PROVINCIA DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

CUADRO III - 6

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.006

	CONCEPTO / ACREEDOR		MONTO ORIGEN		C.E.R. de Inicio	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2005 CAPITAL (En Moneda Origen)	CER 1,7173	U$S 3,0320	CAPITAL (en $)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO	AJUSTES SALDOS INICIO (en MO)
							euro	3,590	ICC:	194,40		
	I - GOBIERNO NACIONAL					**1.768.425.079,25**			**2.808.826.676,08**	**15.319.186,24**	**2.824.145.862,32**	**0,00**
	I - TESORO NACIONAL					**175.952.963,77**			**209.486.983,28**	**11.329,52**	**209.498.312,80**	**0,00**
7027	BON Ley Nº 9494 Programa Unific. Monet.(Esc.140/03) BODEN 2013 (Resc.Federal)	$c	191.920.772	1,44240		175.952.963,77	1,7173	1,0000	209.486.983,28	11.329,52	209.498.312,80	
	II - FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PCIAL.					**1.449.332.970,97**			**2.190.012.510,24**	**11.914.581,03**	**2.201.927.091,27**	**0,00**
7034	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2005 ($112.00MM)	$	112.000.000	1,00000		117.980.496,20	1,0000	1,0000	117.980.496,20	0,00	117.980.496,20	
	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2006 ($160.00MM)	$	160.000.000	1,00000								
7022	Ley 9468 - Dto. 3007/03 - Conversión Deudas en Bonos Garantizados (Canje Deuda)	$c	957.313.162	0,99990		925.822.647,15	1,7173	1,0000	1.590.074.239,38		1.590.074.239,38	
7022	Dec 977/5 - Conv. Ds. Bonos Garant. BER	$c		1,33400		52.434.878,47	1,7173	1,0000	67.501.062,07	3.938.738,35	71.439.800,42	
7022	Ley 9495 - Dto. 4129/04 - Conversión deudas en bonos garantizados (Municipios)	$c	44.615.822	1,33400		57.565.453,46	1,7173	1,0000	74.105.812,02		74.105.812,02	
7022	Dec 977/5 - Conv. Ds. Bonos Garant. Bco.Mun.Pná.	$c		1,33400		13.444.841,42	1,7173	1,0000	17.307.965,65	1.009.932,93	18.317.898,58	
7030	Fondo Fiduciario-Programa Financ.Ordenado (2004 CAP.III)	$c	69.426.126	1,53670		76.184.523,99	1,7173	1,0000	85.138.077,08	3.242.532,80	88.380.609,88	
7031	Fondo Fiduciario-Programa Financ.Ordenado (2004 CAP.II)	$c	74.689.572	1,53670		78.491.074,82	1,7173	1,0000	87.715.704,29	3.340.703,22	91.056.407,51	
7026	Ley 9494 - PFO Año 2003 (Deficit, Deuda y Educación)	$c	186.900.000	1,45683		127.409.055,45	1,7173	1,0000	150.189.153,55	382.673,73	150.571.827,28	
	III - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS					**11.835.175,70**			**13.410.126,22**	**23.469,82**	**13.433.596,04**	**0,00**
7033	FDF Dto. 2315/00 - BNA (FFFIR E-0004-99 / P. Blancas) Ley 9247	$	2.434.224,00	1,00000		125,07	1,0000	1,0000	125,07	0,09	125,16	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37) (Vialidad)	$i	1.158.084,40	1,00000		1.085.312,49000	194,4000	1,0000	1.292.334,63	2.249,76	1.294.584,39	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87) (Vialidad)	$i	2.183.912,49	1,00000		2.092.917,10000	194,4000	1,0000	2.492.138,65	4.338,43	2.496.477,08	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5) (Vialidad)	$i	1.339.821,64	1,00000		1.209.577,24000	194,4000	1,0000	1.434.216,28	2.496,75	1.436.713,03	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos areas rurales prod. Z I) (PROS/	$i	2.929.972,82	1,00000		2.546.543,18000	194,4000	1,0000	2.865.946,96	4.970,91	2.870.917,87	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos areas rurales prod. Z II) (PROS/	$i	2.638.598,93	1,00000		2.459.641,44000	194,4000	1,0000	2.735.419,36	4.767,03	2.740.186,39	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0010-04-)	$i	2.015.529,51	1,00000		1.220.529,59000	194,4000	1,0000	1.295.014,40	2.323,49	1.297.337,89	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0011-04-)	$i	3.277.529,51	1,00000		1.220.529,59000	194,4000	1,0000	1.294.930,87	2.323,34	1.297.254,21	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0012-04-)	$i	466.801,00	1,00000		0,00000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0013-04-)	$i	114.678,36	1,00000		0,00000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0014-04-)	$i	366.680,86	1,00000		0,00000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0015-04-)	$i		1,00000		0,00000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0016-04-)	$i	158.733,00	1,00000		0,00000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0017-04-)	$i		1,00000		0,00000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0018-04-)	$i		1,00000		0,00000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0019-04-)	$i	219.532,00	1,00000		0,00000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0020-04-)	$i	184.567,00	1,00000		0,00000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0021-04-)	$i	246.759,00	1,00000		0,00000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0022-04-)	$i	364.673,00	1,00000		0,00000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0023-04-)	$i		1,00000		0,00000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0024-04- Seguí / Paraná)	$i	127.365,00	1,00000		0,00000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0025-04 - Federación)	$i	409.442,00	1,00000		0,00000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0026-04-)	$i		1,00000		0,00000	1,7173	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0027-04-)	$i		1,00000		0,00000	1,7173	1,0000	0,00	0,00	0,00	
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0028-04- Tabossi / Paraná)	$i	315.185,00	1,00000		0,00000	0,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
	IV - FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.					**131.303.968,81**			**395.917.056,34**	**3.369.805,87**	**399.286.862,21**	**0,00**
	BID					**59.083.060,03**			**176.943.260,92**	**1.306.359,15**	**178.249.620,07**	**0,00**
7008	INT BID - SVOA - 206-IC-AR (L-8233 - Red Gas Paraná)	$	7.927.280	1,00000		1.080.992,67	1,0000	1,0000	1.080.992,67		1.080.992,67	
7216	INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	U$S	1.157.530	1,00000		109.370,87	1,0000	3,0320	331.612,48		331.612,48	
7010	INT BID - UEP - 830-AC-AR y 932 SF-AR PRODISM (L-8976 D-1779/96)	U$S	21.242.622	1,00000		19.209.770,98	1,0000	3,0320	58.244.025,61	208.768,93	58.452.794,54	
7004	INT BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U$S	29.270.630	1,00000		21.893.215,17	1,0000	3,0320	66.380.228,40	757.196,11	67.137.424,51	
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	U$S	4.249.000	1,00000		3.815.408,35	1,0000	3,0320	11.568.318,12	220.208,04	11.788.526,16	
7017	INT BID - CGE - 845/OCAR (PRISE)	U$S	9.416.182	1,00000		10.761.857,17	1,0000	3,0320	32.629.950,94		32.629.950,94	
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)	U$S	6.582.998	1,00000		2.212.444,82	1,0000	3,0320	6.708.132,70	120.186,07	6.828.318,77	

