

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.000

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGIN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/99			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	TOTAL 2000				SALDO ADEUDADO AL 31/12/00			Tasa Int. Vigente
		CAPITAL ADEUDADO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		INGRESO CAPITAL	PAGOS		CAPITAL	ACCESORIOS	TOTAL		
							CAPITAL	ACCES.				TOTAL	
A CARGO DEL TESORO CENTRAL (D.A. 963)		690.893.697,81	20.148.356,18	711.042.053,99	2.041.252,58	424.187.189,99	231.059.124,54	96.176.168,59	327.235.293,13	886.063.015,84	15.607.709,00	901.670.724,84	
I - CON EL ESTADO NACIONAL		7.635.565,60	136.089,59	7.771.655,19	0,00	0,00	3.817.782,80	488.683,88	4.306.466,68	3.817.782,80	76.821,21	3.894.604,01	
7009 Dto. 3005/97 - B.C.R.A. (Títulos Públicos BER - Ley 8866-)	U\$S 19.088.914	7.635.565,60	136.089,59	7.771.655,19	0,00	0,00	3.817.782,80	488.683,88	4.306.466,68	3.817.782,80	76.821,21	3.894.604,01	6,77%
II - CON ENTIDADES FINANCIERAS - SISTEMA BANCARIO		284.333.903,13	6.641.770,48	290.975.673,61	-13,98	323.803.231,38	123.337.378,96	57.926.349,31	181.263.728,27	484.799.741,57	2.469.953,57	487.269.695,14	
7276 Dto. 150/00 - Bco. Nación - Esc 15 - 17 y 18 -	U\$S 30.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	3.870.295,00	3.870.295,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	16,64% (2)
7276 Dto. 1127/00 - Bco. Nación - Esc. 107 -	U\$S 35.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	3.750.735,00	3.750.735,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	16,50% (2)
7276 Dto. 1397/00 - Bco. Nación - Esc. 200 -	U\$S 37.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	3.576.492,00	3.576.492,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	16,50% (2)
7276 Dto. 2429-2751/00 - Bco. Nación - Esc. 306 -	U\$S 80.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	5.894.708,00	5.894.708,00	80.000.000,00	76.438,00	80.076.438,00	16,50% (2)
7276 Dto. 3515/00 - Bco. Nación - Esc. 425 -	U\$S 10.000.000			0,00		10.000.000,00	0,00	375.425,00	375.425,00	10.000.000,00	53.479,45	10.053.479,45	19,52%
7276 Dto. 4139/00 - Bco. Nación - Esc. 471-	U\$S 6.130.000					6.130.000,00	0,00	81.118,00	81.118,00	6.130.000,00	32.782,90	6.162.782,90	19,52%
7276 Dto. 4710/00 - Bco. Nación - Esc. 513 - (Arroceros) - Dto.5253/00	U\$S 10.000.000					10.000.000,00	0,00	136.932,00	136.932,00	10.000.000,00	19.638,36	10.019.638,36	17,92%
7239 Dto. 4403/96 - Bco. Río de la Plata SA - Escrit. 1085 -	U\$S 21.429.512	13.810.130,00	102.251,72	13.912.381,72	0,00	0,00	2.857.268,00	1.341.741,00	4.199.009,00	10.952.862,00	116.887,00	11.069.749,00	12,97% (a)
