154,10		(148.154,10)	7,53%	(19)
7019	FDF Dto. 1356/99 - BNA (FFFIR E-0001-98 / Col. Gchú.) Ley 9199	\$ 2.362.169	(120.964,72)	1,0000	1,0000	-120.964,72		(120.964,72)	7,53%	(19)
7020	FDF Dto. 2315/00 - BNA (FFFIR E-0004-99 / P. Blancas) Ley 9247	\$ 2.434.224	631.271,03	1,0000	1,0000	631.271,03		631.271,03	7,39%	(19)
7019	FDF Dto. - BNA (FFFIR E-0002-98 / Victoria) Ley 9199	\$ 696.201	(19.024,03)	1,0000	1,0000	-19.024,03		(19.024,03)	7,51%	(19)
	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37) (Vialidad)	\$ 1.158.084	1.132.500,00	1,0000	1,0000	1.148.578,70	23.442,77	1.172.021,47	7,24%	
	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87) (Vialidad)	\$ 2.183.912	2.183.913,49	1,0000	1,0000	2.214.919,67	45.207,05	2.260.126,72	7,24%	
	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5) (Vialidad)	\$ 1.152.512	1.152.512,25	1,0000	1,0000	1.168.636,81	23.466,12	1.192.102,93	7,24%	
	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos areas rurales prod. Z I) (PROSA)	\$ 2.650.992	730.729,73	1,0000	1,0000	738.945,72	12.393,04	751.338,76	7,24%	
	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos areas rurales prod. Z II) (PROSA)	\$ 2.560.970	545.848,50	1,0000	1,0000	551.826,94	9.114,82	560.941,76	7,24%	
7022	Ley 9468 - Dto. 3007/03 - Conversión Deudas en Bonos Garantizados (Canje Deuda)	\$c 957.313.162	968.433.731,33	1,5367	1,0000	1.488.340.949,03	0,00	1.488.340.949,03	2,00%	
7028	Ley 9495 - Dto. 4129/04 - Conversión deudas en bonos garantizados (Municipios)	\$c 44.615.822	60.214.909,48	1,5367	1,0000	69.364.506,30	0,00	69.364.506,30	2,00%	
7026	Ley 9494- Programa Financ.Ordenado Año 2003 (Deficit, Deuda y Educación)	\$c 186.900.000	191.773.879,49	1,5367	1,0000	202.288.317,31	665.057,48	202.953.374,79	4,00%	
7032	Ley 9542 - Programa Financ.Ordenado Año 2004 (Atenc. Atraso sal.y Ds.Flotante)	\$ 60.000.000	-	1,0000	1,0000	0,00		-		