PROVINCIA DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

CUADRO III - 6

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.006

		CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN		C.E.R. de Inicio	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2005 CAPITAL (En Moneda Origen)	CER 1,7173	U$S 3,0320	CAPITAL (en $)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO	AJUSTES SALDOS INICIO (en MO)
		BIRF				**63.441.227,57**			**192.353.801,98**	**2.063.446,72**	**194.417.248,70**	**0,00**
7005	INT	BIRF -UEP - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U$S	4.274.327	1,00000	1.096.502,51	1,0000	3,0320	3.324.595,61	23.197,96	3.347.793,57	
7013	INT	BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	U$S	8.325.975	1,00000	4.249.836,59	1,0000	3,0320	12.885.504,54	117.232,00	13.002.736,54	
7029	INT	BID 899/OC AR y BIRF 4150 AR (PROSAP)	U$S	20.013.249	1,00000	10.695.118,80	1,0000	3,0320	32.427.600,20	44.296,99	32.471.897,19	
7007	INT	BIRF -SUPCE - 3280-AR (Ley 8682 - Prog. Rehab. Inundac.)	U$S	1.773.348	1,00000	310.810,05	1,0000	3,0320	942.376,07	8.543,03	950.919,10	
7006	INT	BIRF - SUPCE - 3521-AR (Ley 8682 - Prog.Rehab. Inundac.)	U$S	21.832.827	1,00000	9.047.732,74	1,0000	3,0320	27.432.725,67	183.927,03	27.616.652,70	
7012	INT	BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U$S	37.860.254	1,00000	25.399.921,10	1,0000	3,0320	77.012.560,76	1.189.319,54	78.201.880,30	
7021	INT	BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales	U$S	19.252.524	1,00000	12.023.039,33	1,0000	3,0320	36.453.855,25	436.240,81	36.890.096,06	
7000	INT	BIRF - 3836 -AR Ley 8903 Dto. 1325/95 (Ref. Estado)	U$S	55.612.000	1,00000	618.266,45	1,0000	3,0320	1.874.583,88	60.689,37	1.935.273,25	
		OTROS				**8.779.681,21**			**26.619.993,44**	**0,00**	**26.619.993,44**	**0,00**
	INT	JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U$S	22.291.648	1,00000	6.382.166,03	1,0000	3,0320	19.350.727,41		19.350.727,41	
	INT	MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	U$S	8.151.551	1,00000	2.397.515,18	1,0000	3,0320	7.269.266,03		7.269.266,03	
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS						**93.840.980,77**			**97.728.287,82**	**25.142,55**	**97.753.430,37**	**0,00**
7249	BOS	Dto. 5015/97 - Bank Boston - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	$c	13.629.714	1,33400	13.529.004,96	1,7173	1,0000	17.416.312,01	24.039,85	17.440.351,86	
7302	ERS	Ley Nº 9376 - BERSA Ag. Financiero Cl 5,5 (Anticipo de Sueldo)	$	30.000.000	1,00000	0,00	1,0000	1,0000	0,00		0,00	
	FUC	Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº	$	-	1,00000	80.000.000,00	1,0000	1,0000	80.000.000,00		80.000.000,00	
7234	ERS	Dto. 1210/96 - BERSA - Esc. 505 - (C. Civico Concordia)	$	1.985.000	1,00000	311.975,81	1,0000	1,0000	311.975,81	1.102,70	313.078,51	
III - DEUDA CONSOLIDADA						**15.738.586,88**			**16.442.638,93**	**0,00**	**16.442.638,93**	**4.331.856,47**
7809	OTS	Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	$	8.402.061	1,00000	0,00	1,0000	1,0000	0,00		0,00	
	OTS	Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	$	-	1,00000	8.270.865,80	1,0000	1,0000	8.270.865,80		8.270.865,80	
7881	OTS	Dto. 2595/01 Fokker LAER (en EURO)	U$S	2.718.348	1,00000	271.834,77	1,0000	3,5900	975.886,82		975.886,82	
7887		Convenio Intang. Sdo. Justicia - Tribunal de Cuentas	$	31.652.162	1,00000	7.195.886,31	1,0000	1,0000	7.195.886,31		7.195.886,31	4.331.856,47
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES						**8.971.007,61**			**10.089.851,01**	**5.779,54**	**10.095.630,55**	**0,00**
		TITULOS PUBLICOS LOCALES				**8.971.007,61**			**10.089.851,01**	**5.779,54**	**10.095.630,55**	**0,00**
7810	BON	Bonos Ley 8675 - en dolares estadounidenses - (VN 20 MM)	$c	2.618.500	1,00000	982.626,61	1,7173	1,0000	1.687.464,68	5.734,76	1.693.199,44	
7810	BON	Bonos Ley 8675 - en moneda nacional - (VN 10 MM)	$	209.400	1,00000	54.987,62	1,0000	1,0000	54.987,62	44,78	55.032,40	
	BON	FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	$	260.000.000	1,00000	545.819,39	1,0000	1,0000	545.819,39		545.819,39	
7890	BON	Dto 2612/03 Tít. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado	$	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	2.095.303,50	1,7173	1,0000	2.498.447,92		2.498.447,92	
7885	BON	Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > $15000	$c	19.807.953	1,44020	121.983,49	1,7173	1,0000	132.844,40		132.844,40	
V - GARANTIAS Y/O AVALES						**1.710.000,00**			**4.159.254,00**	**0,00**	**4.159.254,00**	**0,00**
	AVL	Aval LAER - Dto.3139/99 (Vto. 02/Feb/2006)	U$S	60.000	1,00000	0,00	1,0000	3,0320	0,00		0,00	
7888	AVL	Aval LAER - HSBC Bank Canada y Bae Systems Holdings Inc (BSHI) Rescicion Anticip	U$S	1.680.870	1,00000	930.000,00	1,0000	3,0320	2.819.760,00		2.819.760,00	
7295	AVL	Aval BNA - Ley 9252 Art.1º Dto.4566/00 - Capital Trabajo (5 años)	$c	14.000.000	1,00000	-0,00	1,7173	1,0000	0,00		0,00	
	AVL	Aval BNA - Dto. 4815/00-4898/00 - Ampliac. Dto.4566/00 (5 años)	$c	6.300.000	1,00000	0,00	1,7173	1,0000	0,00		0,00	
7878	AVL	Aval Empresa NOELMA SA - Dto.2946/01	$c	1.500.000	1,00000	780.000,00	1,7173	1,0000	1.339.494,00		1.339.494,00	
VI - OTROS						**5.685.999,47**			**5.685.999,47**	**0,00**	**5.685.999,47**	**0,00**
		I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION				**4.337.967,25**			**4.337.967,25**	**0,00**	**4.337.967,25**	**0,00**
7742	OTS	Docum. Impagos por Orden Judicial (SERACO S.A. y otros)	$	-	1,00000	775.054,68	1,0000	1,0000	775.054,68		775.054,68	
	OTS	JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	$	-	1,00000	3.562.912,57	1,0000	1,0000	3.562.912,57		3.562.912,57	
		II - CONTINGENTES				**1.348.032,22**			**1.348.032,22**	**0,00**	**1.348.032,22**	**0,00**
7889	OTS	Deudas EPEER residual	$	-	1,00000	643.039,61	1,0000	1,0000	643.039,61		643.039,61	
7816	OTS	I.A.P.V. Juicios Pendientes (D.A. 307)	$	598.074	1,00000	0,00	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	
7741	OTS	Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302)	$	-	1,00000	0,00	1,0000	1,0000	0,00		0,00	
	OTS	Juicios y Reclamos Administrativos	$	-	1,00000	0,00	1,0000	1,0000	0,00		0,00	
	OTS	BERSA Pasivos Ocultos	$	-	1,00000	0,00	1,0000	1,0000	0,00		0,00	
	OTS	Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion Bonos	$	-	1,00000	704.992,61	1,0000	1,0000	704.992,61		704.992,61	
	OTS	Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion efectivo	$	-	1,00000	0,00	1,0000	1,0000	0,00		0,00	
	OTS	Deuda Consejo Gral. Educacion c/Caja (DA 201)	$	-	1,00000	0,00	1,0000	1,0000	0,00		0,00	
TOTAL GENERAL						**1.894.371.653,97**			**2.942.932.707,31**	**15.350.108,33**	**2.958.282.815,64**	**4.331.856,47**