7239 Dto. 4403/96 - Bco. Río de la Plata SA - Escrit. 1086 -	U\$S 5.526.077	3.561.254,78	26.367,92	3.587.622,70	-5,00	0,00	736.810,00	345.997,00	1.082.807,00	2.824.439,78	30.142,00	2.854.581,78	12,97% (a)
7239 Dto. 4403/96 - Bco. Río de la Plata SA - Escrit. 1087 -	U\$S 11.226.407	7.234.800,75	53.567,26	7.288.368,01	-5,00	0,00	1.496.854,00	702.906,00	2.199.760,00	5.737.941,75	61.234,00	5.799.175,75	12,97% (a)
7239 Dto. 4403/96 - Bco. Río de la Plata SA - Escrit. 1088 -	U\$S 1.959.306	1.262.664,29	9.348,90	1.272.013,19	0,00	0,00	261.241,00	122.677,00	383.918,00	1.001.423,29	10.687,00	1.012.110,29	12,97% (a)
7240 Dto. 4842/96 - Bco. Río de la Plata SA - Escrit. 1247 -	U\$S 25.000.000	15.064.108,00	117.392,74	15.181.500,74	-5,00	0,00	3.846.154,00	1.425.913,00	5.272.067,00	11.217.949,00	119.899,00	11.337.848,00	12,97% (b)
7250 Dto. 3013/98 - Bco. Río de la Plata SA - Escrit. 379 - (E-1687)	U\$S 25.000.000	14.583.333,30	80.305,56	14.663.638,86	1,02	0,00	12.500.001,67	1.252.477,19	13.752.478,86	2.083.332,65	16.833,33	2.100.165,98	18,18%
7251 Dto. 5926/98 - Bco. Río de la Plata SA - Escrit. 3278 -	U\$S 20.000.000	20.000.000,00	2.587.495,89	22.587.495,89	0,00	0,00	20.000.000,00	2.763.772,00	22.763.772,00	0,00	0,00	0,00	
7258 Dto. 1707/99 - Bco. Río de la Plata SA - Escrit. 751 -	U\$S 21.200.000	21.199.997,84	222.965,90	21.422.963,74	0,00	0,00	3.974.999,00	2.994.341,00	6.969.340,00	17.224.998,84	34.053,59	17.259.052,43	18,04%
7265 Dto. 2916/99 - Res. 2284 - Bco. Río de la Plata SA - Escrit. 1215 -	U\$S 25.000.000	25.000.000,00	1.479.369,86	26.479.369,86	0,00	0,00	2.604.166,00	4.721.704,00	7.325.870,00	22.395.834,00	242.611,31	22.638.445,31	19,77%
7271 Dto. 7902/99 - Bco. Río Plata SA - E-1821 (Ex 4741/98 E-3148)	U\$S 10.000.000	10.000.000,00	86.613,70	10.086.613,70	0,00	0,00	2.000.000,00	1.312.547,00	3.312.547,00	8.000.000,00	104.686,03	8.104.686,03	17,69%
3 Dto. 1397/00 - Bco. Río de la Plata SA - Escrit. 444 -	U\$S 20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	1.771.347,00	1.771.347,00	20.000.000,00	70.038,36	20.070.038,36	18,26%
7244 Dto. 4814/96 - Bco. Crédito Argentino S.A. - Escrit. 996 -	\$ 58.000.000	23.304.220,55	7.533,97	23.311.754,52	0,00	0,00	14.789.717,06	1.860.391,93	16.650.108,99	8.514.503,49	9.654,05	8.524.157,54	13,80%
7245 Dto. 4815/96 - Bco. Crédito Argentino S.A. - Escrit. 997 -	\$ 10.000.000	1.110.995,29	359,17	1.111.354,46	0,00	0,00	1.110.995,29	17.530,85	1.128.526,14	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.000

