

ESTIMACION DEUDA EJERCICIO 2.004

ENTRE RIOS

CUADRO ANEXO A1-1

CONCEPTO	TOTAL			INTERESES DE LA DEUDA			AMORTIZACION DE LA DEUDA		
	TOTAL	TESORO PROVINCIAL	OTROS RECURSOS	TOTAL	TESORO PROVINCIAL	OTROS RECURSOS	TOTAL	TESORO PROVINCIAL	OTROS RECURSOS
ORGANISMOS INTERNACIONALES	81.372.789	81.372.789	0	23.558.821	23.558.821	0	57.813.968	57.813.968	0
Préstamo para la Transformac.de los Sect. Pcos.									
Pciales. Ley 8903 - D.Nº1325/95 - BIRF - 3836-AR	18.334.657	18.334.657	0	1.636.410	1.636.410		16.698.247	16.698.247	
Prog.Saneam.Financ.y Desarrollo Económ.Pcias. Argentinas Ley 8476 - BID - 619-OC-AR	13.365.558	13.365.558	0	5.423.220	5.423.220		7.942.338	7.942.338	
Prog.Saneam.Financ.y Desarrollo Económ.Pcias. Argentinas Ley 8476 - BIRF - 3280-AR	1.666.092	1.666.092	0	476.991	476.991		1.189.101	1.189.101	
Prog.de Rehabilitac.p/las Inundac.Ley 8682 - BIRF-3521-AR (SUPCE)-	8.417.523	8.417.523	0	2.559.003	2.559.003		5.858.520	5.858.520	
Prog.de Rehabilitac.p/las Inundac.Ley 8682 -BIRF -3280-AR (SUPCE)	502.252	502.252	0	108.567	108.567		393.685	393.685	
Sec.de Viv.y Calidad Ambiental-Ley 8233-206-IC-AR	5.456.631	5.456.631	0	51.067	51.067		5.405.564	5.405.564	
B.I.D.-Prog.Desar.Inst.Invers.Soc.Municipales -830-AC									
AR y 932-SF-AR	10.007.901	10.007.901	0	4.325.631	4.325.631		5.682.270	5.682.270	
Proy.Protec.Inundaciones Ley 9.080 JEXIM/BIRF	13.688.564	13.688.564	0	2.115.506	2.115.506		11.573.058	11.573.058	
BID-CGE-845/OC/AR PRISE	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000		0	0	
BID-962/OC-AR- Modernización Portuaria	216.000	216.000	0	216.000	216.000		0	0	
BID-940/OC-AR-Mejoramiento Barrial	715.611	715.611	0	424.713	424.713		290.898	290.898	
Prog.Saneam.Financ.y Desarrollo Ec.Pcias Argentinas -Pcias II - 3877-AR	4.034.478	4.034.478	0	1.282.866	1.282.866		2.751.612	2.751.612	
BIRF-4093/AR-Caminos Provinciales	285.000	285.000	0	285.000	285.000		0	0	
Equipam. Hospitalario-Ley 8720 - MECFINT	0	0	0	0	0		0	0	
B.Interamericano de Desarrollo.-OSER-545-OC-AR	75.213	75.213	0	46.539	46.539		28.674	28.674	
BID 899/OC-AR BIRF 4151-AR-PROSAP	2.357.308	2.357.308	0	2.357.308	2.357.308		0	0	
DEUDAS CON FONDOS FIDUCIARIOS	2.668.657	2.668.657	0	1.315.589	1.315.589	0	1.353.068	1.353.068	0
B.Nación-Fdo.Fiduc.Reg.-Dto. Nº 1356/99-Ley 9199	784.937	784.937	0	27.776	27.776		757.161	757.161	
B.Nación-Fdo.Fiduc.Reg.-Ley 9247-Piedras Blancas	691.135	691.135	0	95.228	95.228		595.907	595.907	
Fdo.Fiduciario I.A.P.S.E.R.	0	0	0	0	0		0	0	
Fdo.Fiduciario - Prog.Financ.Ord.(incl. 8MM)	0	0	0	0	0		0	0	
Fdo.Fiduciario Desarrollo Provincial - Privatiz. B.E.R.	1.192.585	1.192.585	0	1.192.585	1.192.585		0	0	
CON EL ESTADO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CON ENTIDADES FINANCIERAS-SIST.BANCARIO	3.232.514	3.232.514	0	107.514	107.514	0	3.125.000	3.125.000	0
Credit Local de France Dto. Nº579/99 Res. 426/99	3.232.514	3.232.514	0	107.514	107.514		3.125.000	3.125.000	
Banco BI - Dto. Nº 3515/00 (10,0)	0	0	0	0	0		0	0	
Banco BI - Dto. Nº 440/01 (5,0) Esc.104	0	0	0	0	0		0	0	
DEUDA EN BONOS	1.810.918	1.810.918	0	562.704	562.704	0	1.248.214	1.248.214	0
Consolidación Deudas-Ley 8675	1.096.307	1.096.307	0	183.637	183.637		912.670	912.670	
Bonos Ley 8918 "C"	714.611	714.611	0	379.067	379.067		335.544	335.544	
Letras de Tesor.p/Canc.Obligaciones-FEDERAL	0	0	0	0	0		0	0	
CON ENTIDADES FINANCIERAS -BANCA PCIAL	366.684	366.684	0	172.854	172.854	0	193.830	193.830	0
B.E.R.S.A.Centro Cívico Concordia Dto. Nº 1.210/96	366.684	366.684	0	172.854	172.854		193.830	193.830	
Intereses Varios (Por Descubiertos,etc)	0	0	0	0	0		0	0	
BERSA Convenio Agente Financiero CI 5.5	0	0	0	0	0		0	0	
BERSA Pasivos Ocultos	0	0	0	0	0		0	0	
OTRAS DEUDAS	84.095.171	84.095.171	0	9.404.789	9.404.789	0	74.690.382	74.690.382	0
Juicios Comerciales y Laborales Santa Elena	0	0	0	0	0		0	0	
Juicios y Reclamos Administrativos	0	0	0	0	0		0	0	
Fokker Services LAER SE	1.958.582	1.958.582	0	327.573	327.573		1.631.009	1.631.009	