PROVINCIA DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

CUADRO III - 6

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.006

	CONCEPTO / ACREEDOR		MONTO ORIGEN	C.E.R. de Inicio	EJECUCIÓN AÑO 2006: ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE							
					INGRESO / INCREM. (MO)	INGRESO / INCREM. ($)	PAGOS					
							CAP. (MO)	CAP. ($)	INTS. ($)	ACCES.($)	Tot Acc	TOTAL ($)
	I - GOBIERNO NACIONAL				**183.217.437,01**	**201.478.342,18**	**216.736.250,62**	**330.100.359,47**	**83.079.523,25**	**294.652,91**	**83.374.176,16**	**413.474.535,63**
	I - TESORO NACIONAL				**0,00**	**0,00**	**23.951.712,35**	**30.050.954,47**	**4.111.325,78**	**1,00**	**4.111.326,78**	**34.162.281,25**
7027	BON Ley Nº 9494 Programa Unific. Monet.(Esc.140/03) BODEN 2013 (Resc.Federal)	$c	191.920.772	1,44240	0,00	0,00	23.951.712,35	30.050.954,47	4.111.325,78	1,00	4.111.326,78	34.162.281,25
	II - FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PCIAL.				**168.444.180,36**	**168.444.180,36**	**170.552.062,11**	**235.312.529,21**	**60.623.487,43**	**237.790,79**	**60.861.278,22**	**296.173.807,43**
7034	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2005 ($112.00MM)	$	112.000.000	1,00000	4.806.700,91	4.806.700,91	0,00	0,00	2.195.486,59	0,00	2.195.486,59	2.195.486,59
	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2006 ($160.00MM)	$	160.000.000	1,00000	163.637.479,45	163.637.479,45	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	0,99990	0,00	0,00	46.484.819,10	84.405.890,75	32.838.030,10	230.854,29	33.068.884,39	117.474.775,14
7022	Dec 977/5 - Conv. Ds. Bonos Garant. BER	$c		1,33400	0,00	0,00	4.824.008,82	6.264.057,68	5.271.425,44	0,00	5.271.425,44	11.535.483,12
7022	Ley 9495 - Dto. 4129/04 - Conversión deudas en bonos garantizados (Municipios)	$c	44.615.822	1,33400	0,00	0,00	2.890.315,66	3.933.757,88	1.530.424,69	6.937,51	1.537.362,20	5.471.120,08
7022	Dec 977/5 - Conv. Ds. Bonos Garant. Bco.Mun.Pná.	$c		1,33400	0,00	0,00	1.236.925,41	1.606.168,71	1.351.647,61	0,00	1.351.647,61	2.957.816,32
7030	Fondo Fiduciario-Programa Financ.Ordenado (2004 CAP.III)	$c	69.426.126	1,53670	0,00	0,00	25.369.446,48	29.754.248,34	6.801.519,13	0,00	6.801.519,13	36.555.767,47
7031	Fondo Fiduciario-Programa Financ.Ordenado (2004 CAP.II)	$c	74.689.572	1,53670	0,00	0,00	26.137.527,96	30.655.083,33	7.007.440,88	0,00	7.007.440,88	37.662.524,21
7026	Ley 9494 - PFO Año 2003 (Deficit, Deuda y Educación)	$c	186.900.000	1,45683	0,00	0,00	63.609.018,69	78.693.322,52	3.627.512,99	-1,01	3.627.511,98	82.320.834,50
	III - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS				**5.839.398,52**	**5.839.398,52**	**2.045.044,97**	**2.583.826,01**	**1.522.198,79**	**0,00**	**1.522.198,79**	**4.106.024,80**
7033	FDF Dto. 2315/00 - BNA (FFFIR E-0004-99 / P. Blancas) Ley 9247	$	2.434.224,00	1,00000	0,00	0,00	125,07	125,07	0,31	0,00	0,31	125,38
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37) (Vialidad)	$i	1.158.084,40	1,00000	0,00	0,00	188.750,04	251.267,78	114.294,52	0,00	114.294,52	365.562,30
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87) (Vialidad)	$i	2.183.912,49	1,00000	0,00	0,00	363.985,56	484.544,86	220.405,58	0,00	220.405,58	704.950,44
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5) (Vialidad)	$i	1.339.821,64	1,00000	0,00	0,00	210.361,20	278.853,71	126.842,58	0,00	126.842,58	405.696,29
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos areas rurales prod. Z I) (PROS/	$i	2.929.972,82	1,00000	275.649,41	275.649,41	480.408,66	598.148,85	272.126,70	0,00	272.126,70	870.275,55
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos areas rurales prod. Z II) (PROS.	$i	2.638.598,93	1,00000	80.362,83	80.362,83	434.244,61	538.543,03	245.020,14	0,00	245.020,14	783.563,17
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0010-04-)	$i	2.015.529,51	1,00000	795.000,00	795.000,00	139.967,35	168.109,19	177.725,85	0,00	177.725,85	345.835,04
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0011-04-)	$i	3.277.529,51	1,00000	2.057.000,00	2.057.000,00	227.202,48	264.233,52	255.682,77	0,00	255.682,77	519.916,29
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0012-04-)	$i	466.801,00	1,00000	342.441,26	342.441,26	0,00	0,00	8.571,37	0,00	8.571,37	8.571,37
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0013-04-)	$i	114.678,36	1,00000	114.678,36	114.678,36	0,00	0,00	4.260,26	0,00	4.260,26	4.260,26
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0014-04-)	$i	366.680,86	1,00000	366.680,86	366.680,86	0,00	0,00	14.815,49	0,00	14.815,49	14.815,49
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0015-04-)	$i		1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0016-04-)	$i	158.733,00	1,00000	141.475,42	141.475,42	0,00	0,00	6.149,86	0,00	6.149,86	6.149,86
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0017-04-)	$i		1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,62	0,00	1.037,62	1.037,62
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0018-04-)	$i		1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0019-04-)	$i	219.532,00	1,00000	219.532,00	219.532,00	0,00	0,00	4.884,03	0,00	4.884,03	4.884,03
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0020-04-)	$i	184.567,00	1,00000	184.567,00	184.567,00	0,00	0,00	8.821,86	0,00	8.821,86	8.821,86
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0021-04-)	$i	246.759,00	1,00000	246.759,00	246.759,00	0,00	0,00	11.543,78	0,00	11.543,78	11.543,78
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0022-04-)	$i	364.673,00	1,00000	315.013,01	315.013,01	0,00	0,00	10.711,95	0,00	10.711,95	10.711,95
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0023-04-)	$i		1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0024-04- Seguí / Paraná)	$i	127.365,00	1,00000	127.365,00	127.365,00	0,00	0,00	9.826,06	0,00	9.826,06	9.826,06
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0025-04 - Federación)	$i	409.442,00	1,00000	409.442,00	409.442,00	0,00	0,00	25.650,13	0,00	25.650,13	25.650,13
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0026-04-)	$i		1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0027-04-)	$i		1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0028-04- Tabossi / Paraná)	$i	315.185,00	1,00000	163.432,37	163.432,37	0,00	0,00	3.827,93	0,00	3.827,93	3.827,93
	IV - FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.				**8.933.858,13**	**27.194.763,29**	**20.187.431,19**	**62.153.049,79**	**16.822.511,25**	**56.861,12**	**16.879.372,37**	**79.032.422,16**
	BID				**2.991.794,72**	**9.167.965,59**	**9.618.916,24**	**29.657.345,19**	**8.514.218,16**	**7.182,19**	**8.521.400,34**	**38.178.745,54**
7008	INT BID - SVOA - 206-IC-AR (L-8233 - Red Gas Paraná)	$	7.927.280	1,00000	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$S	1.157.530	1,00000	0,00	0,00	11.385,95	35.130,71	40.511,45	0,00	40.511,45	75.642,16
7010	INT BID - UEP - 830-AC-AR y 932 SF-AR PRODISM (L-8976 D-1779/96)	U$S	21.242.622	1,00000	761.163,00	2.329.313,43	3.994.407,00	12.276.809,50	3.437.772,12	0,01	3.437.772,13	15.714.581,63
7004	INT BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U$S	29.270.630	1,00000	418.114,08	1.280.265,31	4.150.061,78	12.843.157,70	2.777.903,14	-0,01	2.777.903,13	15.621.060,82
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	U$S	4.249.000	1,00000	754,51	2.310,31	307.385,91	943.219,43	538.305,08	1.044,76	539.349,84	1.482.569,27
7017	INT BID - CGE - 845/OCAR (PRISE)	U$S	9.416.182	1,00000	235.763,07	721.906,52	1.155.675,60	3.559.027,86	1.351.778,93	0,01	1.351.778,94	4.910.806,80
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)	U$S	6.582.998	1,00000	1.576.000,06	4.834.170,02	0,00	0,00	367.947,44	6.137,41	374.084,86	374.084,86

