



ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.007

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	C.E.R. de Inicio	DEVENGADO ACUMULADO EJ. ACTUAL AL MES DE:	
			DICIEMBRE	
			CAPITAL	ACCESORIOS
I - GOBIERNO NACIONAL			369,938,435.10	79,608,098.09
I - TESORO NACIONAL			32,762,027.30	3,831,698.20
BODEN Ley N° 9494 Programa Unific. Monet.(Esc.140/03) BODEN 2013 (Resc.Feder)	\$ 191,920,772	1.44240	32,762,027.30	3,831,698.20
			0.00	0.00
II - FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PCIAL.			264,331,011.66	56,428,054.61
Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2005 (\$112.00MM)	\$ 112,000,000	1.00000	17,534,011.80	6,466,599.76
Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2006 (\$160.00MM)	\$ 160,000,000	1.00000	0.00	8,984,370.09
Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2007 (\$170.00MM)	\$ 170,000,000	1.00000	0.00	0.00
Ley 9468 - Dto. 3007/03 - Conversión Deudas en Bonos Garantizados (Canje)	\$ 957,313,162	0.99990	91,972,826.48	34,181,859.02
Dec 977/5 - Conv. Ds. Bonos Garant. BER	\$ 1,334,000	1.33400	3,732,592.94	1,377,536.87
Ley 9495 - Dto. 4129/04 - Conversión deudas en bonos garantizados (Municipi)	\$ 44,615,822	1.33400	4,286,416.84	1,589,065.87
Dec 977/5 - Conv. Ds. Bonos Garant. Bco.Mun.Phá.	\$ 1,334,000	1.33400	957,075.18	353,214.61
Fondo Fiduciario-Programa Financ.Ordenado (2004 CAP.III)	\$ 69,426,126	1.53670	31,059,923.45	1,234,756.77
Fondo Fiduciario-Programa Financ.Ordenado (2004 CAP.II)	\$ 74,689,572	1.53670	32,000,288.83	1,272,140.07
Ley 9494 - PFO Año 2003 (Deficit, Deuda y Educación)	\$ 186,900,000	1.45683	82,787,876.14	968,511.55
III - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			4,176,608.22	1,931,040.38
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0005-04-A/ Rehab. Ruta 6 KM. 15-37)	\$ 1,158,084.40	1.00000	302,640.81	111,160.02
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0006-04-B/ Rehab. Ruta 6 KM. 58-87)	\$ 2,183,912.49	1.00000	583,612.66	214,361.01
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0007-04-C/ Rehab. Ruta 11 KM. 6-18,5)	\$ 1,339,821.64	1.00000	335,866.87	123,363.96
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0008-04-D/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z I)	\$ 2,929,972.82	1.00000	735,298.01	270,075.06
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0009-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. Z II)	\$ 2,638,598.93	1.00000	658,849.39	241,995.48
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0010-04-E/ Mej.Caminos A. rurales prod. ZIII)	\$ 2,015,529.59	1.00000	458,439.50	199,999.37
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0011-04- Mej. Caminos A. Product.Z.IV)	\$ 3,277,529.51	1.00000	721,756.98	314,874.56
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0012-04-) Amp.Red. Cloacal S.Salvador	\$ 466,801.00	1.00000	61,555.74	43,890.90
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0013-04-) Amp. Red Cloacal Evita Dte.	\$ 114,678.36	1.00000	15,659.76	11,225.56
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0014-04-) Amp. Des Cloacal Chajari	\$ 366,680.86	1.00000	50,063.40	35,887.52
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0015-04-) Amp. Des.Cloacal Ubajay	\$ 282,498.00	1.00000	0.00	0.00
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0016-04-)Constr.Des.Pluvial Pronunciamento	\$ 158,733.00	1.00000	17,635.23	14,326.08
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0017-04-) Ampl. Des.Cloacal G.Mansilla	\$ 195,706.60	1.00000	0.00	3,397.49
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0018-04-) Ejec.Plan Agua Potable Gualeguay	\$ 305,932.01	1.00000	0.00	16,147.72