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/99			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	TOTAL 2000				SALDO ADEUDADO AL 31/12/00			Tasa Int. Vigente
		CAPITAL ADEUDADO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		INGRESO CAPITAL	PAGOS		CAPITAL	ACCESORIOS	TOTAL		
							ACCES.	TOTAL					
7243 Dto. 4813/96 - Bco. Francés - Escrit. 995 -	U\$\$ 20.000.000	2.191.812,39	708,59	2.192.520,98	0,00	0,00	2.191.812,39	34.064,34	2.225.876,73	0,00	0,00	0,00	
7259 Dto. 579/99 - Res.426/99 - Bco.Francés - Escrit.261-	U\$\$ 10.000.000	10.000.000,00	244.200,00	10.244.200,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.294.920,46	11.294.920,46	0,00	0,00	0,00	
7259 Dto. 579/99 - Res.426/99 - Bco.Francés - Escrit.372-	U\$\$ 35.000.000	35.000.000,00	15.934,11	35.015.934,11	0,01	0,00	3.645.833,30	4.487.677,47	8.133.510,77	31.354.166,71	457.336,17	31.811.502,88	17,17%
4 Dto. 2429/00 - Bco.Francés - Escrit.716-	U\$\$ 10.000.000					10.000.000,00	0,00	156.826,30	156.826,30	10.000.000,00	114.882,19	10.114.882,19	20,97%
7249 Dto. 5015/97 - Bank Boston - Escrit. 206 -	\$ 13.629.714	6.510.585,94	33.317,54	6.543.903,48	-0,01	4.173.231,38	855.055,21	943.474,18	1.798.529,39	9.828.762,10	78.796,29	9.907.558,39	15,54%
7256 Dto. 4741/98 - Bank Boston - Escrit. 915 -	U\$\$ 10.000.000	10.000.000,00	55.101,37	10.055.101,37	0,00	0,00	10.000.000,00	348.774,89	10.348.774,89	0,00	0,00	0,00	
7260 Dto. 579/99 - Res. 426/99 - Credit Local de France - Escrit. 925 -	U\$\$ 10.000.000	10.000.000,00	91.500,61	10.091.500,61	0,00	0,00	1.458.333,31	1.337.118,55	2.795.451,86	8.541.666,69	79.829,28	8.621.495,97	14,02%
7261 Dto. 6366/98 - Banco Ciudad de Buenos Aires - Escrit. 20	U\$\$ 6.000.000	6.000.000,00	560.594,64	6.560.594,64	0,00	0,00	6.000.000,00	1.314.150,10	7.314.150,10	0,00	0,00	0,00	
7261 Dto. 6366/98 - Banco Ciudad de Buenos Aires - Escrit. 21	U\$\$ 6.000.000	6.000.000,00	574.052,26	6.574.052,26	0,00	0,00	6.000.000,00	1.345.991,29	7.345.991,29	0,00	0,00	0,00	
7262 Dto. 579/99 - Banco Ciudad de Buenos Aires - Esc. 52 -	10.000.000	10.000.000,00	90.471,23	10.090.471,23	0,00	0,00	1.666.640,00	1.384.069,56	3.050.709,56	8.333.360,00	74.977,41	8.408.337,41	16,42%
7275 Dto. 406/99 - Banco Ciudad de Buenos Aires - Esc. 14 -	U\$\$ 7.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	732.851,50	732.851,50	7.000.000,00	88.545,21	7.088.545,21	15,39%
