

# **CAPITULO VIII**

## **ESTADO DE DEUDA PUBLICA**

### Estado de la Deuda Consolidada Ejercicio 2011

La Deuda Pública Consolidada al inicio del Ejercicio 2011, asciende a la suma de \$3.743,09 millones y contiene como parámetros iniciales un C.E.R. de 2,63 al 31/12/10, y 1U\$\$ = \$3,9760 al 31/12/10.

La **Ley de Presupuesto de la Administración Provincial N° 10011**, facultó a través del **artículo 5º**, al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito público, con el Gobierno Nacional, Entes del Sector Público Nacional o Entidades Financieras u otras entidades, mediante la obtención de préstamos, colocación de títulos o bajo cualquier otra modalidad de financiación, con destino a la refinanciación y/o reestructuración de los servicios de la Deuda Pública, como así también para la amortización de deuda de ejercicios anteriores, por hasta la suma de \$470,00 millones.

El 28 de Diciembre del 2011 se celebró el **Convenio de Asistencia Financiera** entre la Provincia y el Estado Nacional por la suma de \$240 millones ratificado por Decreto N° 395/11 M.E.H.F, que se aplicará a atender desequilibrios fiscales y/o atrasos de tesorería y servicios de la deuda.

Oportunamente a través de las **Leyes 9554, 9762, 9814, 9879, 9948** se facultó al P.E.P. a celebrar convenios para la obtención de préstamos para la ejecución de obras que se incluyan en el Programa de Desarrollo Regional, con financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, desembolsándose en el período la suma de \$98,69 millones.

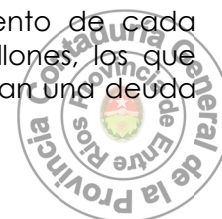
Los desembolsos de los Organismos Multilaterales ascendieron a \$125,86 millones correspondiente a los siguientes préstamos:

-BID 1914	\$60,53 MM
-BID 1956	\$48,38 MM
-BID 899 1y2	\$14,79 MM
-BIRF 7301	\$ 1,67 MM
-BIRF 7382	\$ 0,49 MM.

Por otra parte las fluctuaciones del Préstamo Jexim (Ley N° 9080), por Canastas de Monedas, incrementó en \$2,37 millones el saldo de deuda.

La disminución de la deuda por pagos de amortizaciones de capital para el período 2011 ascendió a la suma de \$479,59 millones, cancelándose entre otros parcialmente el Convenio de Asistencia Financiera 2010 por la suma de \$138,40 millones y el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas por la suma de \$4,17 millones, con recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, La variación del dólar, aplicación del I.C.C. y del C.E.R. durante el ejercicio en cuestión, significó en conjunto un incremento del Stock de \$106,52 millones alcanzando el dólar una cotización de cierre de U\$S1= \$4,304 y el C.E.R. 2,8809 ascendiendo finalmente la deuda en concepto de capital a la suma de \$4.179.90 millones al 31/12/11.

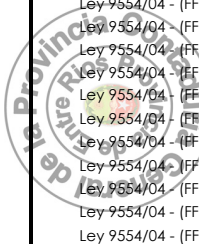
Los intereses devengados y no exigibles, desde el último vencimiento de cada operatoria hasta el 31/12/11 ascendieron a la suma de \$228,34 millones, los que sumados a los intereses adeudados al I.A.P.S.E.R. \$4,74 millones, totalizan una deuda de \$4.412,99 millones.





ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.011

PRESTAMISTA	MONTO ORIGEN	C.E.R. de Inicio	SALDO ADEUDADO					
			AL 31/12/2010					
			CAPITAL (En Moneda Origen)	CER 2,6300	U\$S 3,9760	CAPITAL (en \$)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO
			euro			ICC: 423,20		
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>3.011.076.392,33</b>			<b>3.356.622.409,79</b>	<b>83.207.261,55</b>	<b>3.439.829.671,34</b>
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>			<b>2.634.147.786,21</b>			<b>2.634.147.786,13</b>	<b>80.105.691,98</b>	<b>2.714.253.478,11</b>
Progr.Federal Desendeudamiento de las Pcias. Argentinas DTO.660/10 PEN	\$ 2.271.147.786	1,00000	2.277.147.786,14	1,0000	1,0000	2.277.147.786,14	80.105.691,98	2.357.253.478,12
Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2011 (\$240.00MM)	\$ 240.000.000	1,00000	-	1,0000	1,0000	-	-	0,00
Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2010 (\$357.00MM) - Dto. 5619/10	\$ 357.000.000	1,00000	357.000.000,00	1,0000	1,0000	357.000.000,00	-	357.000.000,00
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>281.631.824,90</b>			<b>343.574.621,53</b>	<b>511.553,76</b>	<b>344.086.175,29</b>
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37)	\$i 1.158.084,40	1,00000	157.291,61	423,20	1,0000	367.188,65	469,25	367.657,90
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87)	\$i 2.183.912,49	1,00000	303.321,35	423,20	1,0000	708.086,77	904,90	708.991,67
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5)	\$i 1.339.821,64	1,00000	175.301,13	423,20	1,0000	407.501,24	520,77	408.022,01
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z I)	\$i 2.929.972,82	1,00000	410.837,49	423,20	1,0000	892.123,80	1.140,09	893.263,89
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z II)	\$i 2.638.598,93	1,00000	369.431,52	423,20	1,0000	799.370,66	1.021,55	800.392,21
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0010-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. ZIII)	\$i 2.015.529,59	1,00000	559.869,30	423,20	1,0000	1.174.234,66	1.745,02	1.175.979,68
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0011-04-E/ Mej. Caminos A. Product.Z.IV)	\$i 3.277.529,51	1,00000	910.545,41	423,20	1,0000	1.848.688,91	2.747,32	1.851.436,23
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0012-04-) Amp.Red. Cloacal S.Salvador	\$i 466.801,00	1,00000	181.533,72	423,20	1,0000	336.433,33	499,97	336.933,30
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0013-04-) Amp. Red Cloacal Evita Dte.	\$i 114.678,36	1,00000	44.597,14	423,20	1,0000	85.588,59	127,19	85.715,78
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0014-04-) Amp. Des Cloacal Chajari	\$i 366.680,86	1,00000	142.598,11	423,20	1,0000	273.621,90	406,63	274.028,53
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0015-04-) Amp. Des.Cloacal Ubajay	\$i 282.498,00	1,00000	187.998,01	423,20	1,0000	261.570,02	388,72	261.958,74
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0016-04-)Constr.Des.Pluvial Pronunciamiento	\$i 158.733,00	1,00000	56.983,16	423,20	1,0000	112.873,40	155,62	113.029,02
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0017-04-) Ampl. Des.Cloacal G.Mansilla	\$i 195.706,60	1,00000	82.104,07	423,20	1,0000	126.510,11	188,01	126.698,12
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0018-04-) Ejec.Pl. Agua Potable Gualeguay	\$i 305.932,01	1,00000	174.211,28	423,20	1,0000	287.882,01	427,82	288.309,83
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0019-04-) Amp.Red Cloacal G. Campos.S.S.	\$i 219.532,00	1,00000	85.373,56	423,20	1,0000	159.108,89	236,45	159.345,34
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0020-04-) Constr.Des.Pluviales 1° E.Santa Ana	\$i 184.567,00	1,00000	74.339,49	423,20	1,0000	145.451,17	200,53	145.651,70
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0021-04-) Constr.Des.Pluv.Urbanos 1°E.V.Mantero	\$i 246.759,00	1,00000	99.389,04	423,20	1,0000	194.955,02	268,78	195.223,80
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0022-04-)Constr.Des.Pluv.Z.C.1°E.Hemandarias	\$i 364.673,00	1,00000	122.505,06	423,20	1,0000	233.741,31	322,25	234.063,56
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0023-04-)Constr.Des.Cloacales B.Feria La Paz	\$i 156.342,15	1,00000	89.028,48	423,20	1,0000	144.980,62	215,46	145.196,08
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0024-04-) Constr.Des.P.Urb.Segui	\$i 127.365,00	1,00000	47.761,87	423,20	1,0000	96.062,59	132,44	96.195,03
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0025-04 - Constr.Des.P.Federación)	\$i 409.442,00	1,00000	159.227,44	423,20	1,0000	312.600,37	430,97	313.031,34
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0026-04-)Ampl.Des.Cloacal Ma.Grande	\$i 272.720,00	1,00000	155.298,89	423,20	1,0000	249.195,34	370,33	249.565,67
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0027-04-) Ampl.Des.Cloacal Los Charruas	\$i 121.436,00	1,00000	74.210,89	423,20	1,0000	114.831,22	158,31	114.989,53
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0028-04- Constr.Des. Cloacal Tabossi	\$i 315.185,00	1,00000	137.409,41	423,20	1,0000	233.510,92	321,93	233.832,85
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0029-04-)Ampl.Des.Cloacal 1° E.Yerua	\$i 259.383,00	1,00000	151.306,76	423,20	1,0000	240.183,45	331,13	240.514,58
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0030-04-)Constr.Abast.Agua Pot.E.Calabacilla	\$i 133.678,00	1,00000	87.262,03	423,20	1,0000	129.293,04	192,14	129.485,18
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0031-04-) Ampl.Des.Cloacal A.San Antonio	\$i 112.433,00	1,00000	71.832,19	423,20	1,0000	107.268,50	159,41	107.427,91
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1° Etapa - Sosa - Dpto. Paraná.	\$i 275.167,00	1,00000	210.196,89	423,20	1,0000	272.851,30	376,17	273.227,47
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0033-04-) Constr.Des.Pluv.Urb.Z.Sur. 1.E.Herrera	\$i 199.622,00	1,00000	105.356,06	423,20	1,0000	179.817,78	267,23	180.085,01
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0034-04-)Constr.Des.Pluv.B.Azul Crespo.	\$i 396.972,00	1,00000	242.594,00	423,20	1,0000	372.071,22	475,49	372.546,71
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0035-04-)Cost.Des.Pluv.Calle Vertiz y Belgrano. 1°Etapa. Villaguay.	\$i 420.246,00	1,00000	329.417,39	423,20	1,0000	392.386,22	583,12	392.969,34
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0037-04-)Constr.Des.Cloacal y Lag. S.Benito	\$i 718.802,00	1,00000	399.334,44	423,20	1,0000	678.503,54	1.008,32	679.511,86
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez	\$i 113.453,07	1,00000	78.786,82	423,20	1,0000	125.821,56	186,98	126.008,54
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable	\$i 102.356,00	1,00000	78.188,07	423,20	1,0000	104.223,77	133,19	104.356,96
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0040-04-)Constr.Des.Pluv.C.B.Belgrano Victoria	\$i 324.158,00	1,00000	198.096,56	423,20	1,0000	299.429,23	382,66	299.811,89
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro.1° etapa.Galarza	\$i 427.523,00	1,00000	326.580,07	423,20	1,0000	441.833,16	564,64	442.397,80
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0042-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Feliciano	\$i 261.525,00	1,00000	170.493,08	423,20	1,0000	242.424,87	309,81	242.734,68
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0043-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Sudoeste	\$i 479.023,00	1,00000	292.736,27	423,20	1,0000	443.362,66	566,60	443.929,26



ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.011

PRESTAMISTA	MONTO ORIGEN	C.E.R. de Inicio	SALDO ADEUDADO					
			AL 31/12/2010					
			CAPITAL (En Moneda Origen)	CER 2,6300	U\$S 3,9760	CAPITAL (en \$)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO
			euro			ICC: 423,20		
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05)-Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale	\$i 186.236,00	1,00000	142.263,52	423,20	1,0000	188.497,84	240,89	188.738,73
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0045-04)-Remod.Red. Cloacal	\$i 272.433,00	1,00000	181.622,00	423,20	1,0000	257.402,21	328,95	257.731,16
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05)-Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nogoyá	\$i 145.186,00	1,00000	98.807,14	423,20	1,0000	144.598,58	214,89	144.813,47
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05)-Obras Complement. Des. Pluviales Cuenca Sur. Ggchú.	\$i 462.891,00	1,00000	363.309,01	423,20	1,0000	469.656,81	697,95	470.354,76
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05)-Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramírez - Dpto. Diamante.	\$i 200.992,00	1,00000	142.369,29	423,20	1,0000	199.106,16	295,89	199.402,05
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05)-Const. Des. Pluviales Zona Centro 2º Etapa - Colón.	\$i 421.034,00	1,00000	304.038,83	423,20	1,0000	418.623,29	622,11	419.245,40
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04)- Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay.	\$i 186.389,00	1,00000	163.090,38	423,20	1,0000	207.314,14	308,09	207.622,23
Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	\$i 43.000.000,00	1,00000	68.137.254,27	423,20	1,0000	87.137.182,56	121.107,83	87.258.290,39
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná	\$i 527.254,00	1,00000	514.143,20	423,20	1,0000	573.391,14	732,77	574.123,91
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Colectora Diaz Velez.1ªEtapa.C.del.U	\$i 335.339,00	1,00000	312.051,57	423,20	1,0000	378.832,29	484,13	379.316,42
Ley 9647-9814 (FFFIR E-0057-06-A - Mej.Cam.A.RuralZona V)	\$i 13.850.000,00	1,00000	9.581.573,37	423,20	1,0000	12.615.778,43	16.122,31	12.631.900,74
Ley 9647-9814 (FFFIR E-0058-06-A - Mej.Cam.A.-Rural Zona VI)	\$i 11.150.000,00	1,00000	7.514.677,20	423,20	1,0000	10.044.278,58	12.836,07	10.057.114,65
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ªEtapa.Concordia.	\$i 605.173,00	1,00000	563.147,10	423,20	1,0000	678.862,80	867,55	679.730,35
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Hofl Ibicuy)	\$i 112.301,00	1,00000	112.301,00	423,20	1,0000	112.301,00	219,76	112.520,76
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Islas del Ibicuy.	\$i 124.185,00	1,00000	122.358,75	423,20	1,0000	147.068,50	187,95	147.256,45
Ley 9762 - (FFFIR E-0065-07-EPNM N°139-Esc.Técnica de Prod. Agroindustrial-Viale. Dpto.Pná)	\$i 8.127.745,11	1,00000	5.310.304,84	423,20	1,0000	6.178.627,80	7.204,55	6.185.832,35
Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0066-07-Const de Aulas y Sanitarios Escuela Villa Urquiza)	\$i 1.588.285,30	1,00000	635.975,90	423,20	1,0000	684.926,35	845,07	685.771,42
Ley 9762 - (FFFIR E-0067-07-Const.Edific.Esc.Barrio 2 de Abril - Concordia)	\$i 3.206.792,99	1,00000	3.080.996,69	423,20	1,0000	3.369.012,20	4.629,65	3.373.641,85
Ley 9762 - (FFFIR E-0068-07-EPNM N°150 Agrotécnica "El Limonar")	\$i 1.713.430,86	1,00000	900.950,48	423,20	1,0000	1.033.124,37	1.304,09	1.034.428,46
Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela N°64 Gral SM-Gualeguay))	\$i 4.124.567,20	1,00000	2.402.227,29	423,20	1,0000	2.498.629,47	3.620,68	2.502.250,15
Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. N° 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2)	\$i 135.317.942,82	1,00000	113.979.881,92	423,20	1,0000	135.427.849,06	221.089,21	135.648.938,27
Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.)	\$i 7.377.468,70	1,00000	531.697,79	423,20	1,0000	538.230,33	1.350,80	539.581,13
Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2ª Etapa EPNM N° 106 "Augusto Niez"-Concordia.	\$i 3.069.293,00	1,00000	-	0,00	0,0000	-	0,00	0,00
Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje,Ob. Complem. Sta. Elena-LP)	\$i 17.000.000,00	1,00000	3.267.797,34	423,20	1,0000	3.905.402,24	5.891,19	3.911.293,43
Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	\$i 100.000.000,00	1,00000	19.789.622,48	423,20	1,0000	22.658.007,68	35.933,11	22.693.940,79
Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. Arroyo Doll-Victoria)	\$i 20.000.000,00	1,00000	19.441.116,86	423,20	1,0000	22.545.901,27	31.335,48	22.577.236,75
Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores)	\$i 20.000.000,00	1,00000	16.494.898,64	423,20	1,0000	17.566.434,63	24.145,67	17.590.580,30
<b>III - FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>			<b>95.296.781,22</b>			<b>378.900.002,13</b>	<b>2.590.015,81</b>	<b>381.490.017,94</b>
<b>BID</b>			<b>54.928.760,65</b>			<b>218.396.752,34</b>	<b>2.181.584,14</b>	<b>220.578.336,48</b>
BID - OSER - 545-OC-AR y otros	U\$S 1.157.530	1,00000	59.125,54	1,0000	3,9760	235.083,15	7.580,86	242.664,01
BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciéro.)	U\$S 29.270.630	1,00000	2.300.699,17	1,0000	3,9760	9.147.579,90	122.311,91	9.269.891,81
BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	U\$S 4.249.000	1,00000	2.253.067,89	1,0000	3,9760	8.958.197,93	201.936,16	9.160.134,09
BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE)	U\$S 9.416.182	1,00000	5.724.868,72	1,0000	3,9760	22.762.078,03	300.571,68	23.062.649,71
BID - T914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	U\$S 100.000.000	1,00000	16.400.000,00	1,0000	3,9760	65.206.400,00	202.318,49	65.408.718,49
BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	U\$S 6.582.998	1,00000	4.460.749,35	1,0000	3,9760	17.735.939,41	504.143,94	18.240.083,35
BID - 1956/OC-AR PROSAP - ZONA VII	U\$S 43.890.556	1,00000	5.043.661,72	1,0000	3,9760	20.053.599,00	0,00	20.053.599,00
BID - 899-1/899-2 OC zona V y VI U\$S23.086.738.-	U\$S 23.086.738	1,00000	18.686.588,26	1,0000	3,9760	74.297.874,92	842.721,10	75.140.596,02
<b>BIRF</b>			<b>28.739.983,59</b>			<b>114.270.174,75</b>	<b>408.431,67</b>	<b>114.678.606,42</b>
BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	U\$S 8.325.975	1,00000	-	1,0000	3,9760	-	0,00	0,00
BIRF 4150 AR (PROSAP)	U\$S 20.013.249	1,00000	3.150.316,67	1,0000	3,9760	12.525.659,08	101.692,91	12.627.351,99
BIRF 7301/AR	U\$S 18.061.260	1,00000	16.776.346,23	1,0000	3,9760	66.709.521,61	207.049,00	66.909.801,61
BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundac)	U\$S 37.860.254	1,00000	6.633.527,12	1,0000	3,9760	26.374.903,83	81.894,07	26.456.797,90
BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales	U\$S 19.252.524	1,00000	2.083.543,32	1,0000	3,9760	8.284.168,24	17.376,10	8.301.544,34
BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	U\$S 13.361.994	1,00000	96.250,25	1,0000	3,9760	382.690,99	419,60	383.110,59

