PROVINCIA DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

CUADRO III - 6

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.002

		CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN		SALDO ADEUDADO AL 31/12/2001 CAPITAL IMPAGO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO	AJUSTES SALDOS INICIO (en MO)	Ejecucion Acumulada Ejercicio 2002 INGRESO / INCREM. (MO)	INGRESO / INCREM. ($)	PAGOS CAP. (MO)	CAP. ($)	INTS. ($)	ACCES.($)	Tot Acc	TOTAL ($)	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2002 CAPITAL (en MO)	CER 1,4053	U$S 3,39	CAPITAL (en $)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO	Última Tasa Aplicada Dic/02	Ref.
		A CARGO DEL TESORO CENTRAL (D.A. 963)			**1.002.825.849**	**19.182.680**	**1.022.008.528**	**-366.960**	**524.136.007**	**223.928.409**	**32.066.049**	**41.232.710**	**19.688.500**	**462.838**	**20.151.338**	**61.384.048**	**1.494.528.846**			**2.219.049.713**	**50.199.033**	**2.269.248.746**		
		I - CON EL ESTADO NACIONAL			**1.908.891**	**77.208**	**1.986.099**	**0**	**969.265.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**971.173.895**			**1.364.872.335**	**8.994.892**	**1.373.867.227**		
7009	BCR	Dto. 3005/97 - B.C.R.A. (Títulos Públicos BER - Ley 8866-)	$c	19.088.914	1.908.891	77.208	1.986.099		831.272	0	0	0	0	0	0	0	2.740.163	1,4053	1,00	3.850.751	194.862	4.045.613	4,00%	
1		Canje Deuda	$c				0		968.433.731	0	0	0	0	0	0	0	968.433.731	1,4053	1,00	1.361.021.584	8.800.030	1.369.821.614	2,00%	(1)
		II - CON ENTIDADES FINANCIERAS - SISTEMA BANCARIO			**540.990.111**	**3.706.758**	**544.696.869**	**0**	**-521.696.911**	**0**	**4.226.036**	**8.797.095**	**1.472.010**	**28.684**	**1.500.694**	**10.297.789**	**15.067.165**			**29.837.018**	**756.066**	**30.593.085**		
7276	BNA	Dto. 150/00 - Bco. Nación - Esc.15 - 17 y 18 -	U$S	30.000.000	27.819.839	170.730	27.990.569		-27.819.839	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7278	BNA	Dto. 1127/00 - Bco. Nación - Esc.107 -	U$S	35.000.000	33.039.529	202.763	33.242.292		-33.039.529	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7279	BNA	Dto. 1397/00 - Bco. Nación - Esc. 200 -	U$S	37.000.000	33.258.831	204.109	33.462.940		-33.258.831	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7280	BNA	Dto. 2429/00 - Bco. Nación - Esc.306 - (Dto.2751/00)	U$S	80.000.000	77.116.438	473.263	77.589.700		-77.116.438	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7284	BNA	Dto. 3515/00 - Bco. Nación - Esc.425 -	U$S	10.000.000	9.283.922	56.975	9.340.897		-9.283.922	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7289	BNA	Dto. 4139/00 - Bco. Nación - Esc.471 -	U$S	6.130.000	6.070.446	37.254	6.107.701		-6.070.446	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7293	BNA	Dto. 4710/00 - Bco. Nación - Esc.513 - (Arroceros)	U$S	10.000.000	9.323.596	57.219	9.380.815		-9.323.596	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7294	BNA	Dto. 5633/00 - Bco. Nación - Esc.586 - (SIDECREER SA)	U$S	10.000.000	9.806.044	60.180	9.866.224		-9.806.044	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7299	BNA	Dto. 524/01 - Bco. Nación - Esc.131 - (Citricultores)	U$S	5.000.000	4.936.022	30.292	4.966.314		-4.936.022	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7299	BNA	Dto. 524/01 - Bco. Nación - Esc.131 - (Citricultores)	U$S	6.000.000	5.891.260	36.155	5.927.415		-5.891.260	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7239	RIO	Dto. 4403/96 - Bco. Rio Plata SA - Esc.1085 -	U$S	21.429.512	8.016.977	49.200	8.066.177		-8.016.977	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7239	RIO	Dto. 4403/96 - Bco. Rio Plata SA - Esc.1086 -	U$S	5.526.077	2.067.355	12.687	2.080.043		-2.067.355	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7239	