7277 Dto. 3989/00 - Banco Ciudad de Buenos Aires - Esc. 903 (Ex E-20-21)	U\$\$ 14.500.000					14.500.000,00	0,00	192.688,28	192.688,28	14.500.000,00	108.563,29	14.608.563,29	17,08%
7264 Dto. 2916/99 - Banco Bisel S.A. - Esc. 410 -	U\$\$ 10.000.000	10.000.000,00	80.087,67	10.080.087,67	0,00	0,00	480.387,65	1.407.802,21	1.888.189,86	9.519.612,35	82.677,18	9.602.289,53	15,85%
7264 Dto. 2916/99 - Banco Bisel S.A. - Esc. 577 -	U\$\$ 10.000.000	10.000.000,00	43.638,36	10.043.638,36	0,00	0,00	10.000.000,00	1.005.811,56	11.005.811,56	0,00	0,00	0,00	
7273 Dto. 2916/99 - Eurobanco BanK Limited - Esc. 110 -	U\$\$ 7.000.000	7.000.000,00	3.116,44	7.003.116,44	0,00	0,00	2.722.222,23	1.066.832,54	3.789.054,77	4.277.777,77	0,00	4.277.777,77	17,80%
7272 Dto. 2916/99 - Banco Comafi S.A. - Esc. 99 -	U\$\$ 5.500.000	5.500.000,00	75.475,07	5.575.475,07	0,00	0,00	2.138.888,85	908.718,61	3.047.607,46	3.361.111,15	0,00	3.361.111,15	17,88%
5 Dto. 3515/00 - Bco. BI Credistanstalt SA - Esc. 394 -	U\$\$ 10.000.000			0,00		10.000.000,00	0,00	14.520,00	14.520,00	10.000.000,00	318.452,05	10.318.452,05	14,35%
6 Dto. 4139/00 - Scotiabank Quilmes - Esc. 457 -	U\$\$ 50.000.000					50.000.000,00	0,00	1.631.007,50	1.631.007,50	50.000.000,00	66.830,14	50.066.830,14	16,26%
III - CON ENTIDADES FINANCIERAS - BANCA PVCIAL.		37.215.415,06	860.285,07	38.075.700,13	0,18	40.000.000,35	15.490.457,65	7.172.497,59	22.662.955,24	61.724.957,94	3.617.154,08	65.342.112,02	
7229 Dto. 2149/96 - BERSA - Escrit. 614 - Reform. Dto. 2125/95	\$ 3.206.790	751.686,09	10.033,82	761.719,91	0,00	0,63	751.686,72	43.827,78	795.514,50	0,00	0,00	0,00	
7229 Dto. 2149/96 - BERSA - Escrit. 615 - Caja de Jubilaciones	\$ 11.500.000	4.413.583,54	58.914,34	4.472.497,88	0,18	0,00	2.688.625,78	490.568,46	3.179.194,24	1.724.957,94	25.122,24	1.750.080,18	18,42%
7229 Dto. 2149/96 - BERSA - Escrit. 616 - Reform. Dto. 3384/93	\$ 7.189.017	1.685.139,09	22.493,94	1.707.633,03	0,00	0,58	1.685.139,67	98.253,60	1.783.393,27	0,00	0,00	0,00	
7229 Dto. 2149/96 - BERSA - Escrit. 618 - Reform. Dto. 4484/95	\$ 1.530.830	365.006,34	4.872,25	369.878,59	0,00	-0,86	365.005,48	21.320,53	386.326,01	0,00	0,00	0,00	
7263 Dto. 579/99 - BERSA - Escr 159 -	U\$\$ 10.000.000	10.000.000,00	207.750,42	10.207.750,42	0,00	0,00	10.000.000,00	623.127,90	10.623.127,90	0,00	0,00	0,00	
7269 Dto. 4325/99 - BERSA - Escr. 661- (Renov.2303/98 E-443)	\$ 10.000.000	10.000.000,00	429.141,73	10.429.141,73	0,00	0,00	0,00	1.929.636,39	1.929.636,39	10.000.000,00	43.479,45	10.043.479,45	15,87%