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.011

PRESTAMISTA	MONTO ORIGEN	C.E.R. de Inicio	SALDO ADEUDADO					
			AL 31/12/2010					
			CAPITAL (En Moneda Origen)	CER 2,6300	U\$S 3,9760	CAPITAL (en \$)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO
			euro			ICC: 423,20		
<b>OTROS</b>			<b>11.628.036,98</b>			<b>46.233.075,04</b>	<b>0,00</b>	<b>46.233.075,04</b>
JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundac)	U\$S 22.291.648	1,00000	9.230.521,80	1,0000	3,9760	36.700.554,68		36.700.554,68
MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	U\$S 8.151.551	1,00000	2.397.515,18	1,0000	3,9760	9.532.520,36		9.532.520,36
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>314.697.962,78</b>			<b>324.281.853,10</b>	<b>321.260,09</b>	<b>324.603.113,19</b>
Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	\$c 13.629.714	1,33400	9.864.899,45	2,6300	1,0000	19.448.789,77	28.794,34	19.477.584,11
Banco Nación Argentina 50MM. Dto. N° 1653/09	\$ 50.000.000	1,00000	37.958.063,33	1,0000	1,0000	37.958.063,33	0,00	37.958.063,33
Fondo Unificado (FUCO ) Utilización transitoria	\$ 170.000.000	1,00000	170.000.000,00	1,0000	1,0000	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00
Fondo Unificado (FUCO) - Ley N°	\$ -	1,00000	46.875.000,00	1,0000	1,0000	46.875.000,00	0,00	46.875.000,00
Banco Nación Argentina 50MM - Maquinarias Viales Dto. N° 1264/10	\$ 50.000.000	1,00000	50.000.000,00	1,0000	1,0000	50.000.000,00	292.465,75	50.292.465,75
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>53.384.728,47</b>			<b>53.384.728,47</b>	<b>6.839.143,00</b>	<b>60.223.871,47</b>
Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	\$ 8.402.061	1,00000	-	1,0000	1,0000	-	6.839.143,00	6.839.143,00
Secretaría Energía - Utilización Fondos	\$ 54.000.000	1,00000	47.316.847,39	1,0000	1,0000	47.316.847,39	0,00	47.316.847,39
Fidecomiso I.A.P.V.	\$ 60.000.000	1,00000	-	1,0000	1,0000	-	0,00	0,00
Gas NEA SA Ley N° 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	\$ -	1,00000	6.067.881,08	1,0000	1,0000	6.067.881,08		6.067.881,08
Dirección Pcial.de Vialidad,Dto.875/11	\$ 1.997.043	1,00000	0,00	0,0000	1,0000	0,00		0,00
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>			<b>4.442.391,37</b>			<b>4.442.391,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442.391,37</b>
<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>			<b>4.442.391,37</b>			<b>4.442.391,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442.391,37</b>
FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	\$ 260.000.000	1,00000	545.819,39	1,0000	1,0000	545.819,39	0,00	545.819,39
Dto 2612/03 Tit. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado	\$ 5.170.287	1,00000	3.800.026,00	1,0000	1,0000	3.800.026,00	0,00	3.800.026,00
Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > \$15000	\$ 19.807.953	1,00000	96.545,98	1,0000	1,0000	96.545,98	0,00	96.545,98
<b>V - GARANTIAS Y/O AVALES</b>			<b>-0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI - OTROS</b>			<b>4.364.035,50</b>			<b>4.364.035,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364.035,50</b>
<b>I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION</b>			<b>3.562.912,57</b>			<b>3.562.912,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.912,57</b>
JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	\$ -	1,00000	3.562.912,57	1,0000	1,0000	3.562.912,57	0,00	3.562.912,57
<b>II - CONTINGENTES</b>			<b>801.122,93</b>			<b>801.122,93</b>	<b>0,00</b>	<b>801.122,93</b>
Deudas EPEER residual	\$ -	1,00000	801.122,93	1,0000	1,0000	801.122,93	0,00	801.122,93
I.A.P.V. Juicios Pendientes ( D.A. 307)	\$ -	1,00000	-	1,0000	1,0000	-	0,00	0,00
I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	\$ -	1,00000	-	1,0000	1,0000	-	0,00	0,00
Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302)	\$ -	1,00000	-	1,0000	1,0000	-	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3.387.965.510,45</b>			<b>3.743.095.418,23</b>	<b>90.367.664,64</b>	<b>3.833.463.082,87</b>

