

CAPITULO VIII

ESTADO DE DEUDA PUBLICA



***CAPITULO VIII: ESTADO DE LA DEUDA
CONSOLIDADA EJERCICIO 2012***

La Deuda Pública Consolidada al inicio del Ejercicio 2012, asciende a la suma de \$4.179,90 millones y contiene como parámetros iniciales un C.E.R. de 2,8809 al 31/12/11, y 1U\$ = \$4,304 al 31/12/11.-

La **Ley de Presupuesto de la Administración Provincial N° 10083**, facultó a través del **artículo 5° y 6°**, 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, por hasta la suma de \$360,00 millones y con destino al financiamiento del déficit acumulado y consolidado de las Rentas Generales por hasta la suma de \$407,13 millones.-

El 27 de Diciembre del 2012 se celebró el **Convenio de Asistencia Financiera** entre la Provincia y el Estado Nacional por la suma de \$250,00 millones ratificado por Decreto N° 4696/12 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 \$33,43 millones.-

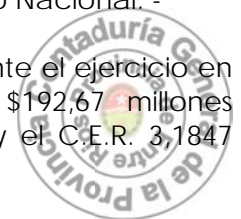
Los desembolsos de los Organismos Multilaterales ascendieron a \$185,34 millones correspondiente a los siguientes préstamos:

-BID 2573	\$ 1,71 millones
-BID 1914	\$96,64 millones
-BID 1956	\$88,42 millones
-BIRF 7301	\$ 1,67 millones
-BIRF 7382	\$ 1,03 millones
-FIDA	\$ 1,30 millones

Por otra parte las fluctuaciones del Préstamo Jexim (Ley N° 9080), por Canastas de Monedas, disminuyó en \$5,43 millones el saldo de deuda.-

La disminución de la deuda por pagos de amortizaciones de capital para el período 2012 ascendió a la suma de \$713,10 millones, cancelándose entre otros parcialmente el Convenio de Asistencia Financiera 2011 por la suma de \$194,00 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 \$192,67 millones alcanzando el dólar una cotización de cierre de U\$1= \$4,918 y el C.E.R. 3,1847





ascendiendo finalmente la deuda en concepto de capital a la suma de \$4.984,65 millones al 31/12/12.-

Los intereses devengados y no exigibles, desde el último vencimiento de cada operatoria hasta el 31/12/12 ascendieron a la suma de \$385,62 millones, (cifra que incluye, entre otros valores, \$344,10 millones en concepto de intereses devengados y no exigibles del Programa de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas y \$26,20 millones, Convenio de Asistencia Financiera 2010 que se capitalizarán oportunamente con los intereses correspondientes al período 2013), los que sumados a los intereses adeudados al I.A.P.S.E.R. \$4,74 millones, totalizan una deuda de \$5.370,27 millones.-





ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.012

Cuadro VIII - 1

Prestamista	Monto Origen	C.E.R. de Inicio	Saldo Adeudado						
			AL 31/12/2011						
			Capital (En Moneda Origen)	CER 2,8809	US\$ 4,304	Capital (en \$)	Acces. Deveng.	Total Adeudado	
			euro	ICC:	513,80				
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS									
Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	\$c 13.629.714,40	1,3340	8.850.224,08	2,8809	1,0000	19.112.901,46	27.245,41	19.140.146,87	
Banco Nación Argentina 50MM. Dto. N° 1653/09	\$ 50.000.000,00	1,0000	20.507.843,34	1,0000	1,0000	20.507.843,34	57.239,35	20.565.082,69	
Fondo Unificado (FUCO) Utilización transitoria	\$ 330.000.000,00	1,0000	330.000.000,00	1,0000	1,0000	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00	
Fondo Unificado (FUCO) - Ley N°	\$ 0,00	1,0000	37.500.000,00	1,0000	1,0000	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	
Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	\$ 9.092.903,74	1,0000	0,00	1,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO.324/12	\$ 100.000.000,00	1,0000	0,00	1,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
Banco Nación Argentina 50MM - Maquinarias Viales Dto. N° 1264/10	\$ 50.000.000,00	1,0000	39.453.922,69	1,0000	1,0000	39.453.922,69	388.931,91	39.842.854,60	
Total: II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			436.311.990,11			446.574.667,49	473.416,67	447.048.084,16	
III - DEUDA CONSOLIDADA									
Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	\$ 8.402.061,00	1,0000	0,00	1,0000	1,0000	0,00	4.739.143,00	4.739.143,00	
Secretaría Energía - Utilización Fondos	\$ 54.000.000,00	1,0000	47.316.847,39	1,0000	1,0000	47.316.847,39		47.316.847,39	
Gas NEA SA Ley N° 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	\$ 0,00	1,0000	6.067.881,08	1,0000	1,0000	6.067.881,08		6.067.881,08	
Fideicomiso I.A.P.V.	\$ 60.000.000,00	1,0000	10.510.339,70	1,0000	1,0000	10.510.339,70		10.510.339,70	
Dirección Pcial de Vialidad Dto.875/11	\$ 1.997.042,61	1,0000	1.997.042,61	1,0000	1,0000	1.997.042,61		1.997.042,61	
Total: III - DEUDA CONSOLIDADA			65.892.110,78			65.892.110,78	4.739.143,00	70.631.253,78	
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES									
TITULOS PUBLICOS LOCALES									
Letras E.R.vto.2012 Serie I,II,III, clases A,B,C	\$	1,0000	0,00	1,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
Títulos de la Deuda Pública ER 2012	\$	1,0000	0,00	1,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	\$ 260.000.000,00	1,0000	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	\$ 5.170.287,00	1,0000	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	\$ 19.807.953,00	1,0000	96.545,98	1,0000	1,0000	96.545,98	0,00	96.545,98	
Total: TITULOS PUBLICOS LOCALES			4.442.391,37			4.442.391,37	0,00	4.442.391,37	
Total: IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			4.442.391,37			4.442.391,37	0,00	4.442.391,37	
V - GARANTIAS Y/O AVALES									
Total: V - GARANTIAS Y/O AVALES			-0,00			0,00	0,00	0,00	
VI - OTROS									
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION									
JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	\$ 0,00	1,0000	3.562.912,57	1,0000	1,0000	3.562.912,57	0,00	3.562.912,57	
Total: I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			3.562.912,57			3.562.912,57	0,00	3.562.912,57	
II - CONTINGENTES									
Deudas EPEER residual	\$ 0,00	1,0000	801.122,93	1,0000	1,0000	801.122,93	0,00	801.122,93	
I.A.P.V. Juicios Pendientes (D.A. 307)	\$ 0,00	1,0000	0,00	1,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	\$ 0,00	1,0000	0,00	1,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302)	\$ 0,00	1,0000	0,00	1,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
Total: II - CONTINGENTES			801.122,93			801.122,93	0,00	801.122,93	
Total: VI - OTROS			4.364.035,50			4.364.035,50	0,00	4.364.035,50	
TOTAL GENERAL			3.687.128.312,63			4.179.903.151,08	233.084.824,26	4.412.987.975,34	





ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.012

Cuadro VIII - 2

Prestamista	Monto Origen	C.E.R. de Inicio	Ejecución año 2012: Acumulada al mes de								
			DICIEMBRE								
			Ingreso /	Ingreso /	Pagos						
			Total (\$)	Increment. (\$)	Cap. (MO)	Cap. (\$)	Ints. (\$)	Acces. (\$)	Tot Acc	Total (\$)	
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS											
Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	\$ 13.629.714,40	1,3340	0,00	0,00	1.014.675,37	2.295.645,97	379.044,90	0,00	379.044,90	2.674.690,87	
Banco Nación Argentina 50MM. Dto. N° 1653/09	\$ 50.000.000,00	1,0000	0,00	0,00	18.809.630,36	18.809.630,36	1.879.008,82	0,00	1.879.008,82	20.688.639,18	
Fondo Unificado (FUCO) Utilización transitoria	\$ 330.000.000,00	1,0000	390.000.000,00	390.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	
Fondo Unificado (FUCO) - Ley N°	\$ 0,00	1,0000	0,00	0,00	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	0,00	9.375.000,00	
Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	\$ 9.092.903,74	1,0000	8.185.142,19	8.185.142,19	0,00	0,00	568.598,17	0,00	568.598,17	568.598,17	
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO.324/12	\$ 100.000.000,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101.569,64	0,00	10.101.569,64	10.101.569,64	
Banco Nación Argentina 50MM - Maquinarias Viales Dto. N° 1264/10	\$ 50.000.000,00	1,0000	0,00	0,00	15.853.231,76	15.853.231,76	5.124.741,95	0,00	5.124.741,95	20.977.973,71	
Total: II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			398.185.142,19	398.185.142,19	375.052.537,49	376.333.508,09	18.052.963,48	0,00	18.052.963,48	394.386.471,57	
III - DEUDA CONSOLIDADA											
Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	\$ 8.402.061,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaría Energía - Utilización Fondos	\$ 54.000.000,00	1,0000	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)	\$ 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fideicomiso I.A.P.V.	\$ 60.000.000,00	1,0000	33.013.581,38	33.013.581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dirección Pcial de Vialidad.Dto.875/11	\$ 1.997.042,61	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total: III - DEUDA CONSOLIDADA			33.013.581,38	33.013.581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES											
TITULOS PUBLICOS LOCALES											
Letras E.R.vto.2012 Serie I,II,III, clases A,B,C	\$	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287.118,41	0,00	10.287.118,41	10.287.118,41	
Titulos de la Deuda Pública ER 2012	\$	1,0000	424.707.000,00	424.707.000,00	0,00	0,00	2.251.169,43	0,00	2.251.169,43	2.251.169,43	
FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	\$ 260.000.000,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dto 2612/03 Tit. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado	\$ 5.170.287,00	1,0000	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	\$ 19.807.953,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total: TITULOS PUBLICOS LOCALES			424.707.000,00	424.707.000,00	0,00	0,00	12.538.287,84	0,00	12.538.287,84	12.538.287,84	
Total: IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			424.707.000,00	424.707.000,00	0,00	0,00	12.538.287,84	0,00	12.538.287,84	12.538.287,84	
V - GARANTIAS Y/O AVALES											
Total: V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI - OTROS											
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION											
JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	\$ 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total: I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II - CONTINGENTES											
Deudas EPEER residual	\$ 0,00	1,0000	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)	\$ 0,00	1,0000	368.836,44	368.836,44	368.836,44	368.836,44	0,00	0,00	0,00	368.836,44	
I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	\$ 0,00	1,0000	135.547,66	135.547,66	135.547,66	135.547,66	0,00	0,00	0,00	135.547,66	
Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302)	\$ 0,00	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total: II - CONTINGENTES			504.384,10	504.384,10	504.384,10	504.384,10	0,00	0,00	0,00	504.384,10	
Total: VI - OTROS			504.384,10	504.384,10	504.384,10	504.384,10	0,00	0,00	0,00	504.384,10	
TOTAL GENERAL			1.180.457.101,22	1.325.185.621,59	636.308.667,98	713.107.277,24	73.317.339,54	357.686,11	73.675.025,65	786.782.302,89	