PROVINCIA DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

CUADRO III - 6

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.006

		CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN		C.E.R. de Inicio	EJECUCIÓN AÑO 2006: ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE							
						INGRESO / INCREM. (MO)	INGRESO / INCREM. ($)	PAGOS CAP. (MO)	CAP. ($)	INTS. ($)	ACCES.($)	Tot Acc	TOTAL ($)
		BIRF				**5.992.515,32**	**18.181.281,45**	**10.568.514,95**	**32.495.704,59**	**8.308.293,10**	**49.678,93**	**8.357.972,03**	**40.853.676,62**
7005	INT	BIRF -UEP - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U$S	4.274.327	1,00000	1.574,24	4.820,32	365.440,62	1.121.171,82	102.212,11	0,01	102.212,12	1.223.383,94
7013	INT	BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	U$S	8.325.975	1,00000	0,00	0,00	963.283,04	2.943.311,33	567.326,79	0,00	567.326,79	3.510.638,12
7029	INT	BID 899/OC AR y BIRF 4150 AR (PROSAP)	U$S	20.013.249	1,00000	2.736.540,51	8.342.067,40	923.224,34	2.845.377,42	733.190,33	42.314,87	775.505,20	3.620.882,61
7007	INT	BIRF -SUPCE - 3280-AR (Ley 8682 - Prog. Rehab. Inundac.)	U$S	1.773.348	1,00000	-1.558,42	-4.771,88	140.743,08	431.799,77	37.390,08	0,00	37.390,08	469.189,85
7006	INT	BIRF - SUPCE - 3521-AR (Ley 8682 - Prog.Rehab. Inundac.)	U$S	21.832.827	1,00000	-238.140,66	-729.186,70	1.777.234,13	5.431.227,50	1.150.344,65	-0,01	1.150.344,64	6.581.572,15
7012	INT	BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U$S	37.860.254	1,00000	2.736.867,93	8.333.436,86	3.798.423,72	11.733.504,45	3.678.914,35	7.364,04	3.686.278,39	15.419.782,84
7021	INT	BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales	U$S	19.252.524	1,00000	757.231,72	2.234.915,45	2.331.500,98	7.164.702,51	1.859.494,65	0,01	1.859.494,66	9.024.197,17
7000	INT	BIRF - 3836 -AR Ley 8903 Dto. 1325/95 (Ref. Estado)	U$S	55.612.000	1,00000	0,00	0,00	268.665,04	824.609,79	179.420,12	0,01	179.420,13	1.004.029,93
		OTROS				**-50.451,91**	**-154.483,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	INT	JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U$S	22.291.648	1,00000	-50.451,91	-154.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT	MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	U$S	8.151.551	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS						**0,00**	**0,00**	**962.846,11**	**1.201.023,54**	**1.192.790,50**	**348,58**	**1.193.139,08**	**2.394.162,62**
7249	BOS	Dto. 5015/97 - Bank Boston - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	$c	13.629.714	1,33400	0,00	0,00	676.450,25	914.627,68	356.345,71	0,00	356.345,71	1.270.973,39
7302	ERS	Ley Nº 9376 - BERSA Ag. Financiero Cl 5,5 (Anticipo de Sueldo)	$	30.000.000	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	815.307,58	0,00	815.307,58	815.307,58
	FUC	Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº	$	-	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234	ERS	Dto. 1210/96 - BERSA - Esc. 505 - (C. Civico Concordia)	$	1.985.000	1,00000	0,00	0,00	286.395,86	286.395,86	21.137,21	348,58	21.485,79	307.881,65
III - DEUDA CONSOLIDADA						**-0,01**	**0,00**	**11.799.577,54**	**12.603.990,96**	**1.238.851,95**	**137,46**	**1.238.989,41**	**13.842.980,37**
7809	OTS	Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	$	8.402.061	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	OTS	Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	$	-	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7881	OTS	Dto. 2595/01 Fokker LAER (en EURO)	U$S	2.718.348	1,00000	-0,01	0,00	271.834,76	1.076.248,18	38.851,95	137,46	38.989,41	1.115.237,59
7887		Convenio Intang. Sdo. Justicia - Tribunal de Cuentas	$	31.652.162	1,00000	0,00	0,00	11.527.742,78	11.527.742,78	0,00	0,00	0,00	11.527.742,78
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES						**0,00**	**0,00**	**1.894.218,78**	**2.287.859,98**	**94.114,71**	**4,61**	**94.119,32**	**2.381.979,30**
		TITULOS PUBLICOS LOCALES				**0,00**	**0,00**	**1.894.218,78**	**2.287.859,98**	**94.114,71**	**4,61**	**94.119,32**	**2.381.979,30**
7810	BON	Bonos Ley 8675 - en dolares estadounidenses - (VN 20 MM)	$c	2.618.500	1,00000	0,00	0,00	490.340,40	883.981,60	54.366,11	0,00	54.366,11	938.347,71
7810	BON	Bonos Ley 8675 - en moneda nacional - (VN 10 MM)	$	209.400	1,00000	0,00	0,00	27.439,44	27.439,44	359,69	4,61	364,30	27.803,74
	BON	FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	$	260.000.000	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890	BON	Dto 2612/03 Tít. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado	$	5.170.287	1,00000	0,00	0,00	1.367.351,00	1.367.351,00	0,00	0,00	0,00	1.367.351,00
7885	BON	Dto. 2567/03 (Dif. Pr Corte y VN - Cajas Previsionales de Profesionales)	$c	4.190.607	1,44020	0,00	0,00	0,00	0,00	39.388,91	0,00	39.388,91	39.388,91
7885	BON	Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > $15000	$c	19.807.953	1,44020	0,00	0,00	9.087,94	9.087,94	0,00	0,00	0,00	9.087,94
V - GARANTIAS Y/O AVALES						**-555.792,59**	**-555.792,59**	**1.154.207,41**	**3.093.257,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.093.257,41**
	AVL	Aval LAER - Dto.3139/99 (Vto. 02/Feb/2006)	U$S	60.000	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	AVL	Aval LAER - HSBC Bank Canada y Bae Systems Holdings Inc (BSHI) Rescicion Anticip	U$S	1.680.870	1,00000	0,00	0,00	930.000,00	2.869.050,00	0,00	0,00	0,00	2.869.050,00
7295	AVL	Aval BNA - Ley 9252 Art.1º Dto.4566/00 - Capital Trabajo (5 años)	$c	14.000.000	1,00000	224.207,41	224.207,41	224.207,41	224.207,41	0,00	0,00	0,00	224.207,41
	AVL	Aval BNA - Dto. 4815/00-4898/00 - Ampliac. Dto.4566/00 (5 años)	$c	6.300.000	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7878	AVL	Aval Empresa NOELMA SA - Dto.2946/01	$c	1.500.000	1,00000	-780.000,00	-780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - OTROS						**4.366.772,68**	**4.366.772,68**	**4.183.744,04**	**4.183.744,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.183.744,04**
		I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION				**1.780,33**	**1.780,33**	**776.835,01**	**776.835,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**776.835,01**
7742	OTS	Docum. Impagos por Orden Judicial (SERACO S.A. y otros)	$	-	1,00000	1.780,33	1.780,33	776.835,01	776.835,01	0,00	0,00	0,00	776.835,01
	OTS	JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	$	-	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II - CONTINGENTES				**4.364.992,35**	**4.364.992,35**	**3.406.909,03**	**3.406.909,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.406.909,03**
7889	OTS	Deudas EPEER residual	$	-	1,00000	958.083,32	958.083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	OTS	I.A.P.V. Juicios Pendientes (D.A. 307)	$	598.074	1,00000	2.598.953,66	2.598.953,66	2.598.953,66	2.598.953,66	0,00	0,00	0,00	2.598.953,66
7842	OTS	I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	$	-	1,00000	807.955,37	807.955,37	807.955,37	807.955,37	0,00	0,00	0,00	807.955,37
7741	OTS	Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302)	$	-	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS	Juicios y Reclamos Administrativos	$	-	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS	BERSA Pasivos Ocultos	$	-	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS	Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion Bonos	$	-	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS	Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion efectivo	$	-	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS	Deuda Consejo Gral. Educacion c/Caja (DA 201)	$	-	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL						**187.028.417,09**	**205.289.322,27**	**236.730.844,50**	**353.470.235,41**	**85.605.280,41**	**295.143,56**	**85.900.423,97**	**439.370.659,37**