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.000

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/99			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	TOTAL 2000				SALDO ADEUDADO AL 31/12/00			Tasa Int. Vigente
		CAPITAL ADEUDADO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		INGRESO CAPITAL	PAGOS		CAPITAL	ACCESORIOS	TOTAL		
							ACCES.	TOTAL					
7270 Dto. 6664/99 - BERSA - Escr 662 - (Renov.4741/98 E-828)	U\$S 10.000.000	10.000.000,00	127.078,57	10.127.078,57	0,00	0,00	0,00	1.609.382,84	1.609.382,84	10.000.000,00	43.479,45	10.043.479,45	15,87%
7274 Dto. 245/99 - BERSA - Escr 685 -	U\$S 40.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	2.274.013,92	2.274.013,92	40.000.000,00	3.505.072,94	43.505.072,94	18,24%
7235 Intereses en Descubierta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.366,17	82.366,17	0,00	0,00	0,00	
IV - CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		122.754.245,86	1.382.016,73	124.136.262,59	2.123.049,98	10.722.280,00	9.784.554,04	9.043.781,55	18.828.335,59	125.815.021,80	1.429.161,88	127.244.183,68	
7008 B.I.D. - SVOA - 206-IC-AR 514-OC/AR (L-8233 - Red Gas Paraná)	\$ 7.927.280	3.603.309,90	207.735,51	3.811.045,41	-1,00	0,00	1.080.992,67	503.133,44	1.584.126,11	2.522.316,23	30.855,18	2.553.171,41	9,50% (6)
7216 B.I.D. - OSER - 545-OC-AR y otros	\$	225.288,96	6.140,16	231.429,12	0,00	0,00	33.191,86	23.563,28	56.755,14	192.097,10	5.512,67	197.609,77	8,00% (5)
7010 B.I.D. - UEP PRODISM - 830-AC-AR y 932 SF-AR (L-8976 D-1779/96)	19.921.447	13.886.578,67	49.021,52	13.935.600,19	-248.928,67	2.591.552,00	0,00	1.230.301,00	1.230.301,00	16.229.202,00	115.231,78	16.344.433,78	8,36%
7004 B.I.D. - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)		27.798.678,38	532.013,39	28.330.691,77	-0,01	175.435,88	0,00	1.756.190,03	1.756.190,03	27.974.114,25	484.082,47	28.458.196,72	6,38%
7005 B.I.R.F. -UEP - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	4.274.327	3.283.158,94	43.751,47	3.326.910,41	0,00	894,06	365.440,62	238.339,10	603.779,72	2.918.612,38	41.129,25	2.959.741,63	6,68%
7013 B.I.R.F. - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	\$ 14.029.714	7.544.755,53	45.475,24	7.590.230,77	0,00	1.101.994,06	700.658,04	622.013,76	1.322.671,80	7.946.091,55	116.167,50	8.062.259,05	6,93%
7006 B.I.R.F. - SUPCE - 3521-AR (Ley 8682 - Prog.Rehab. Inundac.)	21.832.827	16.285.873,28	133.343,38	16.419.216,66	2.571.979,69	-498.301,16	1.162.996,77	1.288.522,17	2.451.518,94	17.196.555,04	144.771,44	17.341.326,48	6,68%
7007 B.I.R.F. -SUPCE - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	1.773.348	1.163.536,24	15.505,32	1.179.041,56	0,00	-1.346,74	140.743,08	74.025,50	214.768,58	1.021.446,42	14.394,28	1.035.840,70	6,68%
7012 JEXIM. - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)		7.494.403,00	0,00	7.494.403,00	0,00	6.035.922,51	0,00	515.764,78	515.764,78	13.530.325,51	267.433,37	13.797.758,88	6,68%
7000 B.I.R.F. - 3836 -AR Ley 8903 Dto. 1325/95 (Prog. Ref. Estado)	\$	28.488.133,84	213.446,05	28.701.579,89	-0,03	800.000,00	5.341.524,96	2.457.349,09	7.798.874,05	23.946.608,85	208.997,24	24.155.606,09	10,00%
1 B.I.D - 962/OC-AR Modern. Portuaria	\$			0,00		0,00	0,00	79.741,52	79.741,52	0,00	0,00	0,00	
7602 MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	\$	4.315.527,26	135.584,69	4.451.111,95	0,00	0,00	959.006,04	254.837,88	1.213.843,92	3.356.521,22	586,70	3.357.107,92	6,38%
7017 BID - CGE - 845/OCAR (PRISE)	u\$S 9.416.182	8.665.001,86	0,00	8.665.001,86	-200.000,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	8.979.001,86	0,00	8.979.001,86	
BID - UEP - 940/OCAR (Progr. Mejoramiento Barrios)	1.842.357			0,00		2.129,39	0,00	0,00	0,00	2.129,39	0,00	2.129,39	
V - CON FONDOS FIDUCIARIOS		80.204.329,75	2.521.849,83	82.726.179,58	0,00	1.684.378,15	240.774,41	6.339.108,09	6.579.882,50	81.647.933,49	2.497.655,73	84.145.589,22	
7003 Dto. 3488/95 - Bco. Nación (Fdo. Fiduciario B.E.R.)	U\$S 78.000.000	78.000.000,00	2.497.367,67	80.497.367,67	0,00	0,00	0,00	5.977.723,41	5.977.723,41	78.000.000,00	2.486.644,26	80.486.644,26	7,65%
7016 - Bco. Nación (Fdo. Fiduciario I.A.P.S.E.R.)	U\$S 4.000.000	0,00	5.506,85	5.506,85	0,00	0,00	0,00	30.082,18	30.082,18	0,00	5.424,66	5.424,66	0,75%
7015 Dto. 1356/99 - Bco. Nación (F.F.F.I.R. / Pt. Dte.) Ley 9199	U\$S 2.317.350	375.849,45	3.452,67	379.302,12	0,00	1.038.416,77	136.426,59	99.743,73	236.170,32	1.277.839,63	1.743,12	1.279.582,75	9,82% (1)
7015 Dto. 1356/99 - Bco. Nación (F.F.F.I.R. / Col. Gchú.) Ley 9199	U\$S 2.362.169	1.828.480,30	15.522,64	1.844.002,94	0,00	533.688,69	104.347,82	231.558,77	335.906,59	2.257.821,17	3.079,92	2.260.901,09	9,82% (1)
7015 Dto. 2315/00 - Bco. Nación (F.F.F.I.R. / Piedras Blancas) Ley 9247	U\$S 3.284.636					112.272,69	0,00	0,00	0,00	112.272,69	763,78	113.036,47	9,93%