Pág. 185



ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.011

PRESTAMISTA	MONTO ORIGEN	C.E.R. de Inicio	EJECUCIÓN AÑO 2011: ACUMULADA AL							
			31/12/2011							
			INGRESO / INCREM. (MO)		INGRESO / INCREM. (\$)		PAGOS			
							CAP. (MO)	CAP. (\$)	INTS. (\$)	ACCES.(\$)
<b>I - GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>369.532.240,61</b>	<b>466.912.986,67</b>	<b>204.490.850,11</b>	<b>269.674.481,62</b>	<b>37.953.290,55</b>	<b>657.858,07</b>	<b>38.611.148,63</b>	<b>308.285.630,24</b>
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>			<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>142.571.802,16</b>	<b>142.571.802,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.571.802,16</b>
Progr.Federal Desendeudamiento de las Pcias. Argentinas DTO.660/10 PEN	\$ 2.271.147.786	1,00000	0,00	0,00	4.171.802,16	4.171.802,16	0,00	0,00	0,00	4.171.802,16
Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2011 (\$240.00MM)	\$ 240.000.000	1,00000	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2010 (\$357.00MM) - Dto. 5619/10	\$ 357.000.000	1,00000	0,00	0,00	138.400.000,00	138.400.000,00	0,00	0,00	0,00	138.400.000,00
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>98.686.495,83</b>	<b>98.686.495,83</b>	<b>46.860.723,06</b>	<b>65.089.562,59</b>	<b>26.639.736,22</b>	<b>0,00</b>	<b>26.639.736,22</b>	<b>91.729.298,81</b>
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37)	\$ 1.158.084,40	1,00000	0,00	0,00	157.291,67	400.278,15	10.570,37	0,00	10.570,37	410.848,52
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87)	\$ 2.183.912,49	1,00000	0,00	0,00	303.321,32	771.896,60	20.383,91	0,00	20.383,91	792.280,51
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5)	\$ 1.339.821,64	1,00000	0,00	0,00	175.301,05	444.223,55	11.730,86	0,00	11.730,86	455.954,41
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z I)	\$ 2.929.972,82	1,00000	0,00	0,00	410.839,67	972.518,25	25.681,83	0,00	25.681,83	998.200,08
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z II)	\$ 2.638.598,93	1,00000	0,00	0,00	369.431,52	871.406,62	23.011,70	0,00	23.011,70	894.418,32
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0010-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. ZIII)	\$ 2.015.529,59	1,00000	0,00	0,00	335.921,60	825.044,06	57.779,37	0,00	57.779,37	882.823,43
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0011-04- E/ Mej. Caminos A. Product.Z.IV)	\$ 3.277.529,51	1,00000	0,00	0,00	546.327,24	1.298.930,99	90.966,56	0,00	90.966,56	1.389.897,55
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0012-04-) Amp.Red. Cloacal S.Salvador	\$ 466.801,00	1,00000	0,00	0,00	77.800,17	160.404,62	18.656,81	0,00	18.656,81	179.061,43
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0013-04-) Amp. Red Cloacal Evita Dte.	\$ 114.678,36	1,00000	0,00	0,00	19.113,06	40.806,90	4.746,29	0,00	4.746,29	45.553,19
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0014-04-) Amp. Des Cloacal Chajari	\$ 366.680,86	1,00000	0,00	0,00	61.113,48	130.457,40	15.173,63	0,00	15.173,63	145.631,03
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0015-04-) Amp. Des.Cloacal Ubajay	\$ 282.498,00	1,00000	0,00	0,00	46.999,50	72.748,28	15.943,02	0,00	15.943,02	88.691,30
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0016-04-)Constr.Des.Pluvial Pronunciamiento	\$ 158.733,00	1,00000	0,00	0,00	23.579,24	51.960,00	6.321,36	0,00	6.321,36	58.281,36
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0017-04-) Ampl. Des.Cloacal G.Mansilla	\$ 195.706,60	1,00000	0,00	0,00	21.894,42	37.530,87	7.646,07	0,00	7.646,07	45.176,94
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0018-04-) Ejec.PI. Agua Potable Gualeguay	\$ 305.932,01	1,00000	0,00	0,00	50.988,67	93.736,03	17.168,55	0,00	17.168,55	110.904,58
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0019-04-) Amp.Red Cloacal G. Campos.S.S.	\$ 219.532,00	1,00000	0,00	0,00	36.588,67	75.859,88	8.823,33	0,00	8.823,33	84.683,21
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0020-04-) Constr.Des.Pluviales 1° E.Santa Ana	\$ 184.567,00	1,00000	0,00	0,00	30.761,17	66.956,84	8.145,85	0,00	8.145,85	75.102,69
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0021-04-) Constr.Des.Pluv. Urbanos 1°E.V.Mantero	\$ 246.759,00	1,00000	0,00	0,00	41.126,50	89.745,42	10.918,27	0,00	10.918,27	100.663,69
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0022-04-) Constr.Des.Pluv.Z.C.1°E.Hernandarias	\$ 364.673,00	1,00000	0,00	0,00	52.502,17	111.443,12	12.982,99	0,00	12.982,99	124.426,11
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0023-04-) Constr.Des.Cloacales B.Feria La Paz	\$ 156.342,15	1,00000	0,00	0,00	26.056,91	47.206,51	8.646,28	0,00	8.646,28	55.852,79
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0024-04-) Constr.Des.P.Urb.Segui	\$ 127.365,00	1,00000	0,00	0,00	21.227,50	49.323,83	5.237,24	0,00	5.237,24	54.561,07
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0025-04 - Constr.Des.P.Federación)	\$ 409.442,00	1,00000	0,00	0,00	68.240,33	154.561,58	17.208,86	0,00	17.208,86	171.770,44
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0026-04-)Ampl.Des.Cloacal Ma.Grande	\$ 272.720,00	1,00000	0,00	0,00	45.453,33	81.139,45	14.861,38	0,00	14.861,38	96.000,83
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0027-04-) Ampl.Des.Cloacal Los Charruas	\$ 121.436,00	1,00000	0,00	0,00	20.239,33	34.840,39	6.934,83	0,00	6.934,83	41.775,22
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0028-04- Constr.Des. Cloacal Tabossi	\$ 315.185,00	1,00000	0,00	0,00	53.190,74	100.559,10	13.271,43	0,00	13.271,43	113.830,53
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0029-04-)Ampl..Des.Cloacal 1° E.Yerua	\$ 259.383,00	1,00000	0,00	0,00	45.230,50	76.343,07	14.408,06	0,00	14.408,06	90.751,13
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0030-04-)Constr.Abast.Agua Pot.E.Calabacilla	\$ 133.678,00	1,00000	0,00	0,00	22.279,67	36.724,27	7.859,42	0,00	7.859,42	44.583,69
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0031-04-) Ampl.Des.Cloacal A.San Antonio	\$ 112.433,00	1,00000	0,00	0,00	18.738,83	31.130,80	6.502,26	0,00	6.502,26	37.633,06
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1° Etapa - Sosa - Dpto. Paraná.	\$ 275.167,00	1,00000	0,00	0,00	45.861,14	66.227,63	16.940,84	0,00	16.940,84	83.168,47
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0033-04-) Constr.Des.Pluv.Urb.Z.Sur. 1.E.Herrera	\$ 199.622,00	1,00000	0,00	0,00	33.270,33	63.172,01	10.595,97	0,00	10.595,97	73.767,98
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0034-04-)Constr.Des.Pluv.B.Azul Crespo.	\$ 396.972,00	1,00000	0,00	0,00	66.162,00	112.888,39	22.666,84	0,00	22.666,84	135.555,23
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0035-04-) Cost.Des.Pluv.Calle Vertiz y Belgrano. 1°Etapa. Villaguay.	\$ 420.246,00	1,00000	0,00	0,00	82.354,35	109.131,05	23.916,44	0,00	23.916,44	133.047,49
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0037-04-)Constr.Des.Cloacal y Lag. S.Benito	\$ 718.802,00	1,00000	0,00	0,00	111.392,71	226.447,73	40.311,41	0,00	40.311,41	266.759,14
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez	\$ 113.453,07	1,00000	0,00	0,00	18.754,71	33.593,94	7.707,71	0,00	7.707,71	41.301,65
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable	\$ 102.356,00	1,00000	0,00	0,00	20.139,81	25.766,12	6.517,64	0,00	6.517,64	32.283,76
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0040-04-)Constr.Des.Pluv.C.B.Belgrano Victoria	\$ 324.158,00	1,00000	0,00	0,00	55.461,96	90.848,43	18.241,45	0,00	18.241,45	109.089,88
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-)Const.Des.Pluv.Zona Centro.1° etapa.Galarza	\$ 427.523,00	1,00000	0,00	0,00	68.943,53	107.243,63	27.687,20	0,00	27.687,20	134.930,83
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0042-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Feliciano	\$ 261.525,00	1,00000	0,00	0,00	46.555,73	68.858,12	14.903,62	0,00	14.903,62	83.761,74
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0043-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Sudoeste	\$ 479.023,00	1,00000	0,00	0,00	75.770,69	134.518,60	27.009,98	0,00	27.009,98	161.528,58
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale	\$ 186.236,00	1,00000	0,00	0,00	32.236,56	45.753,01	11.812,09	0,00	11.812,09	57.565,10





ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.011

PRESTAMISTA	MONTO ORIGEN	C.E.R. de Inicio	EJECUCIÓN AÑO 2011: ACUMULADA AL							
			31/12/2011							
			INGRESO / INCREM. (MO)	INGRESO / INCREM. (\$)	PAGOS					
					CAP. (MO)	CAP. (\$)	INTS. (\$)	ACCES.(\$)	Tot Acc	TOTAL (\$)
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>330.000.000,00</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>208.385.972,67</b>	<b>209.461.415,74</b>	<b>11.825.657,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.825.657,16</b>	<b>221.287.072,90</b>
Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	\$ 13.629.714	1,33400	0,00	0,00	1.014.675,37	2.090.118,45	385.851,12	0,00	385.851,12	2.475.969,57
Banco Nación Argentina 50MM. Dto. N° 1653/09	\$ 50.000.000	1,00000	0,00	0,00	17.450.219,99	17.450.219,99	4.775.989,43	0,00	4.775.989,43	22.226.209,42
Fondo Unificado (FUCO ) Utilización transitoria	\$ 170.000.000	1,00000	330.000.000,00	330.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
Fondo Unificado (FUCO) - Ley N°	\$ -	1,00000	0,00	0,00	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	0,00	9.375.000,00
Banco Nación Argentina 50MM - Maquinarias Viales Dto. N° 1264/10	\$ 50.000.000	1,00000	0,00	0,00	10.546.077,31	10.546.077,31	6.663.816,60	0,00	6.663.816,60	17.209.893,91
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>12.507.382,31</b>	<b>12.507.382,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	\$ 8.402.061	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Secretaría Energía - Utilización Fondos	\$ 54.000.000	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gas NEA SA Ley N° 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
Fidecomiso I.A.P.V.	\$ 60.000.000	1,00000	10.510.339,70	10.510.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11	\$ 1.997.043	1,00000	1.997.042,61	1.997.042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Dto 2612/03 Tít. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado	\$ 5.170.287	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > \$15000	\$ 19.807.953	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V - GARANTIAS Y/O AVALES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI - OTROS</b>			<b>455.591,18</b>	<b>455.591,18</b>	<b>455.591,18</b>	<b>455.591,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.591,18</b>
<b>I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	\$ -	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - CONTINGENTES</b>			<b>455.591,18</b>	<b>455.591,18</b>	<b>455.591,18</b>	<b>455.591,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.591,18</b>
Deudas EPEER residual	\$ -	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.A.P.V. Juicios Pendientes ( D.A. 307)	\$ -	1,00000	453.978,00	453.978,00	453.978,00	453.978,00	0,00	0,00	0,00	453.978,00
I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	\$ -	1,00000	1.613,18	1.613,18	1.613,18	1.613,18	0,00	0,00	0,00	1.613,18
Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302)	\$ -	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>712.495.214,10</b>	<b>809.875.960,16</b>	<b>413.332.413,96</b>	<b>479.591.488,54</b>	<b>51.878.947,71</b>	<b>657.858,07</b>	<b>52.536.805,78</b>	<b>532.128.294,32</b>





ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.011

PRESTAMISTA	MONTO ORIGEN	C.E.R. de Inicio	SALDO ADEUDADO					Tasa Aplicada Dic/11	
			AL 31/12/2011						
			CAPITAL (en MO)	CER 2,8809	U\$S 4,3040	CAPITAL (en \$)	ACCES. DEVENG.		TOTAL ADEUDADO
			Euro		ICC: 513,80				
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>3.176.117.784,87</b>			<b>3.658.629.945,94</b>	<b>227.872.264,60</b>	<b>3.886.502.210,54</b>	
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>			<b>2.731.575.983,98</b>			<b>2.731.575.983,98</b>	<b>224.520.247,81</b>	<b>2.956.096.231,79</b>	
Progr.Federal Desendeudamiento de las Pcias. Argentinas DTO.660/10 PEN	\$ 2.271.147.786	1,00000	2.272.975.983,98	1,0000	1,0000	2.272.975.983,98	210.970.899,70	2.483.946.883,68	6,00%
Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2011 (\$240.00MM)	\$ 240.000.000	1,00000	240.000.000,00	1,00	1,00	240.000.000,00	153.304,15	240.153.304,15	6,00%
Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2010 (\$357.00MM) - Dto. 5619/10	\$ 357.000.000	1,00000	218.600.000,00	1,00	1,00	218.600.000,00	13.396.043,96	231.996.043,96	6,00%
	\$ -		-			-	-	-	
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>333.457.599,78</b>			<b>448.947.560,37</b>	<b>581.328,13</b>	<b>449.528.888,50</b>	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37)	\$i 1.158.084,40	1,00000	0,00	513,80	1,0000	0,00	0,00	-	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87)	\$i 2.183.912,49	1,00000	0,00	513,80	1,0000	0,00	0,00	-	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5)	\$i 1.339.821,64	1,00000	(0,00)	513,80	1,0000	0,00	0,00	-	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z I)	\$i 2.929.972,82	1,00000	(0,00)	513,80	1,0000	0,00	0,00	-	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z II)	\$i 2.638.598,93	1,00000	(0,00)	513,80	1,0000	0,00	0,00	-	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0010-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. ZIII)	\$i 2.015.529,59	1,00000	223.947,70	513,80	1,0000	518.270,50	613,42	518.883,92	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0011-04- Mej. Caminos A. Product.Z.IV)	\$i 3.277.529,51	1,00000	364.218,17	513,80	1,0000	815.953,57	965,75	816.919,32	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0012-04-) Amp.Red. Cloacal S.Salvador	\$i 466.801,00	1,00000	103.733,56	513,80	1,0000	230.312,82	272,59	230.585,41	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0013-04-) Amp. Red Cloacal Evita Dte.	\$i 114.678,36	1,00000	25.484,08	513,80	1,0000	58.591,56	69,35	58.660,91	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0014-04-) Amp. Des Cloacal Chojari	\$i 366.680,86	1,00000	81.484,64	513,80	1,0000	187.313,87	221,70	187.535,57	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0015-04-) Amp. Des.Cloacal Ubajay	\$i 282.498,00	1,00000	140.998,51	513,80	1,0000	235.020,83	278,17	235.299,00	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0016-04-)Constr.Des.Pluvial Pronunciamiento	\$i 158.733,00	1,00000	33.403,92	513,80	1,0000	79.268,36	96,61	79.364,97	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0017-04-) Ampl. Des.Cloacal G.Mansilla	\$i 195.706,60	1,00000	60.209,64	513,80	1,0000	111.143,41	131,55	111.274,96	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0018-04-) Ejec.Pl. Agua Potable Gualeguay	\$i 305.932,01	1,00000	123.222,62	513,80	1,0000	243.941,57	288,73	244.230,30	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0019-04-) Amp.Red Cloacal G. Campos.S.S.	\$i 219.532,00	1,00000	48.784,89	513,80	1,0000	108.921,50	128,92	109.050,42	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0020-04-) Constr.Des.Pluviales 1º E.Santa Ana	\$i 184.567,00	1,00000	43.578,32	513,80	1,0000	102.146,95	124,49	102.271,44	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0021-04-) Constr.Des.Pluv.Urbanos 1ºE.V.Mantero	\$i 246.759,00	1,00000	58.262,54	513,80	1,0000	136.912,29	166,86	137.079,15	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0022-04-)Constr.Des.Pluv.Z.C.1ºE.Hernandarias	\$i 364.673,00	1,00000	70.002,89	513,80	1,0000	160.012,75	195,01	160.207,76	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0023-04-)Constr.Des.Cloacales B.Feria La Paz	\$i 156.342,15	1,00000	62.971,57	513,80	1,0000	122.851,73	145,41	122.997,14	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0024-04-) Constr.Des.P.Urb.Segui	\$i 127.365,00	1,00000	26.534,37	513,80	1,0000	61.967,80	75,52	62.043,32	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0025-04 - Constr.Des.P.Federación)	\$i 409.442,00	1,00000	90.987,11	513,80	1,0000	208.053,10	253,56	208.306,66	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0026-04-)Ampl.Des.Cloacal Ma.Grande	\$i 272.720,00	1,00000	109.845,56	513,80	1,0000	211.159,76	249,93	211.409,69	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0027-04-) Ampl.Des.Cloacal Los Charruas	\$i 121.436,00	1,00000	53.971,56	513,80	1,0000	100.049,41	121,93	100.171,34	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0028-04- Constr.Des. Cloacal Tabossi	\$i 315.185,00	1,00000	84.218,67	513,80	1,0000	171.457,42	208,96	171.666,38	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0029-04-)Ampl.Des.Cloacal 1º E.Yerua	\$i 259.383,00	1,00000	108.076,26	513,80	1,0000	205.528,58	250,49	205.779,07	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0030-04-)Constr.Abast.Agua Pot.E.Calabacilla	\$i 133.678,00	1,00000	64.982,36	513,80	1,0000	115.345,98	136,52	115.482,50	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0031-04-) Ampl.Des.Cloacal A.San Antonio	\$i 112.433,00	1,00000	53.093,36	513,80	1,0000	94.983,99	112,42	95.096,41	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Sosa - Dpto. Paraná.	\$i 275.167,00	1,00000	164.335,75	513,80	1,0000	255.557,70	311,46	255.869,16	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0033-04-) Constr.Des.Pluv.Urb.Z.Sur. 1.E.Herrera	\$i 199.622,00	1,00000	72.085,72	513,80	1,0000	147.393,95	174,45	147.568,40	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0034-04-)Constr.Des.Pluv.B.Azul Crespo.	\$i 396.972,00	1,00000	176.432,00	513,80	1,0000	324.175,75	406,48	324.582,23	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0035-04-)Cost.Des.Pluv.Calle Vertiz y Belgrano. 1ºEtapa. Villaguay.	\$i 420.246,00	1,00000	247.063,04	513,80	1,0000	352.559,30	417,29	352.976,59	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0037-04-)Constr.Des.Cloacal y Lag. S.Benito	\$i 718.802,00	1,00000	279.534,11	513,80	1,0000	568.993,52	673,45	569.666,97	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez	\$i 113.453,07	1,00000	59.877,98	513,80	1,0000	114.558,11	135,59	114.693,70	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable	\$i 102.356,00	1,00000	61.128,85	513,80	1,0000	97.113,47	121,77	97.235,24	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0040-04-)Constr.Des.Pluv.C.B.Belgrano Victoria	\$i 324.158,00	1,00000	144.070,22	513,80	1,0000	260.884,70	327,12	261.211,82	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro.1º etapa.Galarza	\$i 427.523,00	1,00000	255.326,23	513,80	1,0000	413.829,28	518,90	414.348,18	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0042-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Feliciano	\$i 261.525,00	1,00000	126.962,94	513,80	1,0000	216.274,09	271,19	216.545,28	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0043-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Sudoeste	\$i 479.023,00	1,00000	212.899,10	513,80	1,0000	386.290,08	484,37	386.774,45	
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale	\$i 186.236,00	1,00000	111.224,14	513,80	1,0000	176.550,63	221,38	176.772,01	





ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.011

PRESTAMISTA	MONTO ORIGEN	C.E.R. de Inicio	SALDO ADEUDADO						Última Tasa Aplicada Dic/11
			AL 31/12/2011						
			CAPITAL (en MO)	CER 2,8809	U\$S 4,3040	CAPITAL (en \$)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO	
			Euro			ICC: 513,80			
<b>OTROS</b>			<b>12.178.031,23</b>			<b>52.414.246,41</b>	<b>0,00</b>	<b>52.414.246,41</b>	
JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U\$S 22.291.648	1,00000	9.780.516,05	1,0000	4,3040	42.095.341,08	0,00	42.095.341,08	
MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	U\$S 8.151.551	1,00000	2.397.515,18	1,0000	4,3040	10.318.905,33	0,00	10.318.905,33	
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>436.311.990,11</b>			<b>446.574.667,49</b>	<b>473.416,67</b>	<b>447.048.084,16</b>	
Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	\$c 13.629.714	1,33400	8.850.224,08	2,8809	1,0000	19.112.901,46	27.245,41	19.140.146,87	4,00%
Banco Nación Argentina 50MM. Dto. N° 1653/09	\$ 50.000.000	1,00000	20.507.843,34	1,0000	1,0000	20.507.843,34	57.239,35	20.565.082,69	BADLAR+4%
Fondo Unificado (FUCO ) Utilización transitoria	\$ 170.000.000	1,00000	330.000.000,00	1,0000	1,0000	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00	
Fondo Unificado (FUCO) - Ley N°	\$ -	1,00000	37.500.000,00	1,0000	1,0000	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	
Banco Nación Argentina 50MM - Maquinarias Viales Dto. N° 1264/10	\$ 50.000.000	1,00000	39.453.922,69	1,0000	1,0000	39.453.922,69	388.931,91	39.842.854,60	BADLAR+4%
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>65.892.110,78</b>			<b>65.892.110,78</b>	<b>4.739.143,00</b>	<b>70.631.253,78</b>	
Pág. 191	Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	\$ 8.402.061	-	1,0000	1,0000	0,00	4.739.143,00	4.739.143,00	
	Secretaría Energía - Utilización Fondos	\$ 54.000.000	47.316.847,39	1,0000	1,0000	47.316.847,39	0,00	47.316.847,39	
	Gas NEA SA Ley N° 9295 Dto. 1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	\$ -	6.067.881,08	1,0000	1,0000	6.067.881,08	0,00	6.067.881,08	
	Fidecomiso I.A.P.V.	\$ 60.000.000	10.510.339,70	1,0000	1,0000	10.510.339,70	0,00	10.510.339,70	
	Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11	\$ 1.997.043	1.997.042,61	1,0000	1,0000	1.997.042,61	0,00	1.997.042,61	
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>			<b>4.442.391,37</b>	<b>16,64</b>	<b>11,00</b>	<b>4.442.391,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442.391,37</b>	
<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>			<b>4.442.391,37</b>	<b>16,64</b>	<b>11,00</b>	<b>4.442.391,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442.391,37</b>	
FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	\$ 260.000.000	1,00000	545.819,39	1,0000	1,0000	545.819,39	0,00	545.819,39	
Dto 2612/03 Tít. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado	\$ 5.170.287	1,00000	3.800.026,00	1,0000	1,0000	3.800.026,00	0,00	3.800.026,00	
Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > \$15000	\$ 19.807.953	1,00000	96.545,98	1,0000	1,0000	96.545,98	0,00	96.545,98	
<b>V - GARANTIAS Y/O AVALES</b>			<b>(0,00)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI - OTROS</b>			<b>4.364.035,50</b>			<b>4.364.035,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364.035,50</b>	
<b>I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION</b>			<b>3.562.912,57</b>			<b>3.562.912,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.912,57</b>	
JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	\$ -	1,00000	3.562.912,57	1,0000	1,0000	3.562.912,57	0,00	3.562.912,57	
<b>II - CONTINGENTES</b>			<b>801.122,93</b>			<b>801.122,93</b>	<b>0,00</b>	<b>801.122,93</b>	
Deudas EPEER residual	\$ -	1,00000	801.122,93	1,0000	1,0000	801.122,93	0,00	801.122,93	
I.A.P.V. Juicios Pendientes ( D.A. 307)	\$ -	1,00000	-	1,0000	1,0000	0,00	0,00	-	
I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	\$ -	1,00000	-	1,0000	1,0000	0,00	0,00	-	
Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302)	\$ -	1,00000	-	1,0000	1,0000	0,00	0,00	-	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3.687.128.312,63</b>			<b>4.179.903.151,08</b>	<b>233.084.824,26</b>	<b>4.412.987.975,34</b>	





### Estado de la Deuda Consolidada Año 2011

#### Referencias: Estado de la Deuda Consolidada Año 2011

**Programa Federal Desendeudamiento de las Pcias. Argentinas DTO.660/10 PEN - Ley 10010:** el Saldo surge de la aplicación de los artículos 1º, 2º y 6º del Convenio Bilateral:

Stock al 31/05/2010 \$2.842.927.921,28

menos A.T.N. \$418.499.256,18 menos pagos desde 01/06/2010 hasta fecha vigencia del Convenio \$147.302.108,27 más gastos y comisiones pdo.Nov/2010 \$ 21.229,27

menos A.T.N. \$4.171.802,16

Mediante Dto.Nº394/11 M.E.H.F. se prorrogó hasta 31/12/2013 el pago de la deuda, correspondiendo el devengamiento de intereses **Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2010 (\$357,MM)** Convenio aprobado mediante Decreto 5619/10

Mediante Dto.Nº394/11 M.E.H.F. se prorrogó hasta 31/12/2013 el pago de la deuda, correspondiendo el devengamiento de intereses **Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2011 (\$240,MM)** Convenio aprobado mediante Decreto 395/11 M.E.H.F.Incluye \$194 MM en concepto de A.T.N. a aplicar en el ejercicio 2012

**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\$\$) cambio hasta el día que el pago se hace efectivo (en U\$\$).

**BID 940-1134 PROMEBA:** La Provincia asume el pago del 50% de los montos efectivamente desembolsados por el Banco y transferidos por la Nación

**BID 1914-OC/AR (Multifase):** restan desembolsos.

**BID 1956-OC/AR PROSAP II:** restan desembolsos

**BIRF 7301/AR:** a la fecha restan desembolsos.

**BIRF 7382-/AR:** a la fecha restan desembolsos.

**JEXIM 3830 PRI:** No registra movimientos desde el ejercicio 2003.Deuda a renegociar.El saldo incluye ajustes canastas de monedas

**MECFINT Equip.Hospit.:**No registra movimientos desde el ejercicio 2001.Deuda a renegociar.

**Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión):** sdo.conformado por libramientos pendientes de pago y/o devoluciones.

**Instituto Autárquico Provincial del Seguro -Dtos.( 877/03-3896/04) 9000/06** Deuda de intereses



ESTADO DE VARIACIÓN DE LA DEUDA CONSOLIDADA AL 31-12-2011

Cuadro VIII - 4

<b>Saldo de Capital Adeudado al 31/12/2010</b>		<b>3.743.095.418,23</b>
<b>Uso del Crédito</b>		794.545.811,42
Convenio de Asistencia Financiera 2011	240.000.000,00	
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional	98.686.495,83	
Financiamiento Conv.Bilaterales Internacionales (Org.internacionales)	125.859.315,59	
Fondo Unificado (FUCO)	330.000.000,00	
<b>Otros Ingresos</b>		15.330.148,74
Pasivos Contingentes (ingresos)	455.591,18	
D.P.V.	1.997.042,61	
Fidecomiso I.A.P.V.	10.510.339,70	
Dif.cambio - Canasta de Monedas	2.367.175,25	
<b>Total Ingresos</b>		<b>809.875.960,16</b>
Variación cotización U\$\$-CER-ICC.		106.523.261,23
<b>Amortización de la Deuda (Pagos)</b>		(479.591.488,54)
<b>Stock de Capital</b>		<b>4.179.903.151,08</b>
Deuda Intereses (I.A.P.S.E.R.)		4.739.143,00
Intereses Devengados		228.345.681,26
<b>Total Deuda al 31/12/2011</b>		<b>4.412.987.975,34</b>



ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.011

PRESTAMISTA	MONTO ORIGEN	C.E.R. de Inicio	DEVENGADO ACUMULADO EJERCICIO	
			2011	
			CAPITAL	ACCESORIOS
			12	12
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>269.674.480,86</b>	<b>38.611.149,24</b>
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>			<b>142.571.802,16</b>	<b>0,00</b>
Progr.Federal Desendeudamiento de las Pcias. Argentinas DTO.660/10 PEN	\$ 2.271.147.786	1,00000	4.171.802,16	0,00
Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2011 (\$240.00MM)	\$ 240.000.000	1,00000	0,00	0,00
Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2010 (\$357.00MM) - Dto. 5619/10	\$ 357.000.000	1,00000	138.400.000,00	0,00
	\$			
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>65.089.561,95</b>	<b>26.639.736,82</b>
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37)	\$i 1.158.084,40	1,00000	400.278,13	10.570,37
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87)	\$i 2.183.912,49	1,00000	771.896,58	20.383,91
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5)	\$i 1.339.821,64	1,00000	444.223,53	11.730,86
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z I)	\$i 2.929.972,82	1,00000	972.518,33	25.681,83
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z II)	\$i 2.638.598,93	1,00000	871.405,96	23.011,70
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0010-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. ZIII)	\$i 2.015.529,59	1,00000	825.044,06	57.779,37
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0011-04- Mej. Caminos A. Product.Z.IV)	\$i 3.277.529,51	1,00000	1.298.930,99	90.966,56
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0012-04-) Amp.Red. Cloacal S.Salvador	\$i 466.801,00	1,00000	160.404,62	18.656,81
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0013-04-) Amp. Red Cloacal Evita Dte.	\$i 114.678,36	1,00000	40.806,90	4.746,29
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0014-04-) Amp. Des Cloacal Chajari	\$i 366.680,86	1,00000	130.457,40	15.173,63
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0015-04-) Amp. Des.Cloacal Ubajay	\$i 282.498,00	1,00000	72.748,28	15.943,02
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0016-04-)Constr.Des.Pluvial Pronunciamiento	\$i 158.733,00	1,00000	51.960,00	6.321,36
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0017-04-) Ampl. Des.Cloacal G.Mansilla	\$i 195.706,60	1,00000	37.530,87	7.646,07
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0018-04-) Ejec.Pl. Agua Potable Gualeguay	\$i 305.932,01	1,00000	93.736,03	17.168,55
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0019-04-) Amp.Red Cloacal G. Campos.S.S.	\$i 219.532,00	1,00000	75.859,88	8.823,33
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0020-04-) Constr.Des.Pluviales 1° E.Santa Ana	\$i 184.567,00	1,00000	66.956,84	8.145,85
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0021-04-) Constr.Des.Pluv.Urbanos 1°E.V.Mantero	\$i 246.759,00	1,00000	89.745,42	10.918,27
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0022-04-)Constr.Des.Pluv.Z.C.1°E.Hernandarias	\$i 364.673,00	1,00000	111.443,12	12.982,99
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0023-04-)Constr.Des.Cloacales B.Feria La Paz	\$i 156.342,15	1,00000	47.206,51	8.646,28
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0024-04-) Constr.Des.P.Urb.Segui	\$i 127.365,00	1,00000	49.323,83	5.237,24
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0025-04 - Constr.Des.P.Federación)	\$i 409.442,00	1,00000	154.561,58	17.208,86
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0026-04-)Ampl.Des.Cloacal Ma.Grande	\$i 272.720,00	1,00000	81.139,45	14.861,38
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0027-04-) Ampl.Des.Cloacal Los Charruas	\$i 121.436,00	1,00000	34.840,39	6.934,83
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0028-04- Constr.Des. Cloacal Tabossi	\$i 315.185,00	1,00000	100.559,10	13.271,43
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0029-04-)Ampl..Des.Cloacal 1° E.Yerua	\$i 259.383,00	1,00000	76.343,07	14.408,06
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0030-04-)Constr.Abast.Agua Pot.E.Calabacilla	\$i 133.678,00	1,00000	36.724,27	7.859,42
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0031-04-) Ampl.Des.Cloacal A.San Antonio	\$i 112.433,00	1,00000	31.130,80	6.502,26
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1° Etapa - Sosa - Dpto. Paraná.	\$i 275.167,00	1,00000	66.227,63	16.940,84
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0033-04-) Constr.Des.Pluv.Urb.Z.Sur. 1.E.Herrera	\$i 199.622,00	1,00000	63.172,01	10.595,97
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0034-04-)Constr.Des.Pluv.B.Azul Crespo.	\$i 396.972,00	1,00000	112.888,39	22.666,84
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0035-04-)Cost.Des.Pluv.Calle Vertiz y Belgrano. 1°Etapa. Villaguay.	\$i 420.246,00	1,00000	109.131,05	23.916,44
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0037-04-)Constr.Des.Cloacal y Lag. S.Benito	\$i 718.802,00	1,00000	226.447,73	40.311,41
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez	\$i 113.453,07	1,00000	33.593,94	7.707,71
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable	\$i 102.356,00	1,00000	25.766,12	6.517,64

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.011

PRESTAMISTA		MONTO ORIGEN	C.E.R. de Inicio	DEVENGADO ACUMULADO EJERCICIO		
				2011		
				CAPITAL	ACCESORIOS	
				12	12	
Pág. 195	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0040-04-)Constr.Des.Pluv.C.B.Belgrano Victoria	\$i	324.158,00	1,00000	90.848,43	18.241,45
	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro.1º etapa.Galarza	\$i	427.523,00	1,00000	107.243,63	27.687,20
	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0042-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Feliciano	\$i	261.525,00	1,00000	68.858,12	14.903,62
	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0043-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Sudoeste	\$i	479.023,00	1,00000	134.518,60	27.009,98
	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale	\$i	186.236,00	1,00000	45.753,01	11.812,09
	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0045-04-)Remod.Red. Cloacal	\$i	272.433,00	1,00000	71.579,11	15.868,14
	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nogoyá	\$i	145.186,00	1,00000	39.395,26	8.836,18
	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05-)Obras Complement. Des. Pluviales Cuenca Sur. Ggchú.	\$i	462.891,00	1,00000	108.100,69	29.249,31
	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramírez - Dpto. Diamante.	\$i	200.992,00	1,00000	52.128,31	12.225,90
	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05-)Const. Des. Pluviales Zona Centro 2º Etapa - Colón.	\$i	421.034,00	1,00000	107.472,14	25.763,43
	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay.	\$i	186.389,00	1,00000	43.930,31	13.015,91
	Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	\$i	43.000.000,00	1,00000	14.015.263,51	6.123.277,20
	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná	\$i	527.254,00	1,00000	114.248,90	36.647,47
	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Collectora Diaz Velez.1ºEtapa.C.del.U	\$i	335.339,00	1,00000	75.482,81	24.212,50
	Ley 9647-9814 (FFFIR E-0057-06-A - Mej.Cam.A.RuralZona V)	\$i	13.850.000,00	1,00000	3.583.373,21	775.582,72
	Ley 9647-9814 (FFFIR E-0058-06-A - Mej.Cam.A.-Rural Zona VI)	\$i	11.150.000,00	1,00000	2.852.966,94	617.494,09
	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtapa.Concordia.	\$i	605.173,00	1,00000	135.264,25	43.388,51
	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy)	\$i	112.301,00	1,00000	0,00	8.125,50
	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Islas del Ibicuy.	\$i	124.185,00	1,00000	29.303,60	9.399,66
	Ley 9762 - (FFFIR E-0065-07-EPNM N°139-Esc.Técnica de Prod. Agroindustrial-Viale. Dpto.Pná)	\$i	8.127.745,11	1,00000	2.609.730,81	380.035,93
	Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0066-07-Const de Aulas y Sanitarios Escuela Villa Urquiza)	\$i	1.588.285,30	1,00000	558.483,34	43.658,80
	Ley 9762 - (FFFIR E-0067-07-Const.Edific.Esc.Barrio 2 de Abril - Concordia)	\$i	3.206.792,99	1,00000	1.526.061,86	282.907,97
	Ley 9762 - (FFFIR E-0068-07-EPNM N°150 Agrotécnica "El Limonar")	\$i	1.713.430,86	1,00000	758.775,23	50.084,46
	Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela N°64 Gral SM-Gualeguay))	\$i	4.124.567,20	1,00000	791.282,32	234.172,75
	Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. N° 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2)	\$i	135.317.942,82	1,00000	21.120.784,84	10.481.812,42
	Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.)	\$i	7.377.468,70	1,00000	267.058,25	200.242,68
	Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2º Etapa EPNM N° 106 "Augusto Niez"-Concordia.	\$i	3.069.293,00	1,00000	0,00	14.584,25
	Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP)	\$i	17.000.000,00	1,00000	670.188,84	608.747,27
Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	\$i	100.000.000,00	1,00000	2.695.664,77	2.988.464,27	
Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. Arroyo Doll-Victoria)	\$i	20.000.000,00	1,00000	2.894.077,19	1.607.127,39	
Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores)	\$i	20.000.000,00	1,00000	1.756.720,86	1.314.920,39	
<b>III - FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>				<b>62.013.116,75</b>	<b>11.971.412,42</b>	
<b>BID</b>				<b>26.544.012,15</b>	<b>9.638.846,26</b>	
BID - QSER - 545 OC-AR y otros	U\$S	1.157.530	1,00000	46.478,12	29.332,66	
BID - UEP - 819 OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U\$S	29.270.630	1,00000	9.327.034,48	223.608,34	
BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	U\$S	4.249.000	1,00000	1.309.602,59	481.722,43	
BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE)	U\$S	9.416.182	1,00000	5.271.331,94	1.089.415,29	
BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	U\$S	100.000.000	1,00000	0,00	1.762.938,64	
BID - 9407/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	U\$S	6.582.998	1,00000	1.406.755,70	1.002.479,04	
BID - 1956/OC-AR PROSAP - ZONA VII	U\$S	43.890.556	1,00000	0,00	289.516,77	
BID - 899-1/899-2 OC zona V y VI U\$S23.086.738,-	U\$S	23.086.738	1,00000	9.182.809,32	4.759.833,09	