PROVINCIA DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

CUADRO III - 6

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.006

		CONCEPTO / ACREEDOR		MONTO ORIGEN	C.E.R. de Inicio	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2006 CAPITAL (en MO)	CER 1,8904	U$S 3,0620	CAPITAL (en $)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO	Última Tasa Aplicada Dic/06
							Euro	4,0630	ICC:	235,30		
		I - GOBIERNO NACIONAL				**1.734.906.265,64**			**2.905.367.421,76**	**5.165.723,13**	**2.910.533.144,89**	
		I - TESORO NACIONAL				**152.001.251,42**			**199.211.845,32**	**10.759,95**	**199.222.605,27**	
7027	BON	Ley Nº 9494 Programa Unific. Monet.(Esc.140/03) BODEN 2013 (Resc.Federal)	$c	191.920.772	1,44240	152.001.251,42	1,8904	1,0000	199.211.845,32	10.759,95	199.222.605,27	2,00%
		II - FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PCIAL.				**1.447.225.089,22**			**2.320.842.186,34**	**849.965,44**	**2.321.692.151,78**	
7034		Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2005 ($112.00MM)	$	112.000.000	1,00000	122.787.197,11	1,0000	1,0000	122.787.197,11	207.863,87	122.995.061,0	2,00%
		Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2006 ($160.00MM)	$	160.000.000	1,00000	163.637.479,45	1,0000	1,0000	163.637.479,45	0,00	163.637.479,5	6,00%
7022		Ley 9468 - Dto. 3007/03 - Conversión Deudas en Bonos Garantizados (Canje Deuda)	$c	957.313.162	0,99990	879.337.828,05	1,8904	1,0000	1.662.466.476,79	0,00	1.662.466.476,79	2,00%
7022		Dec 977/5 - Conv. Ds. Bonos Garant. BER	$c		1,33400	47.610.869,65	1,8904	1,0000	67.468.956,52	0,00	67.468.956,52	2,00%
7022		Ley 9495 - Dto. 4129/04 - Conversión deudas en bonos garantizados (Municipios)	$c	44.615.822	1,33400	54.675.137,81	1,8904	1,0000	77.479.670,55	0,00	77.479.670,55	2,00%
7022		Dec 977/5 - Conv. Ds. Bonos Garant. Bco.Mun.Pná.	$c		1,33400	12.207.916,01	1,8904	1,0000	17.299.733,45	0,00	17.299.733,45	2,00%
7030		Fondo Fiduciario-Programa Financ.Ordenado (2004 CAP.III)	$c	69.426.126	1,53670	50.815.077,51	1,8904	1,0000	62.511.109,86	212.366,51	62.723.476,37	4,00%
7031		Fondo Fiduciario-Programa Financ.Ordenado (2004 CAP.II)	$c	74.689.572	1,53670	52.353.546,86	1,8904	1,0000	64.403.686,46	218.796,09	64.622.482,55	4,00%
7026		Ley 9494 - PFO Año 2003 (Deficit, Deuda y Educación)	$c	186.900.000	1,45683	63.800.036,76	1,8904	1,0000	82.787.876,15	210.938,97	82.998.815,12	3,00%
		III - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS				**15.629.529,25**			**19.948.085,20**	**34.654,57**	**19.982.739,77**	
7033	FDF	Dto. 2315/00 - BNA (FFFIR E-0004-99 / P. Blancas) Ley 9247	$	2.434.224,00	1,00000	0,00	1,0000	1,0000	0,00		-	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37) (Vialidad)	$i	1.158.084,40	1,00000	896.562,45	235,30	1,0000	1.293.374,40	2.249,17	1.295.623,57	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87) (Vialidad)	$i	2.183.912,49	1,00000	1.728.931,54	235,30	1,0000	2.494.143,78	4.337,30	2.498.481,08	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5) (Vialidad)	$i	1.339.821,64	1,00000	999.216,04	235,30	1,0000	1.435.370,23	2.496,10	1.437.866,33	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos areas rurales prod. Z I) (PROS/	$i	2.929.972,82	1,00000	2.341.783,93	235,30	1,0000	3.142.390,52	5.464,60	3.147.855,12	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos areas rurales prod. Z II) (PROS.	$i	2.638.598,93	1,00000	2.105.759,66	235,30	1,0000	2.815.677,76	4.896,44	2.820.574,20	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0010-04-)	$i	2.015.529,51	1,00000	1.875.562,24	235,30	1,0000	2.302.919,49	3.951,39	2.306.870,88	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0011-04-)	$i	3.277.529,51	1,00000	3.050.327,11	235,30	1,0000	3.625.665,24	6.220,97	3.631.886,21	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0012-04-)	$i	466.801,00	1,00000	342.441,26	235,30	1,0000	357.631,16	765,01	358.396,17	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0013-04-)	$i	114.678,36	1,00000	114.678,36	235,30	1,0000	122.403,25	210,02	122.613,27	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0014-04-)	$i	366.680,86	1,00000	366.680,86	235,30	1,0000	391.316,33	671,43	391.987,76	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0015-04-)	$i		1,00000	-	235,30	1,0000	0,00	0,00	-	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0016-04-)	$i	158.733,00	1,00000	141.475,42	235,30	1,0000	155.857,80	268,93	156.126,73	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0017-04-)	$i		1,00000	-	235,30	1,0000	0,00	0,00	-	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0018-04-)	$i		1,00000	-	235,30	1,0000	0,00	0,00	-	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0019-04-)	$i	219.532,00	1,00000	219.532,00	235,30	1,0000	227.547,22	390,43	227.937,65	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0020-04-)	$i	184.567,00	1,00000	184.567,00	235,30	1,0000	200.841,90	346,55	201.188,45	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0021-04-)	$i	246.759,00	1,00000	246.759,00	235,30	1,0000	269.197,89	464,50	269.662,39	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0022-04-)	$i	364.673,00	1,00000	315.013,01	235,30	1,0000	334.281,72	576,80	334.858,52	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0023-04-)	$i		1,00000	-	235,30	1,0000	0,00	0,00	-	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0024-04- Seguí / Paraná)	$i	127.365,00	1,00000	127.365,00	235,30	1,0000	147.950,42	255,29	148.205,71	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0025-04 - Federación)	$i	409.442,00	1,00000	409.442,00	235,30	1,0000	463.618,62	799,96	464.418,58	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0026-04-)	$i		1,00000	-	235,30	1,0000	0,00	0,00	-	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0027-04-)	$i		1,00000	-	235,30	1,0000	0,00	0,00	-	
7033	FDF	Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0028-04- Tabossi / Paraná)	$i	315.185,00	1,00000	163.432,37	235,30	1,0000	167.897,47	289,70	168.187,17	
		IV - FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.				**120.050.395,75**			**365.365.304,90**	**4.270.343,17**	**369.635.648,07**	
		BID				**52.455.938,51**			**158.391.076,84**	**1.628.474,58**	**160.019.551,42**	
7008	INT	BID - SVOA - 206-IC-AR (L-8233 - Red Gas Paraná)	$	7.927.280	1,00000	1.080.992,67	1,0000	1,0000	1.080.992,67	204.825,90	1.285.818,57	9,50%
7216	INT	BID - OSER - 545-OC-AR y otros	U$S	1.157.530	1,00000	97.984,92	1,0000	3,0620	300.029,83	68.862,48	368.892,31	12,00%
7010	INT	BID - UEP - 830-AC-AR y 932 SF-AR PRODISM (L-8976 D-1779/96)	U$S	21.242.622	1,00000	15.976.526,98	1,0000	3,0620	48.920.125,61	214.658,83	49.134.784,44	6,16%
7004	INT	BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U$S	29.270.630	1,00000	18.161.267,47	1,0000	3,0620	55.609.800,99	621.123,39	56.230.924,38	4,16%
7018	INT	BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	U$S	4.249.000	1,00000	3.508.776,95	1,0000	3,0620	10.743.875,02	220.586,76	10.964.461,78	5,41%
7017	INT	BID - CGE - 845/OCAR (PRISE)	U$S	9.416.182	1,00000	9.841.944,64	1,0000	3,0620	30.136.034,49	298.417,22	30.434.451,71	4,16%
7019	INT	BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)	U$S	6.582.998	1,00000	3.788.444,88	1,0000	3,0620	11.600.218,23	0,00	11.600.218,23	5,41%