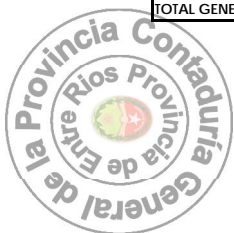




ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.012

Cuadro VIII - 3

Prestamista	Monto	Origen	C.E.R. de Inicio	Saldo Adeudado						Ultima Tasa Aplicada
				al 31/12/2012						
				Capital (en MO)	C.E.R. 3,1847	U\$S 4,9180	Capital (en \$)	Acces. Deveng.	Total Adeudado	
				Euro		ICC:		647,00		
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS										
Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	\$c	13.629.714,40	1,3340	7.835.548,70	3,1847	1,0000	18.706.050,94	27.699,90	18.733.750,84	2%+cer
Banco Nación Argentina 50MM. Dto. N° 1653/09	\$	50.000.000,00	1,0000	1.698.212,98	1,0000	1,0000	1.698.212,98	8.764,40	1.706.977,38	Badlar+4%
Fondo Unificado (FUCO) Utilización transtoria	\$	330.000.000,00	1,0000	390.000.000,00	1,0000	1,0000	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00	
Fondo Unificado (FUCO) - Ley N°	\$	0,00	1,0000	28.125.000,00	1,0000	1,0000	28.125.000,00	0,00	28.125.000,00	
Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	\$	9.092.903,74	1,0000	8.185.142,19	1,0000	1,0000	8.185.142,19	53.820,11	8.238.962,30	badlar Pub.
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO 324/12	\$	100.000.000,00	1,0000	0,00	1,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
Banco Nación Argentina 50MM - Maquinarias Viales Dto. N° 1264/10	\$	50.000.000,00	1,0000	23.600.690,93	1,0000	1,0000	23.600.690,93	275.812,87	23.876.503,80	33,33%
Total: II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS				459.444.594,81			470.315.097,04	366.097,28	470.681.194,32	
III - DEUDA CONSOLIDADA										
Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	\$	8.402.061,00	1,0000	0,00	1,0000	1,0000	0,00	4.739.143,00	4.739.143,00	
Secretaría Energía - Utilización Fondos	\$	54.000.000,00	1,0000	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)	\$	0,00	1,0000	6.067.881,08	1,0000	1,0000	6.067.881,08	0,00	6.067.881,08	
Fideicomiso I.A.P.V.	\$	60.000.000,00	1,0000	43.523.921,08	1,0000	1,0000	43.523.921,08	0,00	43.523.921,08	
Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11	\$	1.997.042,61	1,0000	1.997.042,61	1,0000	1,0000	1.997.042,61	0,00	1.997.042,61	
Total: III - DEUDA CONSOLIDADA				98.905.692,16			98.905.692,16	4.739.143,00	103.644.835,16	
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES										
TITULOS PUBLICOS LOCALES										
Letras E.R.vto.2012 Serie I,II,III, clases A,B,C	\$		1,0000	0,00	1,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
Titulos de la Deuda Pública ER 2012	\$		1,0000	424.707.000,00	1,0000	1,0000	424.707.000,00	5.841.048,39	430.548.048,39	
FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	\$	260.000.000,00	1,0000	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	\$	5.170.287,00	1,0000	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	\$	19.807.953,00	1,0000	96.545,98	1,0000	1,0000	96.545,98	0,00	96.545,98	
Total: TITULOS PUBLICOS LOCALES				429.149.391,37	15,37	11,00	429.149.391,37	5.841.048,39	434.990.439,76	
Total: IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES				429.149.391,37	15,37	11,00	429.149.391,37	5.841.048,39	434.990.439,76	