RIO	Dto. 4403/96 - Bco. Rio Plata SA - Esc.1087 -	U$S	11.226.407	4.199.901	25.775	4.225.676		-4.199.901	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7239	RIO	Dto. 4403/96 - Bco. Rio Plata SA - Esc.1088 -	U$S	1.959.306	732.995	4.498	737.493		-732.995	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7240	RIO	Dto. 4842/96 - Bco. Rio Plata SA - Esc.1247 -	U$S	25.000.000	7.303.361	44.821	7.348.181		-7.303.361	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7258	RIO	Dto. 1707/99 - Bco. Rio Plata SA - Esc.751 -	U$S	21.200.000	12.907.833	79.215	12.987.048		-12.907.833	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7265	RIO	Dto. 2916/99 - Bco. Rio Plata SA - Esc.1215 -	U$S	25.000.000	17.507.576	107.444	17.615.020		-17.507.576	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7271	RIO	Dto. 7902/99 - Bco. Rio Plata SA - Esc.1821 (Ref. Esc.3148)	U$S	10.000.000	6.199.160	38.044	6.237.204		-6.199.160	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7281	RIO	Dto. 1397/00 - Bco. Rio Plata SA - Esc. 444 -	U$S	20.000.000	17.672.321	108.455	17.780.776		-17.672.321	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7259	FRA	Dto. 579/99 - Bco.Francés - Esc.372 -	U$S	35.000.000	23.452.674	143.929	23.596.602		-23.452.674	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7282	FRA	Dto. 2429/00 - Bco.Francés - Esc.716 -	U$S	10.000.000	10.167.861	62.400	10.230.261		-10.167.861	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7292	FRA	Dto. 440/01 - Bco.Francés - Esc.417 -	U$S	15.000.000	15.230.695	93.471	15.324.166		-15.230.695	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7249	BOS	Dto. 5015/97 - Bank Boston - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00)	$c	13.629.714	7.333.622	45.006	7.378.628		3.112.630	0	0	0	0	0	0	0	10.446.252	1,4053	1,00	14.680.117	675.688	15.355.805	4,00%	(2)
7260	LOC	Dto. 579/99 - Credit Local France - Esc. 925 -	U$S	10.000.000	6.250.000	88.353	6.338.353		0	0	1.885.043	4.996.525	1.472.010	19.610	1.491.619	6.488.144	4.364.958	1,0000	3,39	14.797.206	80.379	14.877.585	8,89%	(d) (3)
7262	CIU	Dto. 579/99 - Bco.Ciudad Bs.As.- Esc.52 -	U$S	10.000.000	5.740.287	35.228	5.775.515		-5.740.287	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7275	CIU	Dto. 406/99 - Bco.Ciudad Bs.As.- Esc.14 -	U$S	7.000.000	5.575.899	34.219	5.610.118		-5.575.899	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7277	CIU	Dto. 3989/00 - Bco.Ciudad Bs.As.- Esc. 903 (Ref. Esc.20-21)	U$S	14.500.000	14.561.822	89.366	14.651.187		-14.561.822	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7300	CIU	Dto. 5632/00 - Bco.Ciudad Bs.As.- Esc.343/01 -	U$S	10.000.000	9.536.857	58.528	9.595.385		-9.536.857	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7264	BIS	Dto. 2916/99 - Bco. Bisel S.A. - Esc.410 -	U$S	10.000.000	9.381.890	57.577	9.439.467		-9.381.890	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7272	COM	Dto. 2916/99 - Bco.Comafi S.A. - Esc.99 -	U$S	5.500.000	11.981	74	12.055		-11.981	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7287	COM	Dto. 3765/00 - Bco.Comafi S.A. - Esc.144 - (Dto.6294/00)	U$S	4.380.000	4.961.180	30.447	4.991.627		-4.961.180	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7285	BIC	Dto. 3515/00 - Bco. BI Credistanstalt SA - Esc.394 -	$c	10.000.000	10.000.000	270.740	10.270.740		-8.441.363	0	1.405.029	2.281.039	0	4.748	4.748	2.285.787	153.608	1,4053	1,00	215.865		215.865		(4)
7298	BIC	Dto. 440/01 - Bco. BI Credistanstalt SA - Esc.104 -	$c	5.000.000	5.000.000	158.027	5.158.027		-3.961.688	0	935.964	1.519.532	0	4.326	4.326	1.523.858	102.348	1,4053	1,00	143.830		143.830		(4)