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.000

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGIN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/99			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	TOTAL 2000				SALDO ADEUDADO AL 31/12/00			Tasa Int. Vigente
		CAPITAL ADEUDADO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		INGRESO CAPITAL	PAGOS		TOTAL	CAPITAL	ACCESORIOS	TOTAL	
							CAPITAL	ACCES.					
7015 Dto. - Bco. Nación (F.F.F.I.R. / Victoria) Ley 9199	U\$S 748.135					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI - FONDO UNIFICADO		61.130.000,00	0,00	61.130.000,00	0,00	42.000.000,00	56.130.000,00	0,00	56.130.000,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	
7823 Deuda Fondo Unificado (FUCO)		61.130.000,00	0,00	61.130.000,00	0,00	42.000.000,00	56.130.000,00	0,00	56.130.000,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	
VII - DEUDAS CON GARANTÍA HIPOTECARIA		2.562.567,60	57.410,65	2.619.978,25	0,02	0,00	513.433,00	316.883,51	830.316,51	2.049.134,62	20.091,91	2.069.226,53	
7234 Dto. 1210/96 - BERSA - C. Civico Concordia - Escrit. 505 -	\$ 1.985.000	1.431.320,46	20.296,22	1.451.616,68	0,02	0,00	131.642,90	207.207,25	338.850,15	1.299.677,58	20.091,91	1.319.769,49	18,25%
7233 Caja de Seguro de Vida S.A.(Inmueble DGR - Paraná)	U\$S 1.800.000	1.131.247,14	37.114,43	1.168.361,57	0,00	0,00	381.790,10	109.676,26	491.466,36	749.457,04	0,00	749.457,04	
VIII - POR COLOCACIÓN DE BONOS		86.759.999,55	5.970.582,49	92.730.582,04	-81.783,62	4.990.090,61	20.098.744,11	14.888.864,66	34.987.608,77	71.569.562,43	2.309.865,22	73.879.427,64	
7810 BONOS L 8675 - en dolares estadounidenses - (VN 20.000.000)	VN 2.804.400	2.635.010,05	11.818,92	2.646.828,97	-75.983,05	424.104,03	355.882,31	193.899,93	549.782,24	2.627.248,72	14.285,18	2.641.533,90	5,62%
7810 BONOS L 8675 - en moneda nacional - (VN 10.000.000)	VN 800.500	748.249,06	1.878,31	750.127,37	-331,03	86.895,38	100.124,20	46.484,97	146.609,17	734.689,21	1.704,50	736.393,71	2,40%
7812 BONOS " A " Ley 8918	VN 387.066	30.258,00	0,00	30.258,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.788,00	0,00	32.788,00	
7819 BONOS " B " Ley 8918 - (VN 15 MM) - Esc. 17	VN 10.073.000	9.880.000,00	3.670.676,86	13.550.676,86	0,00	0,00	9.846.000,00	3.695.804,87	13.541.804,87	34.000,00	12.651,40	46.651,40	
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 1-1995 (VN 13 MM) - Esc.611	VN 12.894.666	9.026.265,74	4.384,19	9.030.649,93	0,46	0,00	1.289.466,60	1.385.596,94	2.675.063,54	7.736.799,60	3.997,35	7.740.796,95	19,02%
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 2-1995 (VN 22 MM) - Esc.611 -	VN 22.000.000	15.400.000,00	459.514,00	15.859.514,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.352.138,73	4.552.138,73	13.200.000,00	398.376,00	13.598.376,00	19,02%
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 1-1996 (VN 20 MM) - Esc.611 -	VN 20.000.000	14.000.000,00	194.580,00	14.194.580,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.117.643,44	4.117.643,44	12.000.000,00	188.260,00	12.188.260,00	19,02%
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 2-1996 (VN 15 MM) - Esc.245 -	VN 14.842.223	11.873.778,40	512.828,49	12.386.606,89	0,00	0,00	1.484.222,30	1.785.839,39	3.270.061,69	10.389.556,10	451.648,85	10.841.204,95	19,02%
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 1-1997 (VN 20 MM) - Esc.228 -	VN 19.990.000	16.000.000,00	733.080,00	16.733.080,00	-8.000,00	0,00	1.999.000,00	2.078.943,81	4.077.943,81	13.993.000,00	645.537,07	14.638.537,07	16,02%
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 2-1997 (VN 2,5 MM) - Esc.134 -	VN 2.500.000	2.000.000,00	91.635,00	2.091.635,00	0,00	0,00	250.000,00	273.208,35	523.208,35	1.750.000,00	80.732,50	1.830.732,50	16,02%
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 3-1997 (VN 15 MM) - Esc.19 -	VN 9.071.726	3.125.575,80	176.202,60	3.301.778,40	0,00	4.479.091,20	347.286,20	657.874,64	1.005.160,84	7.257.380,80	409.434,21	7.666.815,01	16,02%
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 1-1998 (VN 1,2 MM) - Esc.573 -	VN 1.111.284	1.000.155,60	56.383,22	1.056.538,82	0,00	0,00	111.128,40	144.321,37	255.449,77	889.027,20	50.593,43	939.620,63	16,02%
7811 BONOS " C " Ley 8918 - Serie 2-1998 (VN 1,2 MM) -Esc.934 -	VN 1.156.341	1.040.706,90	57.600,90	1.098.307,80	0,00	0,00	115.634,10	157.108,22	272.742,32	925.072,80	52.644,74	977.717,54	16,02%
IX - DEUDAS EN TRAMITE DE CONSOLIDACION Y OTRAS		8.297.671,26	2.578.351,35	10.876.022,61	0,00	987.209,50	1.645.999,57	0,00	1.645.999,57	7.638.881,19	3.187.005,41	10.825.886,60	
Instituto Autarquico Pvcial. del Seguro (I.N.D.E.R.)		3.450.236,72	1.043.530,22	4.493.766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.236,72	1.439.467,75	4.889.704,47	