PROVINCIA DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

CUADRO III - 6

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.006

		CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN		C.E.R. de Inicio	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2006 CAPITAL (en MO)	CER 1,8904	U$S 3,0620	CAPITAL (en $)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO	Última Tasa Aplicada Dic/06
		BIRF				**58.865.227,94**			**180.245.327,94**	**2.641.868,59**	**182.887.196,53**	
7005	INT	BIRF -UEP - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U$S	4.274.327	1,00000	732.636,13	1,0000	3,0620	2.243.331,83	25.082,29	2.268.414,12	5,30%
7013	INT	BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	U$S	8.325.975	1,00000	3.286.553,55	1,0000	3,0620	10.063.426,97	112.708,45	10.176.135,42	5,31%
7029	INT	BID 899/OC AR y BIRF 4150 AR (PROSAP)	U$S	20.013.249	1,00000	12.508.434,97	1,0000	3,0620	38.300.827,88	13.253,26	38.314.081,14	5,26%
7007	INT	BIRF -SUPCE - 3280-AR (Ley 8682 - Prog. Rehab. Inundac.)	U$S	1.773.348	1,00000	168.508,55	1,0000	3,0620	515.973,18	5.769,00	521.742,18	5,30%
7006	INT	BIRF - SUPCE - 3521-AR (Ley 8682 - Prog.Rehab. Inundac.)	U$S	21.832.827	1,00000	7.032.357,95	1,0000	3,0620	21.533.080,04	233.111,82	21.766.191,86	8,59%
7012	INT	BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U$S	37.860.254	1,00000	24.338.365,31	1,0000	3,0620	74.524.074,57	1.655.190,09	76.179.264,66	2,22%
7021	INT	BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales	U$S	19.252.524	1,00000	10.448.770,07	1,0000	3,0620	31.994.133,95	578.747,48	32.572.881,43	6,01%
7000	INT	BIRF - 3836 -AR Ley 8903 Dto. 1325/95 (Ref. Estado)	U$S	55.612.000	1,00000	349.601,41	1,0000	3,0620	1.070.479,52	18.006,20	1.088.485,72	10,00%
		OTROS				**8.729.229,30**			**26.728.900,12**	**0,00**	**26.728.900,12**	
	INT	JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U$S	22.291.648	1,00000	6.331.714,12	1,0000	3,0620	19.387.708,64		19.387.708,64	2,50%
	INT	MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	U$S	8.151.551	1,00000	2.397.515,18	1,0000	3,0620	7.341.191,48		7.341.191,48	6,38%
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS						**92.878.134,66**			**98.238.825,40**	**101.412,16**	**98.340.237,56**	
7249	BOS	Dto. 5015/97 - Bank Boston - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	$c	13.629.714	1,33400	12.852.554,71	1,8904	1,0000	18.213.245,45	26.964,15	18.240.209,60	4,00%
7302	ERS	Ley Nº 9376 - BERSA Ag. Financiero Cl 5,5 (Anticipo de Sueldo)	$	30.000.000	1,00000	-	1,0000	1,0000	0,00	74.342,32	74.342,32	
	FUC	Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº	$	-	1,00000	80.000.000,00	1,0000	1,0000	80.000.000,00		80.000.000,00	
7234	ERS	Dto. 1210/96 - BERSA - Esc. 505 - (C. Civico Concordia)	$	1.985.000	1,00000	25.579,95	1,0000	1,0000	25.579,95	105,69	25.685,64	12,97%
III - DEUDA CONSOLIDADA						**8.270.865,80**			**8.270.865,80**	**11.939.143,00**	**20.210.008,80**	
7809	OTS	Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	$	8.402.061	1,00000	-	1,0000	1,0000	0,00	11.939.143,00	11.939.143,00	
	OTS	Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	$	-	1,00000	8.270.865,80	1,0000	1,0000	8.270.865,80		8.270.865,80	0,00%
7881	OTS	Dto. 2595/01 Fokker LAER (en EURO)	U$S	2.718.348	1,00000	0,00	1,0000	4,0630	0,00		-	7,18%
7887		Convenio Intang. Sdo. Justicia - Tribunal de Cuentas	$	31.652.162	1,00000	0,00	1,0000	1,0000	0,00		-	
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES						**7.076.788,83**	**14,56**	**11,00**	**8.180.963,77**	**3.078,05**	**8.184.041,82**	
		TITULOS PUBLICOS LOCALES				**7.076.788,83**	**14,56**	**11,00**	**8.180.963,77**	**3.078,05**	**8.184.041,82**	
7810	BON	Bonos Ley 8675 - en dolares estadounidenses - (VN 20 MM)	$c	2.618.500	1,00000	492.286,21	1,8904	1,0000	930.617,85	3.060,38	933.678,23	4,00%
7810	BON	Bonos Ley 8675 - en moneda nacional - (VN 10 MM)	$	209.400	1,00000	27.548,18	1,0000	1,0000	27.548,18	17,67	27.565,85	3,15%
	BON	FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	$	260.000.000	1,00000	545.819,39	1,0000	1,0000	545.819,39		545.819,39	4,00%
7890	BON	Dto 2612/03 Tít. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado	$	5.170.287	1,00000	3.802.936,00	1,0000	1,0000	3.802.936,00		3.802.936,00	
7885	BON	Dto. 2567/03 (Dif. Pr Corte y VN - Cajas Previsionales de Profesionales)	$c	4.190.607	1,44020	2.095.303,50	1,8904	1,0000	2.750.285,89		2.750.285,89	2,00%
7885	BON	Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > $15000	$c	19.807.953	1,44020	112.895,55	1,8904	1,0000	123.756,46		123.756,46	
V - GARANTIAS Y/O AVALES						**-0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	AVL	Aval LAER - Dto.3139/99 (Vto. 02/Feb/2006)	U$S	60.000	1,00000	-	1,0000	3,0620	0,00		-	
7888	AVL	Aval LAER - HSBC Bank Canada y Bae Systems Holdings Inc (BSHI) Rescicion Anticip.	U$S	1.680.870	1,00000	-	1,0000	3,0620	0,00		-	
7295	AVL	Aval BNA - Ley 9252 Art.1º Dto.4566/00 - Capital Trabajo (5 años)	$c	14.000.000	1,00000	(0,00)	1,8904	1,0000	0,00		-	
	AVL	Aval BNA - Dto. 4815/00-4898/00 - Ampliac. Dto.4566/00 (5 años)	$c	6.300.000	1,00000	-	1,8904	1,0000	0,00		-	
7878	AVL	Aval Empresa NOELMA SA - Dto.2946/01	$c	1.500.000	1,00000	-	1,8904	1,0000	0,00		-	
VI - OTROS						**5.869.028,11**			**5.869.028,11**	**0,00**	**5.869.028,11**	
		I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION				**3.562.912,57**			**3.562.912,57**	**0,00**	**3.562.912,57**	
7742	OTS	Docum. Impagos por Orden Judicial (SERACO S.A. y otros)	$	-	1,00000	-	1,0000	1,0000	0,00		-	
	OTS	JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	$	-	1,00000	3.562.912,57	1,0000	1,0000	3.562.912,57		3.562.912,57	
		II - CONTINGENTES				**2.306.115,54**			**2.306.115,54**	**0,00**	**2.306.115,54**	
7889	OTS	Deudas EPEER residual	$	-	1,00000	1.601.122,93	1,0000	1,0000	1.601.122,93		1.601.122,93	
7816	OTS	I.A.P.V. Juicios Pendientes (D.A. 307)	$	598.074	1,00000	-	1,0000	1,0000	0,00		-	
7842	OTS	I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	$	-	1,00000	-	1,0000	1,0000	0,00		-	
7741	OTS	Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302)	$	-	1,00000	-	1,0000	1,0000	0,00		-	
	OTS	Juicios y Reclamos Administrativos	$	-	1,00000	-	1,0000	1,0000	0,00		-	
	OTS	BERSA Pasivos Ocultos	$	-	1,00000	-	1,0000	1,0000	0,00		-	
	OTS	Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion Bonos	$	-	1,00000	704.992,61	1,0000	1,0000	704.992,61		704.992,61	
	OTS	Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion efectivo	$	-	1,00000	-	1,0000	1,0000	0,00		-	
	OTS	Deuda Consejo Gral. Educacion c/Caja (DA 201)	$	-	1,00000	-	1,0000	1,0000	0,00		-	
TOTAL GENERAL						**1.849.001.083,04**	**14,56**	**11,00**	**3.025.927.104,84**	**17.209.356,34**	**3.043.136.461,18**	