7288	QUI	Dto. 4139/00 - Scotiabank Quilmes - Esc.457 -	U$S	50.000.000	50.004.775	306.879	50.311.654		-50.004.775	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7290	SUQ	Dto. 6030/00 - Bco.Suquia - Esc.12 -	U$S	50.000.000	50.206.191	308.115	50.514.305		-50.206.191	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7291	NEG	Dto. 5632/00 - Bco.Gral Negocios SA - Esc.1 -	U$S	10.000.000	10.019.672	61.491	10.081.162		-10.019.672	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7287	BAN	Dto. 3765/00 - Bco.Bansud SA - Esc.144-235 -	U$S	4.000.000	4.495.728	27.590	4.523.318		-4.495.728	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7297	BAN	Dto. 440/01 - Bco.Bansud SA - Esc.86 -	U$S	6.000.000	5.905.572	36.242	5.941.814		-5.905.572	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
		III - CON ENTIDADES FINANCIERAS - BANCA PROVINCIAL			**76.494.264**	**833.137**	**77.327.402**	**0**	**-61.844.264**	**0**	**14.650.000**	**14.650.000**	**6.198.149**	**0**	6.198.149	**20.848.149**	**0**			**0**	**0**	**0**		
7229	ERS	Dto. 2149/96 - BERSA - Esc.615 - (Caja Jubilac.)	$	11.500.000	1.495.748	9.179	1.504.928		-1.495.748	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,00	0		0		
7269	ERS	Dto. 4325/99 - BERSA - Esc.661 - (Ref.Esc.443 Dto.2303/98)	U$S	10.000.000	10.091.397	61.931	10.153.328		-10.091.397	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7270	ERS	Dto. 6664/99 - BERSA - Esc.662 - (Ref.Esc.828 Dto.4741/98)	U$S	10.000.000	10.091.397	61.931	10.153.328		-10.091.397	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7274	ERS	Dto. 245/99 - BERSA - Esc.685 -	U$S	40.000.000	40.165.722	246.496	40.412.218		-40.165.722	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		
7303	ERS	Ley Nº 9376 - BERSA Ag. Financiero Cl 3.i. (Rotativo)	$	15.000.000	14.650.000	453.600	15.103.600		0	0	14.650.000	14.650.000	0	0	0	14.650.000	0	1,0000	1,00	0		0		
7301	ERS	Ley Nº 9376 - BERSA Ag. Financiero Cl 5,5 (Anticipo de Sueldo)	$	30.000.000	0	0	0		0	0	0	0	6.041.160	0	6.041.160	6.041.160	0	1,0000	1,00	0		0		
7235	ERS	Intereses en Descubierto	$	-	0	0	0		0	0	0	0	156.988	0	156.988	156.988	0	1,0000	1,00	0		0		
		IV - CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			**123.210.631**	**2.622.076**	**125.832.708**	**-250.279**	**4.131.376**	**4.736.318**	**3.759.554**	**6.229.216**	**8.963.701**	**196.328**	**9.160.029**	**15.389.244**	**123.332.174**			**418.096.071**	**25.340.110**	**443.436.181**		
7008	INT	BID - SVOA - 206-IC-AR (L-8233 - Red Gas Paraná)	U$S	7.927.280	2.161.985	26.447	2.188.433		0	0	360.331	360.331	103.538	0	103.538	463.869	1.801.654	1,0000	3,39	6.107.609	597.475	6.705.084	9,50%	(a) (&)
7216	INT	BID - OSER - 545-OC-AR y otros	U$S	1.157.530	166.115	7.537	173.652		0	0	5.817	13.787	12.186	0	12.186	25.973	160.298	1,0000	3,39	543.410	62.548	605.958	12,00%	(&)
7010	INT	BID - UEP - 830-AC-AR y 932 SF-AR PRODISM (L-8976 D-1779/96)	U$S	20.371.447	17.736.706	815.784	18.552.490		257.158	482.002	0	0	2.570.564	20.847	2.591.412	2.591.412	17.993.864	1,0000	3,39	60.999.199	4.787.037	65.786.236	7,39%	(e) (&)
7004	INT	BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U$S	-	27.173.992	518.480	27.692.472		1.947.918	0	0	0	2.567.244	-2.463	2.564.781	2.564.781	29.121.910	1,0000	3,39	98.723.276	5.517.539	104.240.815	5,58%	
7005	INT	BIRF -UEP - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U$S	4.274.327	2.554.664	31.882	2.586.546		463	0	98.669	333.501	160.034	0	160.034	493.535	2.456.458	1,0000	3,39	8.327.392	550.607	8.877.999	8,12%	
7013	INT	BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	U$S	10.357.451	7.555.943	93.249	7.649.191		197.252	568.283	502.064	1.606.605	399.365	4.590	403.955	2.010.560	7.251.130	1,0000	3,39	24.581.331	568.500	25.149.832	4,21%	