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.011

PRESTAMISTA	MONTO ORIGEN	C.E.R. de Inicio	DEVENGADO ACUMULADO EJERCICIO	
			2011	
			CAPITAL	ACCESORIOS
			12	12
<b>BIRF</b>			<b>35.469.104,60</b>	<b>2.332.566,16</b>
BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	U\$\$ 8.325.975	1,00000	0,00	0,00
BIRF 4150 AR (PROSAP)	U\$\$ 20.013.249	1,00000	8.725.327,04	334.970,88
BIRF 7301/AR	U\$\$ 18.061.260	1,00000	0,00	1.606.136,43
BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U\$\$ 37.860.254	1,00000	18.116.162,50	174.540,63
BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales	U\$\$ 19.252.524	1,00000	8.591.490,72	45.769,56
BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	U\$\$ 13.361.994	1,00000	36.124,34	171.148,66
<b>OTROS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U\$\$ 22.291.648	1,00000	0,00	0,00
MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	U\$\$ 8.151.551	1,00000	0,00	0,00
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>208.156.354,73</b>	<b>11.490.274,28</b>
Páq. 196 Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	\$c 13.629.714	1,33400	2.090.118,44	385.851,12
Banco Nación Argentina 50MM. Dto. N° 1653/09	\$ 50.000.000	1,00000	16.145.158,98	4.440.606,56
Fondo Unificado (FUCO ) Utilización transitoria	\$ 170.000.000	1,00000	170.000.000,00	0,00
Fondo Unificado (FUCO) - Ley N°	\$ -	1,00000	9.375.000,00	0,00
Banco Nación Argentina 50MM - Maquinarias Viales Dto. N° 1264/10	\$ 50.000.000	1,00000	10.546.077,31	6.663.816,60
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>1.997.042,61</b>	<b>2.100.000,00</b>
Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	\$ 8.402.061	1,00000	0,00	2.100.000,00
Secretaría Energía - Utilización Fondos	\$ 54.000.000	1,00000	0,00	0,00
Gas NEA SA Ley N° 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	\$ -	1,00000	0,00	0,00
Fidecomiso I.A.P.V.	\$ 60.000.000	1,00000	0,00	0,00
Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11	\$ 1.997.043	1,00000	1.997.042,61	0,00
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	\$ 260.000.000	1,00000	0,00	0,00
Dto 2612/03 Tít. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado	\$ 5.170.287	1,00000	0,00	0,00
Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > \$15000	\$ 19.807.953	1,00000	0,00	0,00
<b>V - GARANTIAS Y/O AVALES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI - OTROS</b>			<b>535.597,71</b>	<b>0,00</b>
<b>I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	\$ -	1,00000	0,00	0,00
<b>II - CONTINGENTES</b>			<b>535.597,71</b>	<b>0,00</b>
Deudas EPEER residual	\$ -	1,00000	0,00	0,00
I.A.P.V. Juicios Pendientes ( D.A. 307)	\$ -	1,00000	533.984,53	0,00
I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	\$ -	1,00000	1.613,18	0,00
Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302)	\$ -	1,00000	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>480.363.475,91</b>	<b>52.201.423,52</b>



PROVINCIA DE ENTRE RÍOS -DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA -SERVICIOS PROYECTADOS

Cuadro VIII - 6

SERVICIOS DE LA DEUDA	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019
<b>OPERAC.CONCRETADAS Y EN TRAMITE</b>								
Amortización	406.462.052	238.417.620	364.115.908	346.901.136	342.008.373	347.444.891	292.552.395	262.640.107
Intereses y Gastos	86.224.448	69.886.858	225.219.635	206.019.711	188.014.713	169.009.077	149.868.987	133.501.103
<b>TOTAL</b>	<b>492.686.500</b>	<b>308.304.478</b>	<b>589.335.543</b>	<b>552.920.847</b>	<b>530.023.086</b>	<b>516.453.968</b>	<b>442.421.382</b>	<b>396.141.209</b>
<b>OPERACIONES EN TRAMITE</b>								
Amortización	12.155.052	30.280.308	42.876.320	44.626.320	57.090.016	59.425.634	58.066.247	58.326.247
Intereses y Gastos	22.471.140	60.072.992	61.973.536	59.103.818	55.545.218	52.351.383	48.552.845	44.862.081
<b>TOTAL</b>	<b>34.626.192</b>	<b>90.353.300</b>	<b>104.849.857</b>	<b>103.730.138</b>	<b>112.635.234</b>	<b>111.777.017</b>	<b>106.619.092</b>	<b>103.188.328</b>
<b>TOTAL SERVICIOS</b>								
Amortización	418.617.104	268.697.928	406.992.228	391.527.457	399.098.389	406.870.525	350.618.642	320.966.354
Intereses y Gastos	108.695.588	129.959.850	287.193.172	265.123.529	243.559.931	221.360.459	198.421.832	178.363.184
<b>TOTAL</b>	<b>527.312.692</b>	<b>398.657.778</b>	<b>694.185.400</b>	<b>656.650.986</b>	<b>642.658.320</b>	<b>628.230.985</b>	<b>549.040.474</b>	<b>499.329.537</b>
<b>AVALES (20%)-GARANTIAS</b>	24.355.009	19.340.018	19.340.018	19.340.018	19.340.018	0	0	0
<b>IAFAS</b>								
<b>TOT.SERV.COMPUTADOS P/RESP.FISCAL</b>	<b>551.667.701</b>	<b>417.997.797</b>	<b>713.525.418</b>	<b>675.991.004</b>	<b>661.998.339</b>	<b>628.230.985</b>	<b>549.040.474</b>	<b>499.329.537</b>
<b>Límite Ley Resp. Fiscal</b>								
RECURSOS A CONSIDERAR c/crec.	10.528.646.619	11.581.511.281	12.739.662.409	14.013.628.650	15.414.991.515	16.956.490.666	18.652.139.733	20.517.353.706
<b>Serv./Rec. Consid. Ley. Resp Fiscal</b>	<b>5,24%</b>	<b>3,61%</b>	<b>5,60%</b>	<b>4,82%</b>	<b>4,29%</b>	<b>3,70%</b>	<b>2,94%</b>	<b>2,43%</b>
<b>Notas:</b>								
La información contiene operaciones vigentes y en trámite a la fecha.								
Las cifras determinadas no resultan exactas, ya que las mismas están referidas a proyecciones o estimaciones.-								
Los desembolsos de los préstamos F.F.I.R y de Org.Multil.de Créditos y Otras Operaciones resultan estimados a la fecha y susceptibles de modificaciones en función de desembolsos reales								
Tasa Crecimiento prevista Rentas Provinciales: estimada 10%								
La proyección de los servicios para el año 2012 y siguientes, se ha realizado con las pautas de crecimiento del C.E.R. indicadas oportunamente por Nación hasta el año 2014								
Op. con Org.multilaterales de Crédito.: T.C.1U\$S= \$4,44 (año 2012) ; \$4,69 (año 2013) ; \$5,00 (año 2014)								

