

CUADRO ANEXO DE EROGACIONES  
ESTIMACIÓN DEUDA EJERCICIO 2017

| 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>786.850.000</b>   | <b>786.850.000</b>   |                   | <b>464.665.000</b>    |                   | <b>322.185.000</b>       |                   |
| Convenio de Reestructuración de Deuda - Decreto 4892/13   | 417.254.225          | 417.254.225          |                   | 185.495.045           |                   | 231.759.180              |                   |
| Convenio Asistencia Financiera 2015   | 162.595.775          | 162.595.775          |                   | 72.169.955            |                   | 90.425.820               |                   |
| Préstamo ANSES - Fondo de Garantía Sustentable (FGS) AC-MIOSP-MHFP  | 207.000.000          | 207.000.000          |                   | 207.000.000           |                   |                          |                   |
| <b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>   | <b>483.696.000</b>   | <b>483.696.000</b>   |                   | <b>121.585.000</b>    |                   | <b>362.111.000</b>       |                   |
| Programa Modernización Portuaria - BID-962/OC AR  | 6.600.268            | 6.600.268            |                   | 693.900               |                   | 5.906.368                |                   |
| Programa Mejoramiento Barrial - BID-940/OC-AR   | 10.597.769           | 10.597.769           |                   | 4.469.978             |                   | 6.127.791                |                   |
| BID 899/OC-AR - PROSAP  | 54.324.651           | 54.324.651           |                   | 5.354.355             |                   | 48.970.296               |                   |
| Programa de Prevención de Inundaciones y Drenaje Urbano (PIDU) - BIRF 7382-AR                             | 1.800.000            | 1.800.000            |                   | 540.000               |                   | 1.260.000                |                   |
| BID 1956 OC/AR PROSAP II  | 69.999.120           | 69.999.120           |                   | 24.300.000            |                   | 45.699.120               |                   |
| BIRF 7597 - AR - Complemento BID 1956 - PROSAP II   | 17.789.778           | 17.789.778           |                   | 7.179.836             |                   | 10.609.942               |                   |
| Prog. de Agua Potable y Sameamiento Comunidades Menores (PROAS) - BID 1895 OC/AR                          | 525.844              | 525.844              |                   | 104.430               |                   | 421.414                  |                   |
| BID - 2573/OC-AR - Gasoducto en Areas Productivas - PROSAP  | 54.502.435           | 54.502.435           |                   | 20.277.986            |                   | 34.224.449               |                   |
| BIRF 7301 - AR  | 63.817.650           | 63.817.650           |                   | 4.486.410             |                   | 59.331.240               |                   |
| BID 1914/OC-AR Ley N°9819 Programa Multifase de Desarrollo de la Infraestructura de Apoyo a la Producción | 119.501.276          | 119.501.276          |                   | 29.414.634            |                   | 90.086.642               |                   |
| BIRF 7833   | 82.990.805           | 82.990.805           |                   | 24.531.029            |                   | 58.459.776               |                   |
| Contrato de Prestamo N° 713 AR  | 1.246.404            | 1.246.404            |                   | 232.442               |                   | 1.013.962                |                   |
| <b>FONDOS FIDUCIARIOS</b>   | <b>515.351.000</b>   | <b>515.351.000</b>   |                   | <b>102.732.000</b>    |                   | <b>412.619.000</b>       |                   |
| Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - Ley N° 9.554                                       | 505.972.846          | 505.972.846          |                   | 99.282.371            |                   | 406.690.475              |                   |
| Programa Federal de Fortalecimiento Operativo de las Areas de Seguridad y Salud - Ley N° 10.333           | 9.378.154            | 9.378.154            |                   | 3.449.629             |                   | 5.928.525                |                   |
| <b>ENTIDADES FINANCIERAS - SIST. BANCARIO</b>   | <b>988.375.000</b>   | <b>988.375.000</b>   |                   | <b>486.576.000</b>    |                   | <b>501.799.000</b>       |                   |
| Banco de Boston - Dto. N° 5.015/97 (Esc. N° 206)  | 8.586.034            | 8.586.034            |                   | 119.859               |                   | 8.466.175                |                   |
| Fideicomiso Ley N° 9941 - BNA Deudores Agropecuarios  | 909.290              | 909.290              |                   | 909.290               |                   |                          |                   |
| Banco Nación  | 261.742.741          | 261.742.741          |                   | 101.742.741           |                   | 160.000.000              |                   |
| Préstamo Sindicado  | 717.136.935          | 717.136.935          |                   | 383.804.110           |                   | 333.332.825              |                   |
| <b>DEUDA EN BONOS</b>   | <b>2.182.519.000</b> | <b>2.182.519.000</b> |                   | <b>502.683.000</b>    |                   | <b>1.679.836.000</b>     |                   |
| Programa Títulos de la Deuda Pública  | 688.901.000          | 688.901.000          |                   | 227.345.000           |                   | 461.556.000              |                   |
| Letras Art. 67° - Ley 5140  | 1.493.618.000        | 1.493.618.000        |                   | 275.338.000           |                   | 1.218.280.000            |                   |
| <b>OTRAS DEUDAS</b>   | <b>2.012.525.000</b> | <b>2.012.525.000</b> |                   |                       |                   | <b>2.012.525.000</b>     |                   |
| Amortización Deuda Ejercicios Anteriores - Tesoro Provincial  | 2.004.275.000        | 2.004.275.000        |                   |                       |                   | 2.004.275.000            |                   |
| Garantía Procesadora Ganadera Entrerriana SA  | 8.250.000            | 8.250.000            |                   |                       |                   | 8.250.000                |                   |
| <b>TOTAL JURISDICCIÓN 90</b>  | <b>6.969.316.000</b> | <b>6.969.316.000</b> | <b>0</b>          | <b>1.678.241.000</b>  | <b>0</b>          | <b>5.291.075.000</b>     | <b>0</b>          |
| Total Inst. Aut. de Planeamiento y Vivienda   | 46.900.000           |                      | 46.900.000        |                       | 16.000.000        |                          | 30.900.000        |
| Total Inst. de Ayuda Financiera a la Acción Social  | 5.188.000            |                      | 5.188.000         |                       |                   |                          | 5.188.000         |
| <b>TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>   | <b>7.021.404.000</b> | <b>6.969.316.000</b> | <b>52.088.000</b> | <b>1.678.241.000</b>  | <b>16.000.000</b> | <b>5.291.075.000</b>     | <b>36.088.000</b> |