

CUADRO ANEXO DE EROGACIONES  
ESTIMACIÓN DEUDA EJERCICIO 2015

| CONCEPTO  | TOTAL                |                      |                   | INTERESES DE LA DEUDA |                   | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA |                   |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|   | TOTAL                | TESORO PROVINCIAL    | OTRAS FUENTES     | TESORO PROVINCIAL     | OTRAS FUENTES     | TESORO PROVINCIAL        | OTRAS FUENTES     |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>  | <b>362.000.000</b>   | <b>362.000.000</b>   |                   | <b>172.500.000</b>    |                   | <b>189.500.000</b>       |                   |
| Convenio de Reestructuración de Deuda - Decreto 4892/13   | 362.000.000          | 362.000.000          |                   | 172.500.000           |                   | 189.500.000              |                   |
| <b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>   | <b>225.485.000</b>   | <b>215.777.000</b>   | <b>9.708.000</b>  | <b>72.775.000</b>     | <b>4.108.000</b>  | <b>143.002.000</b>       | <b>5.600.000</b>  |
| Banco Interamericano de Desarrollo - Consejo General de Educación - 845/OCAR (PRISE)                      | 6.992.916            | 6.992.916            |                   | 950.000               |                   | 6.042.916                |                   |
| Programa Modernización Portuaria - BID-962/OC AR  | 3.550.766            | 3.550.766            |                   | 502.940               |                   | 3.047.826                |                   |
| Programa Mejoramiento Barrial - BID-940/OC-AR   | 5.244.174            | 5.244.174            |                   | 2.010.063             |                   | 3.234.111                |                   |
| BID 899/OC-AR - PROSAP  | 30.802.532           | 30.802.532           |                   | 5.337.245             |                   | 25.465.287               |                   |
| Programa de Prevención de Inundaciones y Drenaje Urbano (PIDU) - BIRF 7382-AR                             | 1.045.000            | 1.045.000            |                   | 380.000               |                   | 665.000                  |                   |
| BID 1956 OC/AR PROSAP II  | 36.980.989           | 36.980.989           |                   | 13.240.232            |                   | 23.740.757               |                   |
| BIRF 7597 - AR - Complemento BID 1956 - PROSAP II   | 9.708.000            |                      | 9.708.000         |                       | 4.108.000         |                          | 5.600.000         |
| Prog. de Agua Potable y Sameamiento Comunidades Menores (PROAS) - BID 1895 OC/AR                          | 304.475              | 304.475              |                   | 82.062                |                   | 222.413                  |                   |
| BID - 2573/OC-AR - Gasoducto en Areas Productivas - PROSAP  | 21.795.544           | 21.795.544           |                   | 16.459.538            |                   | 5.336.006                |                   |
| Banco Interamericano de Desarrollo - Obras Sanitarias de Entre Ríos - (545/OC-AR)                         | 64.578               | 64.578               |                   | 4.389                 |                   | 60.189                   |                   |
| BIRF 7301 - AR  | 34.192.001           | 34.192.001           |                   | 5.880.975             |                   | 28.311.026               |                   |
| BID 1914/OC-AR Ley N°9819 Programa Multifase de Desarrollo de la Infraestructura de Apoyo a la Producción | 63.719.372           | 63.719.372           |                   | 17.378.049            |                   | 46.341.323               |                   |
| BIRF 7833   | 10.395.160           | 10.395.160           |                   | 10.395.160            |                   |                          |                   |
| Contrato de Prestamo N° 713 AR  | 689.493              | 689.493              |                   | 154.347               |                   | 535.146                  |                   |
| <b>FONDOS FIDUCIARIOS</b>   | <b>275.585.000</b>   | <b>275.585.000</b>   |                   | <b>67.981.000</b>     |                   | <b>207.604.000</b>       |                   |
| Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - Ley N° 9.554                                       | 275.585.000          | 275.585.000          |                   | 67.981.000            |                   | 207.604.000              |                   |
| <b>ENTIDADES FINANCIERAS - SIST. BANCARIO</b>   | <b>1.496.000</b>     | <b>1.496.000</b>     |                   | <b>1.496.000</b>      |                   |                          |                   |
| Banco de Boston - Dto. N° 5.015/97 (Esc. N° 206)  | 286.209              | 286.209              |                   | 286.209               |                   |                          |                   |
| Fideicomiso Ley N° 9941 - BNA Deudores Agropecuarios  | 1.209.791            | 1.209.791            |                   | 1.209.791             |                   |                          |                   |
| <b>DEUDA EN BONOS</b>   | <b>1.377.853.000</b> | <b>1.377.853.000</b> |                   | <b>249.638.000</b>    |                   | <b>1.128.215.000</b>     |                   |
| Programa Títulos de la Deuda Pública  | 823.043.035          | 823.043.035          |                   | 134.828.035           |                   | 688.215.000              |                   |
| Letras Art. 67° - Ley 5140  | 554.809.965          | 554.809.965          |                   | 114.809.965           |                   | 440.000.000              |                   |
| <b>OTRAS DEUDAS</b>   | <b>2.509.375.000</b> | <b>2.509.375.000</b> |                   |                       |                   | <b>2.509.375.000</b>     |                   |
| Deudas Fondo Unificado  | 9.375.000            | 9.375.000            |                   |                       |                   | 9.375.000                |                   |
| Amortización Deuda Ejercicios Anteriores - Tesoro Provincial  | 2.500.000.000        | 2.500.000.000        |                   |                       |                   | 2.500.000.000            |                   |
| <b>TOTAL JURISDICCIÓN 90</b>  | <b>4.751.794.000</b> | <b>4.742.086.000</b> | <b>9.708.000</b>  | <b>564.390.000</b>    | <b>4.108.000</b>  | <b>4.177.696.000</b>     | <b>5.600.000</b>  |
| Total Inst. Aut. de Planeamiento y Vivienda   | 15.564.000           |                      | 15.564.000        |                       | 11.932.000        |                          | 3.632.000         |
| Total Inst. de Ayuda Financiera a la Acción Social  | 979.000              |                      | 979.000           |                       |                   |                          | 979.000           |
| <b>TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>   | <b>4.768.337.000</b> | <b>4.742.086.000</b> | <b>26.251.000</b> | <b>564.390.000</b>    | <b>16.040.000</b> | <b>4.177.696.000</b>     | <b>10.211.000</b> |