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0019-04-) Amp.Red Cloacal Gral. Campos S.S.	\$ 219,532.00	1.00000	29,111.45	20,868.27
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0020-04-) Constr.Des.Pluviales 1º E.Santa Ana	\$ 184,567.00	1.00000	22,725.19	18,460.92
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0021-04-) Constr.Des.Pluv.Urbanos 1ºE.V.Man	\$ 246,759.00	1.00000	30,459.63	24,744.04
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0022-04-)Constr.Des.Pluv.Z.C.1ºE.Hernandaria	\$ 364,673.00	1.00000	42,766.62	30,458.02
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0023-04-)Constr.Des.Cloacales B.Feria La Paz	\$ 156,342.15	1.00000	0.00	7,213.50
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0024-04-) Constr.Des.P.Urb.Segui	\$ 127,365.00	1.00000	23,217.28	13,195.79
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0025-04 - Constr.Des.P.Federación)	\$ 409,442.00	1.00000	66,058.45	41,821.33
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0026-04-)Ampl.Des.Cloacal Ma.Grande	\$ 272,720.00	1.00000	0.00	10,725.20
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0027-04-) Ampl.Des.Cloacal Los Charruas	\$ 121,436.00	1.00000	0.00	3,138.32
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0028-04- Constr.Des. Cloacal Tabossi	\$ 315,185.00	1.00000	20,891.25	19,386.02
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0029-04-)Ampl..Des.Cloacal 1º E.Yerua	\$ 259,383.00	1.00000	0.00	9,686.00
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0030-04-)Constr.Abast.Agua Pot.E.Calabacilla	\$ 133,678.00	1.00000	0.00	1,632.93
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0031-04-) Ampl.Des.Cloacal A.San Antonio	\$ 112,433.00	1.00000	0.00	799.87
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0033-04-) Constr.Des.Pluv.Urb.Z.Sur. 1.E.Herre	\$ 199,622.00	1.00000	0.00	13,720.48
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0034-04-)Constr.Des.Pluv.B.Azul Crespo.	\$ 396,972.00	1.00000	0.00	10,962.24
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0037-04-)Constr.Des.Cloacal y Lag. S.Benito	\$ 718,802.00	1.00000	0.00	41,824.67
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez	\$ 113,453.07	1.00000	0.00	4,626.59
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0040-04-)Constr.Des.Pluv.C.B.Belgrano Victoria	\$ 324,158.00	1.00000	0.00	6,317.09
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0042-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Feliciano	\$ 261,525.00	1.00000	0.00	203.78
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0043-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Sudoeste	\$ 479,023.00	1.00000	0.00	9,825.77
PDF Ley 9554/04 - BNA (FFFIR E-0045-04-)Remod.Red. Cloacal	\$ 272,433.00	1.00000	0.00	0.00
PDF Ley 9762 - BNA (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	\$ 43,000,000.00	1.00000	0.00	25,076.34
PDF Ley 9647 - BNA (FFFIR E-0057-06-A - Mej.Cam.A.RuralZona V)	\$ 5,000,000.00	1.00000	0.00	8,552.06
PDF Ley 9647 - BNA (FFFIR E-0058-06-A - Mej.Cam.A.-Rural Zona VI)	\$ 5,000,000.00	1.00000	0.00	7,096.42



ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.007

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	C.E.R. de Inicio	DEVENGADO ACUMULADO EJ. ACTUAL AL MES DE:	
			DICIEMBRE	
			CAPITAL	ACCESORIOS
IV - FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			68,668,787.92	17,417,304.90
BID			30,383,191.75	7,580,655.42
INT BID - SVOA - 206-IC-AR (L-8233 - Red Gas Paraná)	\$ 7,927,280	1.00000	0.00	0.00
INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	US\$ 1,157,530	1.00000	32,604.94	36,810.17