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.000

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/99			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	TOTAL 2000				SALDO ADEUDADO AL 31/12/00			Tasa Int. Vigente
		CAPITAL ADEUDADO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		INGRESO CAPITAL	PAGOS		CAPITAL	ACCESORIOS	TOTAL		
							CAPITAL	ACCES.					
A CARGO DE I.A.P.V. (D.A. 307)		2.323.220,18	0,00	2.323.220,18	0,26	10.517.670,35	4.632.728,95	1.128.415,66	5.761.144,61	8.208.161,84	0,00	8.208.161,84	
7222 Mutuo BERSA por AFIANZAR	\$ 1.950.288	100.998,16	0,00	100.998,16	0,00	0,00	100.998,16	1.791,06	102.789,22	0,00		0,00	(#)
7238 Bco. Galicia y Río - Monetización Cartera Hipotecaria-		2.222.222,02	0,00	2.222.222,02	0,26	0,00	2.222.222,28	89.871,06	2.312.093,34	0,00		0,00	(#)
7840 Bco. Hipotecario Nacional		0,00	0,00	0,00	0,00	10.397.868,75	2.189.706,91	1.036.753,54	3.226.460,45	8.208.161,84		8.208.161,84	(#)
7816 Juicios						119.801,60	119.801,60	0,00	119.801,60	0,00		0,00	(#)
A CARGO DE I.A.F.A.S. (D.A. 403)		0,00	0,00	0,00	0,00	753.222,69	753.222,69	0,00	753.222,69	0,00	0,00	0,00	
7842 Juicios Pendientes IAFAS		0,00	0,00	0,00	0,00	753.222,69	753.222,69	0,00	753.222,69	0,00		0,00	(#)
SUBTOTAL (Adm Central + Documentos + DPV + IAPV + IAFAS)		703.028.516,42	20.400.179,32	723.428.695,74	1.908.707,96	435.458.083,03	241.287.610,51	98.203.313,19	339.490.923,70	899.107.696,90	15.636.686,56	914.744.383,46	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES (D.A. 963)		11.666.843,28	124.797,15	11.791.640,43	0,00	40.019.813,77	4.656.150,21	54.170,91	4.710.321,12	47.030.506,84	0,00	47.030.506,84	
I.A.P.V. (Juicios Pendientes)	\$	1.180.715,40	0,00	1.180.715,40	0,00	-211.085,78	0,00	0,00	0,00	969.629,62		969.629,62	(#)
7801 Juicios y Ds. Comerciales y Laborales - Sta. Elena SA / SAFRA CIF		4.820.660,87	0,00	4.820.660,87	0,00	-1.355.250,66	0,00	46.412,91	46.412,91	3.465.410,21		3.465.410,21	(#)
7841 Juicios y Reclamos Administrativos con Lbtos.-		0,00	0,00	0,00	0,00	788.893,57	788.893,57	0,00	788.893,57	0,00		0,00	(#)
7218 BERSA Pasivos Ocultos		0,00	0,00	0,00	0,00	3.867.256,64	3.867.256,64	0,00	3.867.256,64	0,00		0,00	(#)