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.004

CONCEPTO / ACREEDOR		MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2004						Última Tasa Aplic Dic/04	Referencia
			CAPITAL (en MO)	CER 1,5367	U\$S 2,9790	CAPITAL (en \$)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		
			euro		4,055					
7822	VI - FONDO UNIFICADO		80.000.000,00			80.000.000,00	0,00	80.000.000,00		
	FUC Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº	\$ -	80.000.000,00	1,0000	1,0000	80.000.000,00		80.000.000,00		
7234	VII - DEUDAS CON GARANTIA HIPOTECARIA		563.634,60			563.634,60	1.591,61	565.226,21	9,37%	
	ERS Dto. 1210/96 - BERSA - Esc. 505 - (C. Cívico Concordia)	\$ 1.985.000	563.634,60	1,0000	1,0000	563.634,60	1.591,61	565.226,21		
7810	VIII - POR COLOCACIÓN DE BONOS		24.018.521,12			25.841.410,12	65.565,95	25.906.976,07		
	BON Bonos Ley 8675 - en dolares estadounidenses - (VN 20 MM)	\$c 2.618.500	1.472.967,01	1,5367	1,0000	2.263.508,40	7.545,03	2.271.053,43		
7810	BON Bonos Ley 8675 - en moneda nacional - (VN 10 MM)	\$ 209.400	82.427,06	1,0000	1,0000	82.427,06	51,49	82.478,55	0,76%	
7811	BON Bonos "C" Ley 8918 - Serie 3-1997 (VN 15 MM) - Esc.19 -	\$ 3.340.152	1.336.060,80	1,0000	1,0000	1.336.060,80	35.539,72	1.371.600,52		
7811	BON Bonos "C" Ley 8918 - Serie 2-1998 (VN 1,2 MM) - Esc.934 -	\$ 12.592	3.840,40	1,0000	1,0000	3.840,40	133,97	3.974,37		
7811	BON FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	\$ 260.000.000	545.819,39	1,0000	1,0000	545.819,39		545.819,39		
7811	BON Tít. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado (federales)	\$ 5.170.287	5.170.287,00	1,0000	1,0000	5.170.287,00		5.170.287,00		
7885	BON Dto. 2567/03 (Dif. Pr Corte y VN - Cajas Previsionales de Profesionales)	\$c 4.190.607	4.190.607,00	1,5367	1,0000	4.471.396,87	22.295,73	4.493.692,60	2,00%	
7885	BON Dto. 2568/03 (Dif. Pr Corte y VN - Empresas Servicios Públicos)	\$c 6.233.856	3.118.174,77	1,5367	1,0000	3.327.106,77	0,00	3.327.106,77		
7885	BON Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > \$15000	\$c 19.807.953	8.098.337,69	1,5367	1,0000	8.640.963,43	0,00	8.640.963,43		(20)
7801	IX - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION		4.190.210,74			4.190.210,74	2.255.589,37	6.445.800,11		
	OTS Docum. Impagos por Orden Judicial (SERACO S.A. y otros)	\$ -	627.298,17	1,0000	1,0000	627.298,17	140.162,85	767.461,02		
7801	OTS JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	\$ -	3.562.912,57	1,0000	1,0000	3.562.912,57	2.115.426,52	5.678.339,09		
7810	X - OTRAS DEUDAS		70.025.837,48			72.517.203,09	0,00	72.517.203,09		
	OTS Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	\$ -	8.270.865,80	1,0000	1,0000	8.270.865,80		8.270.865,80		
7885	OTS Deudas EPEER residual	\$ 823.040	823.039,61	1,0000	1,0000	823.039,61		823.039,61		
7800	OTS Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	\$ 8.402.061	4.302.061,00	1,0000	1,0000	4.302.061,00		4.302.061,00		
	Convenio Intang. Sdo. Justicia - Tribunal de Cuentas	\$ 31.652.162	31.652.162,00	1,0000	1,0000	31.652.162,00		31.652.162,00		
	Juicios Fiscalía de Estado	\$ 17.992.205	17.992.204,78	1,0000	1,0000	17.992.204,78		17.992.204,78		(21)
	Juicio Caja de Jubilaciones	\$ 6.170.000	6.170.000,00	1,0000	1,0000	6.170.000,00		6.170.000,00		
7881	OTS Dto. 2595/01 Fokker LAER (en EURO)	U\$S 2.718.348	815.504,29	1,0000	4,0550	3.306.869,90		3.306.869,90	7,18%	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES (D.A. 963)			12.069.096,86			19.273.625,45	0,00	19.273.625,45		
7816	OTS I.A.P.V. Juicios Pendientes (D.A. 307)	\$ 598.074	-	1,0000	1,0000	0,00		-		
7842	OTS I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	\$ -	-	1,0000	1,0000	0,00		-		
7801	OTS Santa Elena Juicios y Deudas Comerciales y Laborales (D.A. 963)	\$ -	3.162.426,86	1,0000	1,0000	3.162.426,86		3.162.426,86		
7841	OTS Juicios y Reclamos Administrativos	\$ -	-	1,0000	1,0000	0,00		-		
7883	OTS Deuda Consejo Gral. Educacion c/Caja (DA 201)	\$ -	-	1,0000	1,0000	0,00		-		
AVL	Aval LAER - HSBC Bank Canada y Bae Systems Holdings Inc (BSHI) Rescicion Anticipada	U\$S 1.680.870	1.680.870,00	1,0000	2,9790	5.007.311,73		5.007.311,73		
7296	AVL Aval BNA - Ley 9252 Art.1º Dto.4566/00 - Capital Trabajo (5 años)	\$c 14.000.000	3.920.000,00	1,5367	1,0000	6.023.864,00		6.023.864,00		
7296	AVL Aval BNA - Dto. 4815/00-4898/00 - Ampliac. Dto.4566/00 (5 años)	\$c 6.300.000	1.764.000,00	1,5367	1,0000	2.710.738,80		2.710.738,80		
7876	AVL Aval Frigorífico FEDER SA - Dto.2381/01 2541/01	\$c 717.500	401.800,00	1,5367	1,0000	617.446,06		617.446,06		
7876	AVL Aval Empresa NOELMA SA - Dto.2946/01	\$c 1.500.000	1.140.000,00	1,5367	1,0000	1.751.838,00		1.751.838,00		
TOTAL GENERAL			1.952.501.186,28			2.798.688.159,42	23.030.074,35	2.821.718.233,77		