INT BID - UEP - 830-AC-AR y 932 SF-AR PRODISM (L-8976 D-1779/96)	US\$ 21,242,622	1.00000	12,379,251.26	2,759,066.89
INT BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	US\$ 29,270,630	1.00000	12,962,436.55	2,343,611.43
INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	US\$ 4,249,000	1.00000	924,189.82	548,743.29
INT BID - CGE - 845/OCAR (PRISE)	US\$ 9,416,182	1.00000	3,634,924.19	1,243,855.82
INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)	US\$ 6,582,998	1.00000	449,784.99	648,567.82
INT BID - 899-1/899-2 OC	US\$	1.00000	0.00	0.00
BIRF			38,285,596.17	9,836,649.48
INT BIRF -UEP - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	US\$ 4,274,327	1.00000	1,235,794.18	58,611.96
INT BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	US\$ 8,325,975	1.00000	2,936,149.74	491,231.77
INT BIRF 4150 AR (PROSAP)	US\$ 20,013,249	1.00000	6,599,172.69	1,971,458.07
INT BIRF 7301/AR	US\$ 18,061,260	1.00000	0.00	154,374.99
INT BIRF -SUPCE - 3280-AR (Ley 8682 - Prog. Rehab. Inundac.)	US\$ 1,773,348	1.00000	435,879.15	20,060.79
INT BIRF - SUPCE - 3521-AR (Ley 8682 - Prog.Rehab. Inundac.)	US\$ 21,832,827	1.00000	5,942,350.42	1,128,642.79
INT BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	US\$ 37,860,254	1.00000	13,808,719.17	4,144,372.41
INT BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales	US\$ 19,252,524	1.00000	6,605,013.77	1,801,315.99
INT BIRF - 3836 -AR Ley 8903 Dto. 1325/95 (Ref. Estado)	US\$ 55,612,000	1.00000	722,517.05	66,580.71
OTROS			0.00	0.00
INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	US\$ 22,291,648	1.00000	0.00	0.00
INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	US\$ 8,151,551	1.00000	0.00	0.00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			12,445,162.39	599,922.27
BOS Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.115)	\$c 13,629,714	1.33400	997,565.52	369,790.12
ERS Ley N° 9376 - BERSA Ag. Financiero Cl 5,5 (Anticipo de Sueldo)	\$ 30,000,000	1.00000	6,422,016.92	229,834.31
FLUC Fondo Unificado (FUCO) - Ley N°	\$ -	1.00000	5,000,000.00	0.00
ERS Dto. 1210/96 - BERSA - Esc. 505 - (C. Civico Concordia)	\$ 1,985,000	1.00000	25,579.95	297.84
III - DEUDA CONSOLIDADA			0.00	1,200,000.00
OTS Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	\$ 8,402,061	1.00000	0.00	1,200,000.00
OTS Gas NEA SA Ley N° 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	\$ -	1.00000	0.00	0.00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			2,690,467.56	65,341.16
TITULOS PUBLICOS LOCALES			2,690,467.56	65,341.16
BON Bonos Ley 8675 - en dolares estadounidenses - (VN 20 MM)	\$c 2,618,500	1.00000	964,315.69	20,785.80
BON Bonos Ley 8675 - en moneda nacional - (VN 10 MM)	\$ 209,400	1.00000	27,439.44	102.88
BON FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	\$ 260,000,000	1.00000	0.00	0.00
BON Dto 2612/03 Tit. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado	\$ 5,170,287	1.00000	0.00	0.00
BON Dto. 2567/03 (Dif. Pr Corte y VN - Cajas Previsionales de Profesionales)	\$c 4,190,607	1.44020	1,685,614.45	44,452.48
BON Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > \$15000	\$ 19,807,953	1.00000	13,097.98	0.00
V - OTROS			1,306,373.22	0.00
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			0.00	0.00
OTS JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	\$ -	1.00000	0.00	0.00
II - CONTINGENTES			1,306,373.22	0.00
OTS Deudas EPEER residual	\$ -	1.00000	0.00	0.00
OTS I.A.P.V. Juicios Pendientes (D.A. 307)	\$ 598,074	1.00000	1,180,614.61	0.00
OTS I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	\$ -	1.00000	125,758.61	0.00
OTS Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion Bonos	\$ -	1.00000	0.00	0.00
TOTAL GENERAL			386,380,438.27	81,473,361.52