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.000

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/99			AJUSTES SALDOS INICIO (CAPITAL)	TOTAL 2000				SALDO ADEUDADO AL 31/12/00			Tasa Int. Vigente
		CAPITAL ADEUDADO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO		INGRESO CAPITAL	PAGOS		TOTAL	CAPITAL	ACCESORIOS	TOTAL	
							CAPITAL	ACCES.					
7820 Ds.canceladas Ley 8675 Opcion efectivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,00	7.758,00	0,00		0,00	(#)
Deuda Consejo Gral. Educacion c/Caja		5.425.467,01	124.797,15	5.550.264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.467,01		5.425.467,01	
7818 Aval - LAER - Dto.1865/97-1935/99-5802/00 (Vto. 30/Jul/2002)	180.000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		180.000,00	
Aval - LAER - Dto.3139/99 (Vto. 02/Feb/2006)	60.000	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00	
Aval - BNA - Reprogr. Ds. Prod L-9252 2º (Vto. Jun/01 Dic/01 Jun/02)	15.000.000	0,00	0,00	0,00		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00		15.000.000,00	
Aval - BNA - Créd. p/Capital Trabajo L- 9252 1º Dto.4566/00 (5 años)	14.000.000	0,00	0,00	0,00		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00		14.000.000,00	
Aval - BNA - Ampliación anterior Dto. 4815/00-4898/00 (5 años)	6.300.000	0,00	0,00	0,00		6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00		6.300.000,00	
Aval - COTAPA - Dto.976/01 (Vto. 19/Jun/01)	1.630.000	0,00	0,00	0,00		1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00		1.630.000,00	
TOTAL GENERAL		714.695.359,70	20.524.976,47	735.220.336,17	1.908.707,96	475.477.896,80	245.943.760,72	98.257.484,10	344.201.244,82	946.138.203,74	15.636.686,56	961.774.890,30	
USO DEL CRÉDITO QUE DEBERÁ CONCRETARSE PARA ATENDER DEVENGAMIENTOS DE EJERCICIO 2000 S/LEY 9317										99.410.412,08		99.410.412,08	

NOTAS Y REFERENCIAS:

- (1) Fdo Fiduc Federal Infr Reg.: el Total de Accesorios pagados en el 2000 incorpora conceptos devengados en 1999 (Lbto 7618/99) por \$ 14.556,17,-
- (2) BNA Dtos. 150/00, 1127/00, 1397/00, 2429/00: Por Lbto. 5546/00 se imputa como paga la cuota de Ints. con Vto en el 2001, retenida de Copa. en el año 2000.-
- (3) CMF Dto. 2916/00: Por Lbto. 5547/00 se imputa como paga la cuota (Cap.+Ints.) c/Vto. en el 2001, retenida de Copa. en el año 2.000.-
- (4) Comafi SA Dto. 2916/00: Por Lbto. /00 se imputa como paga la cuota (Cap.+Ints.) c/Vto. en el 2001, retenida de Copa. en el año 2.000.-
- (5) BID-OSER: el Total de Pagados del 2000 incorpora conceptos devengados en 1999 (Lbto 7597/99) por \$ 14.463,00 (Cap. 8.322,83 y Acces 6.140,17).-
- (6) BID-SVOA: el Total de Pagados del 2000 incorpora conceptos devengados en 1999 (Lbto 7573/99) por \$ 527.844,45 (Cap. 260.330,89 y Acces 267.513,56).-
- (a) Bco. Rio Dto. 4403/96: El saldo incorpora Deuda Devengada en el 2000 mediante Lbto. 5542/00 a pagar el 02/01/01 por \$ 664.965,00 (Cap 446.015 y Acces 218.950)
- (b) Bco. Rio Dto. 4842/96: El saldo incorpora Deuda Devengada en el 2000 mediante Lbto. 5541/00 a pagar el 02/01/01 por \$ 440.412,00 (Cap 320.513 y Acces 119.899)
- (c) Bco. Frances Dto. 579/99: El saldo incorpora Deuda Devengada en el 2000 mediante Lbto. 5543/00 a pagar el 02/01/01 por \$ 1.186.502,83 (Cap 729.166,66 y Acces 457.336,17)

(#) Información suministrada por el Organismo y/o extraída de la Ejecución Presupuestaria

(&) Juicio ANSES-Sta.Elena: s/Sentencia de la Corte dicha deuda debe cancelarse con Bonos de Consolidación Ley N° 8.675.-

(@) Seraco SACIAF: Conforme lo indicado por Fiscalía de Esado (Expte. 246090/00) se ha presentado y opuesto excepción de falsedad en relación al embargo debitado de \$ 939.404,78.-

Deuda Convenio GAS NEA SA (Ratificado por Ley N° 9.295 del 15/01/01): Este reconocimiento no se encuentra registrado como erogación en el presupuesto 2000. En el ejercicio 2001 corresponderá registrarse la Erogación y el consecuente financiamiento autoriz A efectos de corroborar el Stock de deuda consolidada al 31/12/00 se ha circularizado a los distintos organismos y reparticiones del estado provincial, No habiéndose obtenido respuesta de los siguientes: IAFAS, FINVER, Pto. Diamante, Fiscalía Investigacio

Los INTERESES son ESTIMADOS