7007	INT	BIRF -SUPCE - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. Rehab. Inundac.)	U$S	1.773.348	879.351	10.974	890.325		-678	0	38.001	128.442	60.662	0	60.662	189.105	840.672	1,0000	3,39	2.849.877	203.261	3.053.138	8,12%	
7006	INT	BIRF - SUPCE - 3521-AR (Ley 8682 - Prog.Rehab. Inundac.)	U$S	21.832.827	15.972.210	176.333	16.148.544		0	0	349.485	1.181.258	1.074.311	0	1.074.311	2.255.569	15.622.726	1,0000	3,39	52.961.040	3.811.755	56.772.796	8,59%	(&)
7012	INT	BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U$S	31.400.000	9.782.891	330.107	10.112.998	-250.279	877.700	1.943.698	0	0	592.776	79.324	672.100	672.100	10.410.312	1,0000	3,39	35.290.958	782.514	36.073.473	2,22%	(&)
7012	INT	JEXIM - SUPCE - 3830-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U$S	22.291.648	6.611.986	179.254	6.791.240		154.963	407.460	0	0	0	0	0	0	6.766.949	1,0000	3,39	22.939.956	728.025	23.667.981	2,50%	(&)
7000	INT	BIRF - 3836 -AR Ley 8903 Dto. 1325/95 (Ref. Estado)	U$S	55.612.000	19.286.438	165.616	19.452.054		0	0	2.321.110	2.321.110	758.713	9.239	767.952	3.089.062	16.965.329	1,0000	3,39	57.512.464	3.583.502	61.095.966	10,00%	
7018	INT	BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	U$S	4.249.000	489.000	14.273	503.273		138.061	1.041.244	0	0	32.429	25.740	58.169	58.169	627.061	1,0000	3,39	2.125.738	211.467	2.337.205	6,19%	(&)
7602	INT	MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	U$S	8.151.551	2.397.515	74.543	2.472.058		0	0	0	0	0	0	0	0	2.397.515	1,0000	3,39	8.127.576	610.419	8.737.996	6,38%	(&)
7017	INT	BID - CGE - 845/OCAR (PRISE)	U$S	9.416.182	10.376.199	157.727	10.533.926		336.356	0	0	0	629.978	0	629.978	629.978	10.712.555	1,0000	3,39	36.315.562	3.092.189	39.407.752	6,29%	(&)
7019	INT	BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)	U$S	1.987.588	57.295	7.455	64.749		96.726	216.251	0	0	1.741	20.250	21.991	21.991	154.021	1,0000	3,39	522.131	68.460	590.591	5,39%	
2	INT	BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales	U$S	17.992.397	8.340	12.417	20.757		125.458	77.379	84.077	284.182	158	38.801	38.959	323.141	49.720	1,0000	3,39	168.551	164.809	333.360	3,28%	(&)
		V - CON FONDOS FIDUCIARIOS			**79.681.002**	**2.398.103**	**82.079.105**	**0**	**-27.174.995**	**8.073.744**	**6.221.664**	**6.221.664**	**1.077.200**	**0**	**1.077.200**	**7.298.864**	**46.284.344**			**62.030.760**	**1.045.135**	**63.075.895**		
7003	FDF	Dto. 3488/95 - BNA (Fdo. Fiduciario / B.E.R.)	$c	78.000.000	74.100.000	2.384.044	76.484.044		-35.248.738	0	0	0	0	0	0	0	38.851.262	1,4053	1,00	54.597.678	987.246	55.584.924	2,00%	
7016	FDF	Dto. - BNA (Fdo. Fiduciario / IAPSER)	$	4.000.000	0	5.500	5.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,00	0		0		
7015	FDF	Dto. 1356/99 - BNA (FFFIR E-0003-98 / Pt. Dte.) Ley 9199-9327	$	1.932.225	808.883	1.271	810.154		54.053	54.053	335.780	335.780	57.864	0	57.864	393.644	527.156	1,0000	1,00	527.156	7.404	534.560	7,39%	(b) (5)
7015	FDF	Dto. 1356/99 - BNA (FFFIR E-0001-98 / Col. Gchú.) Ley 9199	$	2.362.169	1.694.599	2.638	1.697.238		0	0	507.387	507.387	119.750	0	119.750	627.137	1.187.213	1,0000	1,00	1.187.213	17.059	1.204.272	7,39%	(b) (5)

PROVINCIA DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

CUADRO III - 6

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.002

		CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2001 CAPITAL IMPAGO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO	AJUSTES SALDOS INICIO (en MO)	Ejecucion Acumulada Ejercicio 2002 INGRESO / INCREM. (MO)	INGRESO / INCREM. ($)	PAGOS CAP. (MO)	CAP. ($)	INTS. ($)	ACCES.($)	Tot Acc	TOTAL ($)	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2002 CAPITAL (en MO)	CER 1,4053	U$S 3,39	CAPITAL (en $)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO	Última Tasa Aplicada Dic/02	Ref.