ESTIMACION DEUDA EJERCICIO 2.004

ENTRE RIOS

CUADRO ANEXO A1-1

CONCEPTO	TOTAL			INTERESES DE LA DEUDA			AMORTIZACION DE LA DEUDA		
	TOTAL	TESORO PROVINCIAL	OTROS RECURSOS	TOTAL	TESORO PROVINCIAL	OTROS RECURSOS	TOTAL	TESORO PROVINCIAL	OTROS RECURSOS
Gtos.Liquidación EPEER	0	0	0	0			0		
Atención Deuda -Ley N° 8675 -Opción Cobro Efect.	0	0	0	0			0		
Gas Nea S.A. - Ley N° 9259 Dto. 1045/01	0	0	0	0			0		
PFO 2003 Dto.297/03 PEN (Deuda, Déficit y Educ.)	5.961.881	5.961.881	0	5.961.881	5.961.881		0		
PFO 2003 Dto.297/03 PEN (Organismos Internac.)	0	0	0	0			0		
Canje FEDERAL (Bono sust.remanente circulac.)	0	0	0	0			0		
Canje FEDERAL (Boden 2013-Prog.Unif.Monet.)	3.069.844	3.069.844	0	3.069.844	3.069.844		0		
Tít.Deuda Pca.Prov.Resc.Antic.Fed.Dto 2567-8-9/03	9.464.864	9.464.864	0	45.491	45.491		9.419.373	9.419.373	
Atención Deuda Ejercicios Anteriores	63.640.000	63.640.000	0				63.640.000	63.640.000	
AVALES	1.449.538	1.449.538	0	0	0	0	1.449.538	1.449.538	0
Aval - LAER	0	0	0	0			0		
Aval Frigorífico FEDER S.A.	46.188	46.188	0	0			46.188	46.188	
Aval Empresa NOELMA S.A.	96.561	96.561	0	0			96.561	96.561	
Aval BNA-Ctos.capital de Trabajo a Product.	901.234	901.234	0	0			901.234	901.234	
Aval BNA-Ctos.cap.de Trabajo a Product.Ampliac.	405.555	405.555	0	0			405.555	405.555	
CANJE DEUDAS	31.258.729	31.258.729	0	31.258.729	31.258.729	0	0	0	0
Canje Deudas-Dto.1579/02 PEN	29.385.028	29.385.028	0	29.385.028	29.385.028		0		
Canje Deudas Municipal	1.873.701	1.873.701	0	1.873.701	1.873.701				
TOTAL JURISDICCION 90	206.255.000	206.255.000	0	66.381.000	66.381.000	0	139.874.000	139.874.000	0
Juicios Pendientes IAPV	2.000.000	0	2.000.000	0			2.000.000		2.000.000
Land Developer- Mayor Costo Emprend.Titulización	0	0	0	0			0		
TOTAL INST.AUT.PLANEAM.VIVIENDA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Reclamos Empresas Constructoras	50.000	0	50.000	0			50.000		50.000
Deuda Comerciales - Empresas Varias	75.000	0	75.000	0			75.000		75.000
Deuda por Expropiaciones	0	0	0	0			0		
Intereses por Certificaciones Vencidas	5.000	0	5.000	5.000		5.000	0		
TOTAL DIREC.PCIAL.VIALIDAD	130.000	0	130.000	5.000	0	5.000	125.000	0	125.000
Juicios Pendientes - IAFAS	1.000.000	0	1.000.000	0			1.000.000		1.000.000
TOTAL INSTIT.AYUDA FINANC.ACC.SOCIAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Deuda Caja Complementaria Actividad Docente	0	0	0	0			0		
TOTAL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Puerto Diamante	0	0	0	0			0		
TOTAL PUERTO DIAMANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ADMIN.CENTRAL Y ORG.DESCENT.	209.385.000	206.255.000	3.130.000	66.386.000	66.381.000	5.000	142.999.000	139.874.000	3.125.000