PROVINCIA DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

CUADRO III - 6

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.006

	CONCEPTO / ACREEDOR		MONTO ORIGEN		C.E.R. de Inicio	DEVENGADO ACUMULADO EJ. ACTUAL AL MES DE: DICIEMBRE CAPITAL	ACCESORIOS
						12	12
	I - GOBIERNO NACIONAL					**329.485.403,31**	**72.792.020,16**
	I - TESORO NACIONAL					**30.050.954,47**	**4.111.326,79**
7027	BON Ley Nº 9494 Programa Unific. Monet.(Esc.140/03) BODEN 2013 (Resc.Federal)	$c	191.920.772	1,44240		30.050.954,47	4.111.326,79
						0,00	0,00
	II - FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PCIAL.					**231.746.135,03**	**49.329.370,92**
7034	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2005 ($112.00MM)	$	112.000.000	1,00000		0,00	2.195.486,59
	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2006 ($160.00MM)	$	160.000.000	1,00000		0,00	0,00
7022	Ley 9468 - Dto. 3007/03 - Conversión Deudas en Bonos Garantizados (Canje Deuda)	$c	957.313.162	0,99990		84.405.890,75	33.068.884,39
7022	Dec 977/5 - Conv. Ds. Bonos Garant. BER	$c		1,33400		3.425.499,07	1.332.687,10
7022	Ley 9495 - Dto. 4129/04 - Conversión deudas en bonos garantizados (Municipios)	$c	44.615.822	1,33400		3.933.757,88	1.537.362,27
7022	Dec 977/5 - Conv. Ds. Bonos Garant. Bco.Mun.Pná.	$c		1,33400		878.333,14	341.714,61
7030	Fondo Fiduciario-Programa Financ.Ordenado (2004 CAP.III)	$c	69.426.126	1,53670		29.754.248,35	3.558.986,33
7031	Fondo Fiduciario-Programa Financ.Ordenado (2004 CAP.II)	$c	74.689.572	1,53670		30.655.083,32	3.666.737,65
7026	Ley 9494 - PFO Año 2003 (Deficit, Deuda y Educación)	$c	186.900.000	1,45683		78.693.322,52	3.627.511,99
	III - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS					**2.583.826,01**	**1.522.198,77**
7033	FDF Dto. 2315/00 - BNA (FFFIR E-0004-99 / P. Blancas) Ley 9247	$	2.434.224,00	1,00000		125,07	0,31
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37) (Vialidad)	$i	1.158.084,40	1,00000		251.267,78	114.294,52
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87) (Vialidad)	$i	2.183.912,49	1,00000		484.544,86	220.405,57
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5) (Vialidad)	$i	1.339.821,64	1,00000		278.853,71	126.842,58
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos areas rurales prod. Z I) (PROSAP)	$i	2.929.972,82	1,00000		598.148,85	272.126,71
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos areas rurales prod. Z II) (PROSAP)	$i	2.638.598,93	1,00000		538.543,03	245.020,14
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0010-04-)	$i	2.015.529,51	1,00000		168.109,19	177.725,81
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0011-04-)	$i	3.277.529,51	1,00000		264.233,52	255.682,69
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0012-04-)	$i	466.801,00	1,00000		0,00	8.571,36
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0013-04-)	$i	114.678,36	1,00000		0,00	4.260,26
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0014-04-)	$i	366.680,86	1,00000		0,00	14.815,49
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0015-04-)	$i		1,00000		0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0016-04-)	$i	158.733,00	1,00000		0,00	7.187,48
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0017-04-)	$i		1,00000		0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0018-04-)	$i		1,00000		0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0019-04-)	$i	219.532,00	1,00000		0,00	4.884,03
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0020-04-)	$i	184.567,00	1,00000		0,00	8.821,86
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0021-04-)	$i	246.759,00	1,00000		0,00	11.543,77
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0022-04-)	$i	364.673,00	1,00000		0,00	10.711,94
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0023-04-)	$i		1,00000		0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0024-04- Seguí / Paraná)	$i	127.365,00	1,00000		0,00	9.826,06
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0025-04 - Federación)	$i	409.442,00	1,00000		0,00	25.650,13
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0026-04-)	$i		1,00000		0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0027-04-)	$i		1,00000		0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0028-04- Tabossi / Paraná)	$i	315.185,00	1,00000		0,00	3.828,06
						0,00	0,00
	IV - FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.					**65.104.487,80**	**17.829.123,68**
	BID					**29.657.345,19**	**8.521.400,36**
7008	INT BID - SVOA - 206-IC-AR (L-8233 - Red Gas Paraná)	$	7.927.280	1,00000		0,00	0,00
7216	INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	U$S	1.157.530	1,00000		35.130,70	40.511,46
7010	INT BID - UEP - 830-AC-AR y 932 SF-AR PRODISM (L-8976 D-1779/96)	U$S	21.242.622	1,00000		12.276.809,50	3.437.772,13
7004	INT BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U$S	29.270.630	1,00000		12.843.157,70	2.777.903,13
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	U$S	4.249.000	1,00000		943.219,43	539.349,84
7017	INT BID - CGE - 845/OCAR (PRISE)	U$S	9.416.182	1,00000		3.559.027,86	1.351.778,94
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)	U$S	6.582.998	1,00000		0,00	374.084,86