7020	FDF	Dto. 2315/00 - BNA (FFFIR E-0004-99 / P. Blancas) Ley 9247	$ 2.434.224	2.434.224	3.772	2.437.996		0	0	542.103	542.103	172.713	0	172.713	714.816	1.892.121	1,0000	1,00	1.892.121	27.186	1.919.307	7,39%	(b) (5)
7015	FDF	Dto. - BNA (FFFIR E-0002-98 / Victoria) Ley 9199	$ 696.201	643.296	878	644.174		19.691	19.691	238.189	238.189	43.761	0	43.761	281.950	424.798	1,0000	1,00	424.798	6.195	430.993	7,51%	(b) (5)
7025		Fondo Fiduciario-Programa Financ.Ordenado	$ 8.000.000			0		8.000.000	8.000.000	4.598.206	4.598.206	683.112	0	683.112	5.281.318	3.401.794	1,0000	1,00	3.401.794	45	3.401.839	0,48%	
		VI - FONDO UNIFICADO		**50.000.000**	**0**	**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000.000**			**50.000.000**	**0**	**50.000.000**		
7823	FUC	Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº	$ -	50.000.000	0	50.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	1,0000	1,00	50.000.000		50.000.000		
		VII - DEUDAS CON GARANTIA HIPOTECARIA		**1.503.017**	**5.942**	**1.508.959**	**-116.680**	**0**	**0**	**407.402**	**407.402**	**591.944**	**17.810**	**609.754**	**1.017.157**	**978.935**			**978.935**	**8.939**	**987.874**		
7234	ERS	Dto. 1210/96 - BERSA - Esc. 505 - (C. Civico Concordia)	$ 1.985.000	1.149.658	3.378	1.153.036		0	0	170.724	170.724	582.890	17.810	600.700	771.423	978.935	1,0000	1,00	978.935	8.939	987.874	33,33%	
7233	CSV	Caja de Seguro de Vida S.A.(Inmueble DGR - Paraná) - Esc.271 -	$c 1.800.000	353.359	2.564	355.923	-116.680	0	0	236.679	236.679	9.055	0	9.055	245.733	0	1,4053	1,00	0		0		(c)
		VIII - POR COLOCACION DE BONOS		**107.742.199**	**4.653.342**	**112.395.541**	**0**	**158.688.486**	**208.400.000**	**733.801**	**1.097.141**	**707.038**	**66.343**	**773.381**	**1.870.522**	**265.696.884**			**266.691.348**	**8.082.464**	**274.773.812**		
7810	BON	Bonos Ley 8675 - en dolares estadounidenses - (VN 20 MM)	$c 2.804.400	2.252.140	3.910	2.256.050		651.638	0	450.130	813.471	126.870	10.815	137.685	951.156	2.453.648	1,4053	1,00	3.448.111	11.111	3.459.222	4,00%	
7810	BON	Bonos Ley 8675 - en moneda nacional - (VN 10 MM)	$ 800.500	629.793	1.251	631.044		-387.591	0	104.896	104.896	37.306	10.815	48.121	153.017	137.306	1,0000	1,00	137.306	344	137.650	3,15%	
7812	BON	Bonos "A" Ley 8918	$ 3.000.000	32.688	0	32.688		-32.688	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,00	0		0		(6)
7819	BON	Bonos "B" Ley 8918	$ 15.000.000	33.000	12.280	45.280		-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,00	0		0		(6)
7811	BON	Bonos "C" Ley 8918 - Serie 2-1995 (VN 22 MM) - Esc.611 -	$ 22.000.000	11.000.000	630.806	11.630.806		-11.000.000	0	0	0	0	3.480	3.480	3.480	0	1,0000	1,00	0		0		
7811	BON	Bonos "C" Ley 8918 - Serie 1-1996 (VN 20 MM) - Esc.611 -	$ 20.000.000	10.000.000	188.720	10.188.720		-9.062.216	0	0	0	0	5.232	5.232	5.232	937.784	1,0000	1,00	937.784	524.864	1.462.648		
7811	BON	Bonos "C" Ley 8918 - Serie 2-1996 (VN 15 MM) - Esc.245 -	$ 14.842.223	8.905.334	724.775	9.630.109		-8.905.334	0	0	0	0	6.223	6.223	6.223	0	1,0000	1,00	0		0		
7811	BON	Bonos "C" Ley 8918 - Serie 1-1997 (VN 20 MM) - Esc.228 -	$ 19.990.000	11.994.000	1.189.565	13.183.565		-11.994.000	0	0	0	0	7.155	7.155	7.155	0	1,0000	1,00	0		0		
7811	BON	Bonos "C" Ley 8918 - Serie 2-1997 (VN 2,5 MM) - Esc.134 -	$ 2.500.000	1.500.000	148.770	1.648.770		-1.500.000	0	0	0	0	5.401	5.401	5.401	0	1,0000	1,00	0		0		
7811	BON	Bonos "C" Ley 8918 - Serie 3-1997 (VN 15 MM) - Esc.19 -	$ 11.725.581	8.207.907	1.037.948	9.245.855		-5.869.800	0	177.515	177.515	538.604	6.420	545.025	722.540	2.160.591	1,0000	1,00	2.160.591	948.197	3.108.788		
7811	BON	Bonos "C" Ley 8918 - Serie 1-1998 (VN 1,2 MM) - Esc.573 -	$ 1.111.284	777.899	98.371	876.270		-777.899	0	0	0	0	5.401	5.401	5.401	0	1,0000	1,00	0		0		
