



ESTADO DE EJECUCION DE LA DEUDA CONSOLIDADA AÑO 2.007

CONCEPTO / ACREEDOR	MONTO ORIGEN	C.E.R. de Inicio	SALDO ADEUDADO						Última Tasa Aplicada Dic/07
			AL 31/12/2007						
			CAPITAL (en MO)	CER 2.0510	U\$S 3.1490	CAPITAL (en \$)	ACCES. DEVENG.	TOTAL ADEUDADO	
IV - FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			102,846,092.67			321,539,292.54	4,026,491.12	325,565,783.66	
BID			48,345,752.43			149,917,721.15	1,557,124.46	151,474,845.61	
INT BID - SVOA - 206-IC-AR (L-8233 - Red Gas Paraná)	\$ 7,927,280	1.00000	1,080,992.67	1.0000	1.0000	1,080,992.67	204,825.90	1,285,818.57	9.50%
INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	U\$S 1,157,530	1.00000	87,546.00	1.0000	3.1490	275,682.35	79,548.42	355,230.77	12.00%
INT BID - UEP - 830-AC-AR y 932 SF-AR PRODISM (L-8976 D-1779/96)	U\$S 21,242,622	1.00000	11,986,566.00	1.0000	3.1490	37,745,696.33	168,045.91	37,913,742.24	6.25%
INT BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U\$S 29,270,630	1.00000	15,183,537.77	1.0000	3.1490	47,812,960.44	598,225.28	48,411,185.72	4.66%
INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	U\$S 4,249,000	1.00000	3,212,489.92	1.0000	3.1490	10,116,130.76	211,173.73	10,327,304.49	5.62%
INT BID - CGE - 845/OCCAR (PRISE)	U\$S 9,416,182	1.00000	9,029,160.93	1.0000	3.1490	28,432,827.77	295,305.22	28,728,132.99	6.29%
INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)	U\$S 6,582,998	1.00000	5,482,047.57	1.0000	3.1490	17,262,967.80	0.00	17,262,967.80	5.61%
INT BID - 899-1/899-2 OC	U\$S	1.00000	2,283,411.57	1.0000	3.1490	7,190,463.03	0.00	7,190,463.03	4.98%
BIRF			45,482,141.56			143,223,263.77	2,469,366.65	145,692,630.42	
INT BIRF - UEP - 3280-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	U\$S 4,274,327	1.00000	(0.00)	1.0000	3.1490	0.00	0.00	-	0.00%
INT BIRF - UEP - 3877-AR (Prog.Prov.II)	U\$S 8,325,975	1.00000	2,340,490.33	1.0000	3.1490	7,370,204.05	77,601.15	7,447,805.20	5.56%
INT BIRF 4150 AR (PROSAP)	U\$S 20,013,249	1.00000	10,501,069.63	1.0000	3.1490	33,067,868.26	510,195.12	33,578,063.38	5.52%
INT BIRF 7301/AR	U\$S 18,061,260	1.00000	-	1.0000	3.1490	0.00	23,890.19	23,890.19	5.52%
INT BIRF -SUPCE - 3280-AR (Ley 8682 - Prog. Rehab. Inundac.)	U\$S 1,773,348	1.00000	0.00	1.0000	3.1490	0.00	0.00	-	0.00%
INT BIRF - SUPCE - 3521-AR (Ley 8682 - Prog.Rehab. Inundac.)	U\$S 21,832,827	1.00000	4,286,510.03	1.0000	3.1490	13,498,220.08	93,903.23	13,592,123.31	5.52%
INT BIRF - SUPCE - 4117-AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U\$S 37,860,254	1.00000	19,900,581.32	1.0000	3.1490	62,666,930.58	1,321,400.24	63,988,330.82	5.50%
INT BIRF 4093/AR Prog. Caminos Provinciales	U\$S 19,252,524	1.00000	8,334,173.16	1.0000	3.1490	26,244,311.28	438,416.85	26,682,728.13	5.50%
INT BIRF - 3836 -AR Ley 8903 Dto. 1325/95 (Ref. Estado)	U\$S 55,612,000	1.00000	119,317.09	1.0000	3.1490	375,729.52	3,959.87	379,689.39	10.00%
OTROS			9,018,198.67			28,398,307.62	0.00	28,398,307.62	
INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	U\$S 22,291,648	1.00000	6,620,683.49	1.0000	3.1490	20,848,532.32	0.00	20,848,532.32	2.50%
INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	U\$S 8,151,551	1.00000	2,397,515.18	1.0000	3.1490	7,549,775.30	0.00	7,549,775.30	6.38%
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			87,176,104.46			93,720,532.42	27,719.09	93,748,251.51	
BOS Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.115)	\$ 13,629,714	1.33400	12,176,104.46	2.0510	1.0000	18,720,532.42	27,719.09	18,748,251.51	2.00%
ERS Ley Nº 9376 - BERSA Ag. Financiero CI 5,5 (Anticipo de Sueldo)	\$ 30,000,000	1.00000	-	1.0000	1.0000	0.00	0.00	-	-
FUC Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº	\$ -	1.00000	75,000,000.00	1.0000	1.0000	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	-
ERS Dto. 1210/96 - BERSA - Esc. 505 - (C. Civico Concordia)	\$ 1,985,000	1.00000	(0.00)	1.0000	1.0000	0.00	0.00	-	33.33%
III - DEUDA CONSOLIDADA			8,270,865.79			8,270,865.75	10,739,143.00	19,010,008.75	
OTS Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	\$ 8,402,061	1.00000	-	1.0000	1.0000	0.00	10,739,143.00	10,739,143.00	-
OTS Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	\$ -	1.00000	8,270,865.80	1.0000	1.0000	8,270,865.80	0.00	8,270,865.80	3.00%
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			4,444,445.92	14.15	11.00	4,446,490.97	13.61	4,446,504.58	
TITULOS PUBLICOS LOCALES			4,444,445.92	14.15	11.00	4,446,490.97	13.61	4,446,504.58	
BON Bonos Ley 8675 - en dolares estadounidenses - (VN 20 MM)	\$ 2,618,500	1.00000	1,945.81	2.0510	1.0000	3,990.86	13.56	4,004.42	4.00%
BON Bonos Ley 8675 - en moneda nacional - (VN 10 MM)	\$ 209,400	1.00000	108.74	1.0000	1.0000	108.74	0.05	108.79	3.15%
BON FEDERAL - Serie A - B - C - D1 - D2	\$ 260,000,000	1.00000	545,819.39	1.0000	1.0000	545,819.39	0.00	545,819.39	4.00%
BON Dto 2612/03 Tit. Escrit. Sustitutivos del Remanente No Ingresado	\$ 5,170,287	1.00000	3,800,026.00	1.0000	1.0000	3,800,026.00	0.00	3,800,026.00	-
BON Dto. 2567/03 (Dif. Pr Corte y VN - Cajas Previsionales de Profesionales)	\$ 4,190,607	1.44020	-	2.0510	1.0000	0.00	0.00	-	2.00%
BON Dto. 2569/03 (Dif. Pr Corte y VN - Caja Conversión) > \$15000	\$ 19,807,953	1.00000	96,545.98	1.0000	1.0000	96,545.98	0.00	96,545.98	-
V - OTROS			5,436,028.11			5,436,028.11	0.00	5,436,028.11	
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			3,562,912.57			3,562,912.57	0.00	3,562,912.57	
OTS JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	\$ -	1.00000	3,562,912.57	1.0000	1.0000	3,562,912.57	0.00	3,562,912.57	3.72%
II - CONTINGENTES			1,873,115.54			1,873,115.54	0.00	1,873,115.54	
OTS Deudas EPEER residual	\$ -	1.00000	1,168,122.93	1.0000	1.0000	1,168,122.93	0.00	1,168,122.93	-
OTS I.A.P.V. Juicios Pendientes (D.A. 307)	\$ -	1.00000	-	1.0000	1.0000	0.00	0.00	-	-
OTS I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	\$ -	1.00000	-	1.0000	1.0000	0.00	0.00	-	-
OTS Ds.canceladas Bonos Ley 8675 Opcion Bonos	\$ -	1.00000	704,992.61	1.0000	1.0000	704,992.61	0.00	704,992.61	-
TOTAL GENERAL			1,810,979,965.70			3,030,991,412.20	17,551,279.04	3,048,542,691.25	