V - GARANTIAS Y/O AVALES										
Total: V - GARANTIAS Y/O AVALES								0,00	0,00	0,00
VI - OTROS										
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION										
JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	\$	0,00	1,0000	3.562.912,57	1,0000	1,0000	3.562.912,57		3.562.912,57	
Total: I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION				3.562.912,57			3.562.912,57	0,00	3.562.912,57	
II - CONTINGENTES										
Deudas EPEER residual	\$	0,00	1,0000	801.122,93	1,0000	1,0000	801.122,93	0,00	801.122,93	
I.A.P.V. Juicios Pendientes (D.A. 307)	\$	0,00	1,0000	0,00	1,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	\$	0,00	1,0000	0,00	1,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302)	\$	0,00	1,0000	0,00	1,0000	1,0000	0,00	0,00	0,00	
Total: II - CONTINGENTES				801.122,93			801.122,93	0,00	801.122,93	
Total: VI - OTROS				4.364.035,50			4.364.035,50	0,00	4.364.035,50	
TOTAL GENERAL				4.231.122.175,84			4.984.648.310,80	385.619.538,98	5.370.267.849,78	





Estado de la Deuda Consolidada Año 2.012

Referencias: Estado de la Deuda Consolidada Año 2012

Progr.Federal Desendeudamiento de las Pcias. Argentinas DTO.660/10 PEN -Ley 10010: el Saldo surge de la aplicación de los artículo 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 gtos.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.

Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2012 (\$250,MM) Convenio aprobado mediante Decreto 4696/12 M.E.H.F..

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).

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 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.

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

Letras ER Vto.2012: a través del Decreto Nº 1851/12 se crea un Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Pcia.de E.Ríos con vencimiento hasta el 31/12/2012

Títulos de la Deuda Pública ER 2012: a través de los Decretos Nsº 2919/12 y 3525/12MEHyF.se crea un Programa de Emisión de Títulos de la Deuda Pública ER 2012, conformado por distintas Series y Clases.



Estado de Variación de la Deuda Consolidada al 31-12-2.012

Saldo de Capital Adeudado al 31/12/2011		4.179.903.151,08
Ajustes al saldo de Inicio		-
Uso del Crédito (Operaciones Concretadas)		1.283.482.513,92
C.A.F.2012	250.000.000,00	
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional	33.432.302,55	
Financiamiento Conv.Bilaterales Internacionales (Org.internacionales)	185.343.211,37	
Fondo Unificado (FUCO)	390.000.000,00	
Títulos de la Deuda Pública E.R.2012	424.707.000,00	
Amortización de la Deuda (Pagos)		(713.107.277,24)
Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.		8.185.142,19
Fideicomiso I.A.P.V.		33.013.581,38
Pasivos contingentes		504.384,10
Variación Cotización U\$,CER, ICC,Canasta de Monedas		192.666.815,38
Gasto Unidades Centrales		
Saldo Resultante al	31-12-2.012	4.984.648.310,80
Intereses Devengados (1)		385.619.538,98
Total Deuda al	31-12-2.012	5.370.267.849,78

Nota: Stock de Deuda - intereses devengados (1).