7811	BON	Bonos "C" Ley 8918 - Serie 2-1998 (VN 1,2 MM) - Esc.934 -	$ 1.156.341	809.439	102.359	911.798		-800.624	0	1.259	1.259	4.257	5.401	9.658	10.917	7.555	1,0000	1,00	7.555	1.785	9.340		
4	BON	FEDERAL - Serie A - Dto. 3598/01 - 4216/01 - 4402/01	$ 54.000.000	51.600.000	514.586	52.114.586		2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	54.000.000	1,0000	1,00	54.000.000	2.154.082	56.154.082	4,00%	
4	BON	FEDERAL - Serie A - Uso Reserva Técnica	$	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,00	0	0	0	4,00%	
4	BON	FEDERAL - Serie B - Dto. 5151/01	$ 46.000.000	0	0	0		46.000.000	46.000.000	0	0	0	0	0	0	46.000.000	1,0000	1,00	46.000.000	1.396.384	47.396.384	4,00%	
4	BON	FEDERAL - Serie B - Uso Reserva Técnica	$	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,00	0	0	0	4,00%	
4	BON	FEDERAL - Serie C - Dto. 5413/01	$ 48.000.000	0	0	0		48.000.000	48.000.000	0	0	0	0	0	0	48.000.000	1,0000	1,00	48.000.000	1.425.534	49.425.534	4,00%	
4	BON	FEDERAL - Serie C - Uso Reserva Técnica	$	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,00	0	0	0	4,00%	
4	BON	FEDERAL - Serie D1 - Dto. 1836/01	$	0	0	0		53.484.000	53.484.000	0	0	0	0	0	0	53.484.000	1,0000	1,00	53.484.000	773.686	54.257.686	4,00%	
4	BON	FEDERAL - Serie D2 - Dto. 1836/01	$	0	0	0		58.516.000	58.516.000	0	0	0	0	0	0	58.516.000	1,0000	1,00	58.516.000	846.478	59.362.478	4,00%	
		IX - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION		**7.638.881**	**3.534.415**	**11.173.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.638.881**			**7.638.881**	**4.283.785**	**11.922.666**		
0	OTS	Instituto Autarquico Pvcial. del Seguro (I.N.D.E.R.)	$ -	3.450.237	1.596.381	5.046.618		0	0	0	0	0	0	0	0	3.450.237	1,0000	1,00	3.450.237	1.934.848	5.385.085	3,72%	
0	OTS	Docum. Impagos por Orden Judicial (SERACO S.A. y otros)	$ -	625.732	289.518	915.250		0	0	0	0	0	0	0	0	625.732	1,0000	1,00	625.732	350.902	976.634	3,72%	
7801	OTS	JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	$ -	3.562.913	1.648.515	5.211.428		0	0	0	0	0	0	0	0	3.562.913	1,0000	1,00	3.562.913	1.998.035	5.560.948	3,72%	
		X - OTRAS DEUDAS		**13.656.851**	**1.351.698**	**15.008.548**	**0**	**2.767.311**	**2.718.348**	**2.067.593**	**3.830.192**	**678.458**	**153.673**	**832.131**	**4.662.322**	**14.356.568**			**18.904.364**	**1.687.642**	**20.592.006**		
5	OTS	Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01	$ -	13.656.851	1.351.698	15.008.548		0	0	1.203.125	1.203.125	0	0	0	1.203.125	12.453.725	1,0000	1,00	12.453.725	1.687.642	14.141.367	1,46%	(#)
7889	OTS	Deudas EPEER residual	$ -	0	0	0		48.963	0	48.963	48.963	0	0	0	48.963	0	1,0000	1,00	0		0		(#)
7879	OTS	Anticipo de Coparticipación	$ -	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	1,00	0		0		
7881	OTS	Dto. 2595/01 Fokker LAER (en EURO)	U$S 2.718.348			0		2.718.348	2.718.348	815.504	2.578.103	678.458	153.673	832.131	3.410.234	1.902.843	1,0000	3,39	6.450.639		6.450.639		(&)
		A CARGO DOCUMENTOS DESCONTADOS (MUNICIPIO Y MORATORIA)		**1.604.718**	**9.848**	**1.614.566**	**0**	**-1.604.718**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,00**	**1,00**	**0**	**0**	**0**		
7229	ERS	Dto. 2149/96 - B.E.R.S.A. - Esc. 617 - (Doc. Municipios)	$ 12.000.000	1.604.718	9.848	1.614.566		-1.604.718	0	0		0	0	0	0	0	1,0000	1,00	0		0		
		A CARGO DE D.P.V. (D.A. 302)		**995.793**	**32.346**	**1.028.138**	**0**	**45.104**	**0**	**1.040.897**	**1.439.214**	**45.284**	**0**	**45.284**	**1.484.498**	**0**			**0**	**0**	**0**		
7710	INT	MECFINT - DPV - Equipamiento Vial Ley 8944	U$S 9.957.926	995.793	32.346	1.028.138		0	0	995.793	1.394.110	45.284	0	45.284	1.439.394	0	1,0000	3,39	0		0		
7713	OTS	Deuda por Expropiaciones	$ -	0	0	0		44.113	0	44.113	44.113	0	0	0	44.113	0	1,0000	1,00	0		0		(#)
7741	OTS	Deudas Comerciales Empresas Varias	$ -	0	0	0		991	0	991	991	0	0	0	991	0	1,0000	1,00	0		0		(#)