PROVINCIA DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

CUADRO III - 6

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.006

		CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN		C.E.R. de Inicio	DEVENGADO ACUMULADO EJ. ACTUAL AL MES DE: DICIEMBRE CAPITAL	ACCESORIOS
		BIRF				**35.447.142,61**	**9.307.723,32**
7005	INT	BIRF -UEP - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U$S	4.274.327	1,00000	1.121.171,82	102.212,12
7013	INT	BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	U$S	8.325.975	1,00000	2.943.311,33	567.326,79
7029	INT	BID 899/OC AR y BIRF 4150 AR (PROSAP)	U$S	20.013.249	1,00000	5.910.998,06	1.767.939,69
7007	INT	BIRF -SUPCE - 3280-AR (Ley 8682 - Prog. Rehab. Inundac.)	U$S	1.773.348	1,00000	431.799,76	37.390,08
7006	INT	BIRF - SUPCE - 3521-AR (Ley 8682 - Prog.Rehab. Inundac.)	U$S	21.832.827	1,00000	5.431.227,50	1.150.344,64
7012	INT	BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U$S	37.860.254	1,00000	11.733.504,47	3.686.278,38
7021	INT	BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales	U$S	19.252.524	1,00000	7.164.702,51	1.859.494,66
7000	INT	BIRF - 3836 -AR Ley 8903 Dto. 1325/95 (Ref. Estado)	U$S	55.612.000	1,00000	710.427,16	136.736,96
		OTROS				**0,00**	**0,00**
	INT	JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U$S	22.291.648	1,00000	0,00	0,00
	INT	MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	U$S	8.151.551	1,00000	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS						**1.201.023,54**	**1.193.139,07**
7249	BOS	Dto. 5015/97 - Bank Boston - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	$c	13.629.714	1,33400	914.627,68	356.345,70
7302	ERS	Ley Nº 9376 - BERSA Ag. Financiero Cl 5,5 (Anticipo de Sueldo)	$	30.000.000	1,00000	0,00	815.307,58
	FUC	Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº	$	-	1,00000	0,00	0,00
7234	ERS	Dto. 1210/96 - BERSA - Esc. 505 - (C. Civico Concordia)	$	1.985.000	1,00000	286.395,86	21.485,79
III - DEUDA CONSOLIDADA						**10.618.993,29**	**1.238.989,41**
7809	OTS	Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	$	8.402.061	1,00000	0,00	1.200.000,00
	OTS	Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	$	-	1,00000	0,00	0,00
7881	OTS	Dto. 2595/01 Fokker LAER (en EURO)	U$S	2.718.348	1,00000	1.076.248,18	38.989,41
7887		Convenio Intang. Sdo. Justicia - Tribunal de Cuentas	$	31.652.162	1,00000	9.542.745,11	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES						**3.665.188,70**	**107.987,44**
		TITULOS PUBLICOS LOCALES				**3.665.188,70**	**107.987,44**
7810	BON	Bonos Ley 8675 - en dolares estadounidenses - (VN 20 MM)	$c	2.618.500	1,00000	883.981,60	54.366,11
7810	BON	Bonos Ley 8675 - en moneda nacional - (VN 10 MM)	$	209.400	1,00000	27.439,44	364,30
	BON	FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	$	260.000.000	1,00000	0,00	0,00
7890	BON	Dto 2612/03 Tít. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado	$	5.170.287	1,00000	1.378.261,00	0,00
7885	BON	Dto. 2567/03 (Dif. Pr Corte y VN - Cajas Previsionales de Profesionales)	$c	4.190.607	1,44020	1.375.506,66	53.257,03
7885	BON	Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > $15000	$c	19.807.953	1,44020	0,00	0,00
V - GARANTIAS Y/O AVALES						**266.057,41**	**0,00**
	AVL	Aval LAER - Dto.3139/99 (Vto. 02/Feb/2006)	U$S	60.000	1,00000	0,00	0,00
7888	AVL	Aval LAER - HSBC Bank Canada y Bae Systems Holdings Inc (BSHI) Rescicion Anticipada	U$S	1.680.870	1,00000	41.850,00	0,00
7295	AVL	Aval BNA - Ley 9252 Art.1º Dto.4566/00 - Capital Trabajo (5 años)	$c	14.000.000	1,00000	224.207,41	0,00
	AVL	Aval BNA - Dto. 4815/00-4898/00 - Ampliac. Dto.4566/00 (5 años)	$c	6.300.000	1,00000	0,00	0,00
7878	AVL	Aval Empresa NOELMA SA - Dto.2946/01	$c	1.500.000	1,00000	0,00	0,00
VI - OTROS						**4.983.744,04**	**0,00**
		I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION				**776.835,01**	**0,00**
7742	OTS	Docum. Impagos por Orden Judicial (SERACO S.A. y otros)	$	-	1,00000	776.835,01	0,00
	OTS	JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	$	-	1,00000	0,00	0,00
		II - CONTINGENTES				**4.206.909,03**	**0,00**
7889	OTS	Deudas EPEER residual	$	-	1,00000	800.000,00	0,00
7816	OTS	I.A.P.V. Juicios Pendientes (D.A. 307)	$	598.074	1,00000	2.598.953,66	0,00
7842	OTS	I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	$	-	1,00000	807.955,37	0,00
7741	OTS	Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302)	$	-	1,00000	0,00	0,00
	OTS	Juicios y Reclamos Administrativos	$	-	1,00000	0,00	0,00
	OTS	BERSA Pasivos Ocultos	$	-	1,00000	0,00	0,00
	OTS	Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion Bonos	$	-	1,00000	0,00	0,00
	OTS	Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion efectivo	$	-	1,00000	0,00	0,00
	OTS	Deuda Consejo Gral. Educacion c/Caja (DA 201)	$	-	1,00000	0,00	0,00
						0,00	0,00
TOTAL GENERAL						**350.220.410,29**	**75.332.136,08**

Referencias: Estado de la Deuda Consolidada Año 2006

Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2006 ($116.00MM): el saldo contiene ajustes por C.E.R e intereses capitalizados al 31/12/06 por $3.637.479,45
Ley Nº 9494 Programa Unificación Monetaria (Esc.140/03) BODEN 2013 (Resc.Federal). Mediante Dto.5619/05 MEHF se ratifica el Convenio entre la Pcia. y la Nacion, por cual esta reconoce un crédito a favor de $44.945.054,90 a aplicar a la cancelación mensual a partir del servicio (Nº40) agosto/2006 s/Dto. PEN 563/06
BID - SVOA - 206-IC-AR (L-8233 - Red Gas Paraná):saldo de Ds $1.080.992,67, conformado por ctas.18,19 y 20, por $360.330,89 c/u, pagadas por TGN.Intereses Deveng.a valores originales.
BID - OSER - 545-OC-AR y otros: saldo de capital incluye $727,96 Y $1029,73 (BID III, 1º,2º Y 3º Trim.2003,no incluídos en la compensación de los PFO.Intereses Deveng:no incluídos en la compensación.
BID 619 PSF: Los servicios se calculan en base a un desarrollo histórico de cuotas constantes de unidades de canasta de moneda, las mismas se convierten a U$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 Pcia. (fijo). No obstante el valor de la cuota fluctua por lo expuesto en primer lugar. El saldo contiene ajustes por canasta de monedas.
BID 962: Los servicios de capital surgen por aplicación de un % sobre el total facturado por el Banco a la Nación.
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$S). El saldo contiene ajustes por canasta de monedas.
BID 940 PROMEBA: La Provincia asume el pago del 50% de los montos efectivamente desembolsados por el Banco y transferidos por la Nación. Continua desembolsando.
BIRF 3280 PSF y PRI: Los servicios se calculan en base a un desarrollo histórico. Las cuotas de capital son constantes. Al cierre del ejercicio el saldo contiene ajuste por canasta de monedas.
BIRF 3877 PDP: La amortización nacional es fija y se distribuye a la provincia por coeficiente que surge de la participación de ésta en el total del préstamo.
BIRF 4150 PROSAP: restan desembolsos. El monto de la amortización surge de la cantidad de cuotas que restan y sobre el monto efectivamente desembolsado.
BIRF 3521: El saldo contiene ajuste por canasta de monedas informados al cierre del ejercicio.
BIRF 4117 PRI: El saldo contiene ajuste por gastos UEC informados al cierre.
BIRF 4093: La Unidad Central informa una disminución en el saldo por la suma de U$S 1.738.704,20 en concepto de amortiz.pagadas por Nación. Y U$S111.710,04 por devolución de fondos por Cta.Especial.Dicha quita se verifica en la liquidación del 1º servicio del año 2007.
BIRF 3836: Los servicios se calculan en base a un desarrollo histórico.
JEXIM 3830 PRI: No registra movimientos desde el ejercicio 2003.Deuda a renegociar.
MECFINT Equip.Hospit.:No registra movimientos desde el ejercicio 2001.Deuda a renegociar.
Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº9645 aprueba el modelo del Contrato de Agente Financiero.Dto.8870/06 ratifica el Convenio de Regularización , que establece el reintegro de capital en cuotas a partir del proximo ejercicio.
Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión): sdo.conformado por libramientos pendientes de pago y/o devoluciones.
Ley Nº 9376 - BERSA Ag. Financiero Cl 5,5 (Anticipo de Sueldo)-Dto 707/07 dispone el pago del saldo de deuda
Instituto Autárquico Provincial del Seguro -Dtos.(877/03-3896/04) 9000/06 Ds.de intereses $13.139.143
Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion Bonos: en trámite de regularización.
Los saldos adeudados incorporan erogaciones devengadas presupuestarias no pagadas al 31/12/06, estas sumas estan incorporadas en la deuda flotante s/ANEXO I con el detalle por Lbto.