Incluye entre otros:

A-Progr.Federal Desendeudamiento de Pcias. Arg.DTO.660/10 PEN:intereses devengados al 31/12/12 \$	344.101.580,10
B-Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2010 (\$357.00MM) - Dto. 5619/10:Intereses devengados al 31/12/12 \$	26.199.684,18





ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.012

Cuadro VIII- 5

Prestamista	Monto Origen	C.E.R. de Inicio	Devengado Acumulado Ej. Actual al mes de:	
			Diciembre	
			Capital	Accesorios
			12,00	12,00
I-GOBIERNO NACIONAL				
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS				
Progr.Federal Desendeudamiento de las Pcias. Argentinas DTO.660/10 PEN	\$ 2.272.975.983,98	1,0000	0,00	0,00
Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2012 (\$250.00MM)	\$ 250.000.000,00	1,0000	0,00	0,00
Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2011 (\$240.00MM)	\$ 240.000.000,00	1,0000	194.000.000,00	2.840.214,97
Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2010 (\$357.00MM) - Dto. 5619/10	\$ 357.000.000,00	1,0000	0,00	0,00
Total: I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS			194.000.000,00	2.840.214,97
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS				
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0010-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. ZIII)	\$i 2.015.529,59	1,0000	555.804,59	9.692,68
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0011-04- Mej. Caminos A. Product.Z.IV)	\$i 3.277.529,51	1,0000	875.046,37	15.259,92
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0012-04-) Amp.Red. Cloacal S.Salvador	\$i 466.801,00	1,0000	197.231,70	8.819,38
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0013-04-) Amp. Red Cloacal Evita Dte.	\$i 114.678,36	1,0000	50.175,70	2.243,64
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0014-04-) Amp. Des Cloacal Chajari	\$i 366.680,86	1,0000	160.408,89	7.172,81
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0015-04-) Amp. Des.Cloacal Ubajay	\$i 282.498,00	1,0000	89.450,40	11.779,80
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0016-04-)Constr.Des.Pluvial Pronunciamento	\$i 158.733,00	1,0000	63.889,46	3.105,95
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0017-04-) Ampl. Des.Cloacal G.Mansilla	\$i 195.706,60	1,0000	46.147,52	5.475,15
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0018-04-) Ejec.PI. Agua Potable Gualaguay	\$i 305.932,01	1,0000	115.256,72	11.669,68
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0019-04-) Amp.Red Cloacal G. Campos.S.S.	\$i 219.532,00	1,0000	93.276,44	4.170,93
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0020-04-) Constr.Des.Pluviales 1º E.Santa Ana	\$i 184.567,00	1,0000	82.329,38	4.002,41
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0021-04-) Constr.Des.Pluv. Urbanos 1ºE.V.Mantero	\$i 246.759,00	1,0000	110.349,95	5.364,60
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0022-04-)Constr.Des.Pluv.Z.C.1ºE.Hernandarias	\$i 364.673,00	1,0000	137.029,20	6.071,77
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0023-04-)Constr.Des.Cloacales B.Feria La Paz	\$i 156.342,15	1,0000	58.044,57	5.876,98
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0024-04-) Constr.Des.P.Urb.Segui	\$i 127.365,00	1,0000	60.648,03	2.165,24
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0025-04 - Constr.Des.P.Federación)	\$i 409.442,00	1,0000	190.047,12	7.603,03
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0026-04-)Ampl.Des.Cloacal Ma.Grande	\$i 272.720,00	1,0000	99.768,14	10.101,47
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0027-04-) Ampl.Des.Cloacal Los Charruas	\$i 121.436,00	1,0000	42.839,36	4.848,53
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0028-04- Constr.Des. Cloacal Tabossi	\$i 315.185,00	1,0000	123.646,31	7.075,42
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0029-04-)Ampl. Des.Cloacal 1º E.Yerua	\$i 259.383,00	1,0000	93.870,59	9.816,06
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0030-04-)Constr.Abast.Agua Pot.E.Calabacilla	\$i 133.678,00	1,0000	45.155,74	5.750,23
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0031-04-) Ampl.Des.Cloacal A.San Antonio	\$i 112.433,00	1,0000	38.278,09	4.707,96
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Sosa - Dpto. Paraná.	\$i 275.167,00	1,0000	81.432,72	13.072,10
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0033-04-) Constr.Des.Pluv. Urb.Z.Sur. 1.E.Herrera	\$i 199.622,00	1,0000	77.675,59	6.851,24
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0034-04-)Constr.Des.Pluv.B.Azul Crespo.	\$i 396.972,00	1,0000	138.806,27	15.556,68
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0035-04-)Cost.Des.Pluv.Calle Vertiz y Belgrano. 1ºEtapa. Villaguay.	\$i 420.246,00	1,0000	134.186,29	17.671,10
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0036-04-)	\$i 0,00	1,0000	0,00	0,00
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0037-04-)Constr.Des.Cloacal y Lag. S.Benito	\$i 718.802,00	1,0000	278.437,54	26.980,82
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez	\$i 113.453,07	1,0000	41.306,72	5.798,95
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable	\$i 102.356,00	1,0000	31.681,72	4.899,44
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0040-04-)Constr.Des.Pluv.C.B.Belgrano Victoria	\$i 324.158,00	1,0000	111.706,18	12.519,44
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro. 1ª etapa.Galarza	\$i 427.523,00	1,0000	131.865,54	20.953,85
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0042-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Feliciano	\$i 261.525,00	1,0000	84.667,16	10.570,38
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0043-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Sudoeste	\$i 479.023,00	1,0000	165.402,53	18.537,46
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale	\$i 186.236,00	1,0000	56.257,36	8.939,48
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0045-04-)Remod.Red. Cloacal	\$i 272.433,00	1,0000	88.025,14	11.364,34
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nogoyá	\$i 145.186,00	1,0000	48.439,95	6.589,75
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05-)Obras Complement. Des. Pluviales Cuenca Sur. Ggchú.	\$i 462.891,00	1,0000	132.919,36	23.284,56
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramirez - Dpto. Diamante.	\$i 200.992,00	1,0000	64.084,10	9.275,34
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05-)Const. Des. Pluviales Zona Centro 2º Etapa - Colón.	\$i 421.034,00	1,0000	132.146,52	19.701,16





ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.012

Cuadro VIII- 5

Prestamista	Monto Origen	C.E.R. de Inicio	Devengado Acumulado Ej. Actual al mes de:	
			Diciembre	
			Capital	Accesorios
			12,00	12,00
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay.	\$i 186.389,00	1,0000	54.016,21	10.636,97
Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	\$i 43.000.000,00	1,0000	17.233.007,70	5.273.079,21
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del B°Rocamora - Paraná	\$i 527.254,00	1,0000	140.479,15	29.499,04
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Colectora Diaz Velez.1°Etapa C.del.U	\$i 335.339,00	1,0000	92.812,80	19.489,63
Ley 9647-9814 (FFFIR E-0057-06-A - Mej.Cam.A.RuralZona V)	\$i 13.850.000,00	1,0000	4.406.074,69	550.081,74
Ley 9647-9814 (FFFIR E-0058-06-A - Mej.Cam.A.-Rural Zona VI)	\$i 11.150.000,00	1,0000	3.507.975,53	437.957,47
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.B°Fátima y Constitució.2°Etapa.Concordia.	\$i 605.173,00	1,0000	166.319,40	34.925,19
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A - Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy)	\$i 112.301,00	1,0000	33.516,34	7.038,07
Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Islas del Ibicuy.	\$i 124.185,00	1,0000	36.031,34	7.566,18
Ley 9762 - (FFFIR E-0065-07-EPNM N°139-Esc.Técnica de Prod. Agroindustrial-Viale. Dpto.Pná)	\$i 8.127.745,11	1,0000	3.276.506,90	230.097,11
Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0066-07-Const de Aulas y Sanitarios Escuela Villa Urquiza)	\$i 1.588.285,30	1,0000	1.212.750,23	30.845,47
Ley 9762 - (FFFIR E-0067-07-Const.Edific.Esc.Barrio 2 de Abril - Concordia)	\$i 3.206.792,99	1,0000	2.507.225,51	277.639,76
Ley 9762 - (FFFIR E-0068-07-EPNM N°150 Agrotécnica "El Limonar")	\$i 1.713.430,86	1,0000	703.815,01	12.139,02
Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela N°64 Gral SM-Gualeguay))	\$i 4.124.567,20	1,0000	1.420.765,29	191.027,79
Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. N° 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2)	\$i 135.317.942,82	1,0000	26.780.355,07	9.884.530,59
Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.)	\$i 7.377.468,70	1,0000	2.063.547,22	333.296,79
Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2° Etapa EPNM N° 106 "Augusto Niez"-Concordia.	\$i 3.069.293,00	1,0000	309.248,96	42.708,24
Ley 9880 - (FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP)	\$i 17.000.000,00	1,0000	2.861.597,38	960.370,22
Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	\$i 100.000.000,00	1,0000	14.881.668,38	6.089.385,04
Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. Arroyo Doll-Victoria)	\$i 20.000.000,00	1,0000	3.558.524,20	1.438.940,92
Ley 9880 - (FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores)	\$i 20.000.000,00	1,0000	4.357.914,30	1.268.211,30
Total: II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			94.731.886,57	27.514.805,48
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.				
BID				
BID - 2573- OC-AR GASODUCTO	US\$ 3.731.795,06	1,0000	0,00	0,00
BID - OSER - 545-OC-AR y otros	US\$ 1.157.529,62	1,0000	58.773,18	25.666,69
BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	US\$ 4.249.000,00	1,0000	1.430.873,97	434.748,35
BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE)	US\$ 9.416.182,00	1,0000	5.773.212,10	879.150,37
BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1°)	US\$ 100.000.000,00	1,0000	0,00	2.567.057,14
BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	US\$ 6.582.998,00	1,0000	1.542.949,08	990.161,24
BID - 1956/OC-AR PROSAP - ZONA VII	US\$ 40.158.761,00	1,0000	5.831.936,06	1.940.335,95
BID - 899-1/899-2 OC zona V y VI U\$S23.086.738,-	US\$ 27.086.737,75	1,0000	12.165.705,70	3.829.222,99
			26.803.450,09	10.666.342,73
BIRF				
BIRF 4150 AR (PROSAP)	US\$ 20.013.249,00	1,0000	4.688.721,32	71.774,69
BIRF 7301/AR	US\$ 18.061.260,00	1,0000	6.261.404,64	1.752.349,97
BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	US\$ 37.860.254,28	1,0000	9.625.247,82	33.453,08
BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	US\$ 13.361.994,29	1,0000	158.674,55	204.833,40
			20.734.048,33	2.062.411,14
OTROS				
JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	US\$ 22.291.648,00	1,0000	0,00	0,00
FIDA 713- AR (PRODEAR)	US\$ 704.140,00	1,0000	0,00	0,00
MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	US\$ 8.151.551,42	1,0000	0,00	0,00
			0,00	0,00
Total: III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			47.537.498,42	12.728.753,87
Total: I-GOBIERNO NACIONAL			336.269.384,99	43.083.774,32





ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.012

Cuadro VIII- 5

Prestamista	Monto Origen	C.E.R. de Inicio	Devengado Acumulado Ej. Actual al mes de:		
			Diciembre		
			Capital	Accesorios	
			12,00	12,00	
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS					
Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	\$c	13.629.714,40	1,3340	2.295.645,97	379.044,90
Banco Nación Argentina 50MM. Dto. N° 1653/09	\$	50.000.000,00	1,0000	18.809.630,36	1.879.008,82
Fondo Unificado (FUCO) Utilización transitoria	\$	330.000.000,00	1,0000	330.000.000,00	0,00
Fondo Unificado (FUCO) - Ley N°	\$	0,00	1,0000	9.375.000,00	0,00
Fidelcomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	\$	9.092.903,74	1,0000	0,00	568.598,17
Nuevo Banco de Entre Rios S.A. DTO.324/12	\$	100.000.000,00	1,0000	0,00	10.101.569,64
Banco Nación Argentina 50MM - Maquinarias Viales Dto. N° 1264/10	\$	50.000.000,00	1,0000	15.853.231,76	5.124.741,95
Total: II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS				376.333.508,09	18.052.963,48
III - DEUDA CONSOLIDADA					
Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	\$	8.402.061,00	1,0000	0,00	2.639.143,00
Secretaría Energía - Utilización Fondos	\$	54.000.000,00	1,0000	0,00	0,00
Gas NEA SA Ley N° 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	\$	0,00	1,0000	0,00	0,00
Fidelcomiso I.A.P.V.	\$	60.000.000,00	1,0000	0,00	0,00
Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11	\$	1.997.042,61	1,0000	0,00	0,00
Total: III - DEUDA CONSOLIDADA				0,00	2.639.143,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES					
TITULOS PUBLICOS LOCALES					
Letras E.R.vto.2012 Serie I,II,III, clases A,B,C	\$		1,0000	0,00	10.287.118,41
Titulos de la Deuda Pública ER 2012	\$		1,0000	0,00	2.251.169,43
FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	\$	260.000.000,00	1,0000	0,00	0,00
Dto 2612/03 Tit. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado	\$	5.170.287,00	1,0000	0,00	0,00
Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > \$15000	\$	19.807.953,00	1,0000	0,00	0,00
Total: TITULOS PUBLICOS LOCALES				0,00	12.538.287,84
Total: IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES				0,00	12.538.287,84
V - GARANTIAS Y/O AVALES					
Total: V - GARANTIAS Y/O AVALES				0,00	0,00
VI - OTROS					
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION					
JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	\$	0,00	1,0000	0,00	0,00
Total: I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION				0,00	0,00
II - CONTINGENTES					
Deudas EPEER residual	\$	0,00	1,0000	0,00	0,00
I.A.P.V. Juicios Pendientes (D.A. 307)	\$	0,00	1,0000	373.904,94	0,00
I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	\$	0,00	1,0000	135.547,66	0,00
Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302)	\$	0,00	1,0000	0,00	0,00
Total: II - CONTINGENTES				509.452,60	0,00
Total: VI - OTROS				509.452,60	0,00
TOTAL GENERAL				713.112.345,68	76.314.168,64



PROVINCIA DE ENTRE RIOS -DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA -SERVICIOS PROYECTADOS

Cuadro VIII - 6

SERVICIOS DE LA DEUDA	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
OPERAC.CONCRETADAS Y EN TRAMITE						
Amortización	1.026.348.106	1.164.736.339	1.067.614.758	1.064.594.486	1.071.120.131	1.006.796.422
Intereses y Gastos	141.655.392	260.677.119	232.347.566	209.715.498	188.467.133	164.627.666
Total	1.168.003.499	1.425.413.458	1.299.962.324	1.274.309.984	1.259.587.264	1.171.424.088
OPERACIONES EN TRAMITE						
Amortización	17.050.345	340.910.392	380.411.792	317.694.942	50.057.684	48.701.087
Intereses y Gastos	76.016.311	97.629.642	67.824.128	54.233.155	47.393.178	43.872.811
Total	93.066.656	438.540.034	448.235.920	371.928.098	97.450.862	92.573.898
TOTAL SERVICIOS						
Amortización	1.043.398.451	1.505.646.731	1.448.026.550	1.382.289.428	1.121.177.816	1.055.497.508
Intereses y Gastos	217.671.703	358.306.761	300.171.695	263.948.653	235.860.311	208.500.477
Total	1.261.070.155	1.863.953.492	1.748.198.244	1.646.238.082	1.357.038.126	1.263.997.985
AVALES (20%)-GARANTIAS	19.340.018	19.340.018	19.340.018	19.340.018	0	0
IAFAS						
TOT.SERV.COMPUTADOS P/RESP.FISCAL	1.280.410.173	1.883.293.510	1.767.538.263	1.665.578.100	1.357.038.126	1.263.997.985
Límite Ley Resp. Fiscal						
RECURSOS A CONSIDERAR c/crec.	12.751.557.439	14.593.337.000	16.613.337.000	18.274.670.700	20.102.137.770	22.112.351.547
Serv./Rec. Consid. Ley. Resp Fiscal	10,04%	12,91%	10,64%	9,11%	6,75%	5,72%

Notas:

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 prestamos F.F.I.R y de Org.Multil.de Creditos y Otras Operaciones resultan estimados a la fecha y susceptibles de modificaciones en función de desembolsos reales

Tasa Crecimiento prevista Rentas Provinciales: estimada 10% pds.2015 a 2018

Op. con Org.multilaterales de Crédito: T.C.1U\$= \$5,10 (año 2013)y sgtes \$6,00.

Datos p/obtener LRF-PDO-2013-: Presupuesto 2013-plurianual