		A CARGO DE I.A.P.V. (D.A. 307)		**3.504.186**	**0**	**3.504.186**	**-936.532**	**964.196**	**0**	**2.801.910**	**3.726.893**	**91.899**	**0**	**91.899**	**3.818.792**	**729.939**			**1.025.784**	**0**	**1.025.784**		
7840	OTS	Banco Hipotecario Nacional (Developer)	$c 10.397.869	3.504.186	0	3.504.186	-936.532	964.196	0	2.801.910	3.726.893	91.899	0	91.899	3.818.792	729.939	1,4053	1,00	1.025.784		1.025.784		(#)
		A CARGO DE PUERTO DIAMANTE (D.A. 305)		**0**	**0**	**0**	**0**	**13.482**	**0**	**13.482**	**13.482**	**0**	**0**	**0**	**13.482**	**0**	**1,00**	**1,00**	**0**	**0**	**0**		
7828	OTS	Deuda Puerto Diamante	$ -	0	0	0		13.482	0	13.482	13.482	0	0	0	13.482	0	1,0000	1,00	0		0		(#)
		SUBTOTAL (Adm.Central + Documentos + DPV + IAPV + IAFAS)		**1.008.930.545**	**19.224.874**	**1.028.155.418**	**-1.303.491**	**523.554.070**	**223.928.409**	**35.922.337**	**46.412.298**	**19.825.683**	**462.838**	**20.288.521**	**66.700.819**	**1.495.258.786**			**2.220.075.497**	**50.199.033**	**2.270.274.530**		
		OTROS PASIVOS CONTINGENTES (D.A. 963)		**35.433.678**	**241.190**	**35.674.868**	**0**	**3.758.420**	**0**	**8.610.252**	**9.058.506**	**0**	**0**	**0**	**9.058.506**	**30.581.846**			**42.589.858**	**1.378.131**	**43.967.990**		
7816	OTS	I.A.P.V. Juicios Pendientes (D.A. 307)	$ 598.074	745.200	0	745.200		479	0	479	479	0	0	0	479	745.200	1,0000	1,00	745.200		745.200		(#)

PROVINCIA DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

CUADRO III - 6

ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.002

	CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN		SALDO ADEUDADO AL 31/12/2001 CAPITAL IMPAGO	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO	AJUSTES SALDOS INICIO (en MO)	Ejecucion Acumulada Ejercicio 2002 INGRESO / INCREM. (MO)	INGRESO / INCREM. ($)	PAGOS CAP. (MO)	CAP. ($)	INTS. ($)	ACCES.($)	Tot Acc	TOTAL ($)	SALDO ADEUDADO AL 31/12/2002 CAPITAL (en MO)	CER 1,4053	U$S 3,39	CAPITAL (en $)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO	Última Tasa Aplicada Dic/02	Ref.
7842 OTS	I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	$	-	0	0	0		496.466	0	496.466	496.466	0	0	0	496.466	0	1,0000	1,00	0		0		(#)
7801 OTS	Santa Elena Juicios y Deudas Comerciales y Laborales (D.A. 963)	$	-	2.971.438	0	2.971.438		495.273	0	12.256	12.256	0	0	0	12.256	3.454.456	1,0000	1,00	3.454.456		3.454.456		(#)
7218 OTS	BERSA Pasivos Ocultos	$	-	0	0	0		1.666.063	0	1.666.063	1.666.063	0	0	0	1.666.063	0	1,0000	1,00	0		0		(#)
7820 OTS	Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion efectivo	$	-	0	0	0		39.938	0	39.938	39.938	0	0	0	39.938	0	1,0000	1,00	0		0		
0 OTS	Deuda Consejo Gral. Educacion c/Caja	$	-	4.985.720	0	4.985.720		0	0	0	0	0	0	0	0	4.985.720	1,0000	1,00	4.985.720	1.378.131	6.363.852		(#)
7818 AVL	Aval LAER - Dto.1865/97-1935/99-5802/00 (Vto.30/Jul/2002)	U$S	180.000	180.000	0	180.000		-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		(7)
7845 AVL	Aval LAER - Dto.3139/99 (Vto. 02/Feb/2006)	U$S	60.000	60.000	0	60.000		-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0000	3,39	0		0		(7)
AVL	Aval LAER - HSBC Bank Canada y Bae Systems Holdings Inc (BSHI) Rescicio	U$S	1.680.870		0	0		1.680.870	0	0	0	0	0	0	0	1.680.870	1,0000	3,39	5.698.149		5.698.149		(#)
7295 AVL	Aval BNA - Ley 9252 Art.2º - Repr.Ds. (Vto. Jun/01-Dic/01-Jun/02)	$c	15.000.000	5.000.000	0	5.000.000		-4.858.258	0	141.742	141.742	0	0	0	141.742	0	1,4053	1,00	0		0		(8)
7296 AVL	Aval BNA - Ley 9252 Art.1º Dto.4566/00 - Capital Trabajo (5 años)	$c	14.000.000	12.733.819	0	12.733.819		3.599.489	0	4.573.308	4.573.308	0	0	0	4.573.308	11.760.000	1,4053	1,00	16.526.328		16.526.328		(8)
7296 AVL	Aval BNA - Dto. 4815/00-4898/00 - Ampliac. Dto.4566/00 (5 años)	$c	6.300.000	5.040.000	0	5.040.000		252.000	0	0	0	0	0	0	0	5.292.000	1,4053	1,00	7.436.848		7.436.848		(8)