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.004

Referencias Estado Ejecución de la Deuda Consolidada año 2004

- (1) **Pagos TGN Org.Internacionales 46° Dto.2737/02, sept-dic./02 y ejerc.2003:** corresponde al monto total pagado sin contemplar aplicación del CER y capitalización de intereses al 31-12-04 condiciones establecidas en el PFO 2004, hasta tanto el mismo no quede perfeccionado, en lo que respecta a la compensación por acreencias de la Provincia con el Estado Nacional. situación que de producirse, provocará variaciones en el saldo de la deuda.
- (2) **Pagos TGN Org.Intern. Ejercicio 2004:** no contempla aplicación del CER y capitaliz. De intereses al 31-12-04, condiciones establecidas en el PFO 2004 que aún restan perfeccionarse.
- (3) **Bank Boston:** Deuda en tratativas de renegociación, tramitadas mediante Expdiente N° 504277/04
- (4) **B.I.D. - 206-IC-AR L-8233 SVOA :** Cronograma de pagos vencido.Excluida expresamente por Nación del PFO 2004.Deuda a renegociar.
- (5)**B.I.D. - 545-OC-AR - O.S.E.R.:**el saldo contiene pdos.impagos 2001,2003 y 2004. Deuda sujeta a compensación según Expdte. N° 519488/532103/04
- (6) **BID 619 PSF:** Los servicios se calculan en base a un desarrollo histórico de cuotas constantes de unidades de canasta de moneda, las mismas se convierten a U\$S al momento de corte de la factura de servicios. La cuota de amortización provincial se calcula aplicando al total de la cuota nacional el coef.de participación de la Pvcia. (fijo). No obstante el valor de la cuota fluctua por lo expuesto en primer lugar. El saldo contiene ajustes por canasta de monedas.
- (7) **BIRF 3280 PSF y PRI:** Los servicios se calculan en base a un desarrollo histórico. Las cuotas de capital son constantes. Al cierre del ejercicio el saldo contiene ajuste por canasta de monedas.
- (8) **BIRF 3877 PDP:** La amortización nacional es fija y se distribuye a la provincia por coeficiente que surge de la participación de ésta en el total del préstamo. El mismo está operativo por lo tanto el coeficiente cambia semestre a semestre.El saldo contiene ajuste por canasta de monedas.
- (9) **BIRF 3521:** El saldo contiene ajuste por canasta de monedas y gastos UEC informados al cierre del ejercicio.
- (10) **BIRF 4117 PRI:** Amortiza sobre el total asignado y no sobre lo efectivamete desembolsado a la fecha de vencimiento. El saldo contiene ajuste por canasta de monedas y gastos UEC informados. al cierre.
- (11) **JEXIM 3830 PRI:** No registra movimientos desde el ejercicio 2003.Deuda a renegociar.
- (12) **BIRF 3836:** Los servicios se calculan en base a un desarrollo histórico.
- (13) **BID 962:** El préstamo se encuentra operativo (continúa desembolsando).Los servicios surgen por aplicación de un % sobre el total facturado por el Banco a la Nación.
- (14) **MECFINT Equip.Hospit.:**No registra movimientos desde el ejercicio 2001.Deuda a renegociar.
- (15) **BID 845 PRISE:** El importe final de cada factura surge de una canasta de monedas que puede ser distinta para la amortización y los intereses y que está sujeta a variaciones en el tipo de cambio hasta el día que el pago se hace efectivo (en U\$S). El saldo contiene gastos UEC,
- (16) **BID 940 PROMEBA:** La Provincia asume el pago del 50% de los montos efectivamente desembolsados por el Banco y transferidos por la Nación. Continúa desembolsando.
- (17) **BIRF 4093 Caminos Provinciales:** Restan desembolsos. Se amortiza sobre el monto total asignado. El saldo contiene gastos UEC informados al cierre del ejercicio.
- (18) **BIRF 4150 PROSAP:** restan desembolsos. El monto de la amortización surge de la cantidad de cuotas que restan y sobre el monto efectivamente desembolsado.
- (19) **Fondo Fid.Infraest.Regional: (Dte.Gchú-Victoria-P.Blancas)** deuda en tramite Judicial-Actualmente en etapa de conciliación.Cronograma de pagos vencido. Saldos negativos por amortización de servicios con aplicación del CER por parte del F.F.I.R.
- (20) **Títulos Escriturales** Dto. 2569:Los pagos han receptado la operatoria Dto.2509/04 y modif. A los tenedores de hasta \$50.000 implico una cancelación anticipada de los cupones con vto.en el 2005.
- (21) **Juicios Fiscalía de Estado:** Saldo depurado según Informe del Dpto. Informes Generales C.Gral.

Los saldos de capitales adeudados incorporan erogaciones devengadas presupuestarias no pagadas al 31/12/04 por \$ 1.338.309,19. Estas sumas además estan incorporadas en la deuda flotante. Estas erogaciones responden a los Lbtos 7050, 7081, 7116, 7123 y 7124/2004. De la misma forma corresponden los Lbtos 9064 y 9104/2003 por sus saldos impagos al 31/12/2003

No se incluyen los pasivos de Rentas Generales originados en el ejercicio 2003 y anteriores sin respaldo (déficit).