7874 AVL	Aval COTAPA - Dto. 3034/01	$c	1.500.000	1.500.000	241.190	1.741.190		0	0	1.500.000	1.898.546	0	0	0	1.898.546	0	1,4053	1,00	0		0		(9)
7876 AVL	Aval Frigorífico FEDER SA - Dto.2381/01 2541/01	$c	717.500	717.500	0	717.500		86.100	0	0	41.989	0	0	0	41.989	803.600	1,4053	1,00	1.129.299		1.129.299		(8)
7878 AVL	Aval Empresa NOELMA SA - Dto.2946/01	$c	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000		540.000	0	180.000	187.719	0	0	0	187.719	1.860.000	1,4053	1,00	2.613.858		2.613.858		(8)
TOTAL GENERAL				**1.044.364.222**	**19.466.063**	**1.063.830.286**	**-1.303.491**	**527.312.490**	**223.928.409**	**44.532.589**	**55.470.805**	**19.825.683**	**462.838**	**20.288.521**	**75.759.325**	**1.525.840.632**			**2.262.665.355**	**51.577.165**	**2.314.242.520**		
USO DEL CREDITO PUBLICO QUE DEBERÁ CONCRETARSE PARA ATENDER EL DÉFICIT AÑO 2002																**265.194.962**	**1,00**	**1,00**	**265.194.962**		**265.194.962**		

REFERENCIAS:

(a) BID SVOA: los pagos reflejados en el año 2002 incorporan $ 463.869,26 (Cap. 360.330,89 y Acces. 103.538,37) devengados en el año 2001 - Lbto. 5610/01.-
(b) Fdo. Fiduc.Fed.Inf.Reg.: los pagos reflejados en el año 2002 incorporan $ 204.155,55 (Cap. 167.170,18 y Acces. 36.985,37) devengados en el año 2001 - Lbto. 5676/01.-
(c) Caja Seguro Vida SA: los pagos reflejados en el año 2002 incorporan $ 40.955,53 (Cap. 38.391,51 y Acces. 2.564,02) devengados en el año 2001 - Lbto. 5679/01.-
(d) Credit Local de France Dto. 579/99: los pagos reflejados en el año 2002 incorporan $ 257.656,25 (Cap. 208.333,33 y Acces. 49.322,92) devengados en el año 2001 - Lbto. 5661/01.-
(e) BID 830 PRODISM: los pagos reflejados en el año 2002 incorporan $ 689.999,00 (Acces. 689.999,00) devengados en el año 2001 - Lbto. 5654/01.-
(#) Información suministrada por el Organismo correspondiente y/o extraída de la Ejecución Presuspuestaria al 31/12/2002.-
(&) Saldos no confirmados por no haber recibido respuesta de las circularizaciones cursadas a los organismos correspondientes.
(1) Canje de Deuda: la cifra consignada se correponde con la vertida en el Dto. 3007/03 (Convenio de Conversión de Deuda pública en Bonos Grantizados).-
(2) BankBoston NA: Conforme Expediente Nº 388.077 el Banco se habría retirado del Canje de Deuda, no contando a la fecha con definiciones respecto del saldo de deuda y forma de cancelación.-
(3) Credit Local de France: Las imputaciones de los pagos se realiza manteniendo igual criterio que el Bano atento no contar con definición respecto al tratamiento a dispensar, conforme lo solicitado por Expediente 379.043.-
(4) BI Credistantalt: El saldo responde a las cifras retenidas de la Coparticipación Federal al 04/02/2003.-
(5) Fondo Fiduciario Federal de Infraest. Regional: Los saldos determinados responden a las imputaciones dadas por esta Contaduría General estando pendiente de definicion el planteo formulado mediante Expediente 380.937.-
(6) Bonos 8918 Clase A y B: se ha procedido a excluir sus saldos adeudados ($ 32688 y 33000) atento al tiempo transcurrido, no existiendo presentaciones reclamando su cobro.-
(7) Aval LAER SE: se ha excluido de los saldos los avales de U$S 180000 y U$S 60000 considerando lo informado por LAER SE (rescición anticipada de Contrato), entidad que no lo incorpora como deuda en su informe.-
(8) Avales BNA FEDERSA y NOELMA SA: Para la determinación del saldo se aplica el siguiente criterio: saldo = Monto Avalado / Años de vigencia total x años restantes.
(9) Aval COTAPA Ltda.: Por Expediente 367.453 se ha solicitado a las autoridades el incicio de las acciones tendientes a recuperar las cifras abonadas por esta Provincia generadas por el presente aval.-
Los INTERESES son ESTIMADOS

DEPARTAMENTO CONTROL DE LA DEUDA - CONTADURIA GENERAL -