

PRESTAMISTA		ACUMULADO A MARZO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/03/2014	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL			4.907.129,33	69.179,40	483.375,65	12.038,56	483.375,65	12.038,56
7028	I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS	Pesos	2.856.448,94	0,00	439.406,77	0,00	439.406,77	0,00
	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	2.856.448,94	0,00	439.406,77	0,00	439.406,77	0,00
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			549.849,29	15.064,53	33.194,44	9.205,78	33.194,44	9.205,78
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0012-04-) Amp.Red. Cloacal S.Salvador	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0013-04-) Amp. Red Cloacal Evita Dte.	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0014-04-) Amp. Des Cloacal Chajari	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0015-04-) Amp. Des.Cloacal Ubajay	Pesos	93,56	0,00	30,71	1,76	30,71	1,76
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0016-04-)Constr.Des.Pluvial Pronunciamiento	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0017-04-) Ampl. Des. Cloacal G.Mansilla	Pesos	32,18	0,00	15,84	0,66	15,84	0,66
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0018-04-) Ejec.PI. Agua Potable Gualeguay	Pesos	26,79	0,00	39,57	0,83	39,57	0,83
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0019-04-) Amp.Red Cloacal G. Campos.S.S.	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0020-04-) Constr.Des.Pluviales 1º E.Santa Ana	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0021-04-) Constr.Des.Pluv.Urbanos 1ºE.V.Mantero	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0022-04-)Constr.Des.Pluv.Z.C.1ºE.Hernandarias	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0023-04-)Constr.Des.Cloacales B.Feria La Paz	Pesos	13,99	0,00	19,93	0,42	19,93	0,42
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0024-04-) Constr.Des.P.Urb.Segui	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0025-04 - Constr.Des.P.Federación)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0026-04-)Ampl.Des.Cloacal Ma.Grande	Pesos	23,19	0,00	34,25	0,72	34,25	0,72
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0027-04-) Ampl.Des.Cloacal Los Charruas	Pesos	24,89	0,00	14,71	0,52	14,71	0,52
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0028-04- Constr.Des. Cloacal Tabossi	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0029-04-)Ampl.Des.Cloacal 1º E.Yerua	Pesos	32,73	0,00	32,23	0,82	32,23	0,82
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0030-04-)Constr.Abast.Agua Pot.E.Calabacilla	Pesos	41,98	0,00	15,50	0,81	15,50	0,81
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0031-04-) Ampl.Des.Cloacal A.San Antonio	Pesos	31,14	0,00	13,14	0,62	13,14	0,62
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Dpto. Paraná.	Pesos	151,42	0,00	27,96	2,53	27,96	2,53
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0033-04-) Constr.Des.Pluv.Urb.Z.Sur. 1.E.Herrera	Pesos	0,00	0,00	17,64	0,15	17,64	0,15
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0034-04-)Constr.Des.Pluv.B.Azul Crespo.	Pesos	80,66	0,00	47,65	1,71	47,65	1,71
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0035-04-)Cost.Des.Pluv.Calle Vertiz y Belgrano. 1ºEtapa. Villaguay.	Pesos	140,35	0,00	46,07	2,64	46,07	2,64
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0036-04-)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0037-04-)Constr.Des.Cloacal y Lag. S.Benito	Pesos	32,36	0,00	95,59	1,51	95,59	1,51
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez	Pesos	52,81	0,00	14,18	0,96	14,18	0,96
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable	Pesos	55,23	0,00	10,88	0,94	10,88	0,94
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0040-04-)Constr.Des.Pluv.C.B.Belgrano Victoria	Pesos	64,91	0,00	38,35	1,38	38,35	1,38
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro.1ª etapa.Galarza	Pesos	245,20	0,00	45,27	4,16	45,27	4,16
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0042-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Feliciano	Pesos	78,72	0,00	29,07	1,49	29,07	1,49
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0043-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Sudoeste	Pesos	96,11	0,00	56,78	2,04	56,78	2,04
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale	Pesos	104,61	0,00	19,31	1,78	19,31	1,78
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0045-04-)Remod.Red. Cloacal	Pesos	92,07	0,00	30,22	1,70	30,22	1,70
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nogoyá	Pesos	56,29	0,00	16,63	1,04	16,63	1,04
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05-)Obras Complement. Des. Pluviales Cuenca Sur. Ggchú.	Pesos	293,50	0,00	45,63	4,98	45,63	4,98
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramirez - Dpto. Di	Pesos	89,37	0,00	22,00	1,60	22,00	1,60
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05-)Const. Des. Pluviales Zona Centro 2º Etapa - Colón.	Pesos	199,65	0,00	45,37	3,54	45,37	3,54
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Des.ag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay.	Pesos	150,66	0,00	18,54	2,50	18,54	2,50
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	Pesos	88.121,07	0,00	5.916,06	1.503,48	5.916,06	1.503,48
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná	Pesos	457,13	0,00	48,23	7,38	48,23	7,38
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Des.ag.Pluviales.Alt. Cuenca.Colectora Diaz Velez.1ºEt	Pesos	302,02	0,00	31,86	4,88	31,86	4,88
7033	FDF Ley 9647-9814 (FFFIR E-0057-06-A - Mej.Cam.A.RuralZona V)	Pesos	4.096,45	0,00	1.512,60	77,42	1.512,60	77,42
7033	FDF Ley 9647-9814 (FFFIR E-0058-06-A - Mej.Cam.A.Rural Zona VI)	Pesos	3.261,46	0,00	1.204,28	61,64	1.204,28	61,64
7033	FDF Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	11.547,37	4.952,78	0,00	130,21	0,00	130,21
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Des.ag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtapa.Concordia.	Pesos	541,21	0,00	57,10	8,74	57,10	8,74
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy)	Pesos	109,06	0,00	11,51	1,76	11,51	1,76
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Islands	Pesos	117,25	0,00	12,37	1,89	12,37	1,89
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0065-07-EPNM Nº139-Esc.Técnica de Prod. Agroindustrial-Viale. Dpto.Pna	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25
7033	FDF Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0066-07-Const de Aulas y Sanitarios Escuela Villa Urquiza)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0067-07-Const.Edific.Esc.Barrio 2 de Abril - Concordia)	Pesos	2.067,54	0,00	872,49	37,57	872,49	37,57
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0068-07-EPNM Nº150 Agrotécnica "El Limonar")	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela Nº64 Gral SM-Gualeguay))	Pesos	2.146,50	0,00	487,75	34,91	487,75	34,91

PRESTAMISTA				ACUMULADO A MARZO						
				MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/03/2014	DATOS DEL PERÍODO				
						USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
							AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
7033	FDF	Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. N° 12-Puerto Ibcuy-Subtramo2)	Pesos	174.289,15	0,00	9.193,65	2.991,16	9.193,65	2.991,16	
7033	FDF	Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.)	Pesos	5.020,20	0,00	741,47	77,73	741,47	77,73	
7033	FDF	Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2º Etapa EPNMNº 106 "Augusto Niez"-Concordia.	Pesos	1.186,63	0,00	269,64	18,61	269,64	18,61	
7033	FDF	Ley 9880 - (FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP)	Pesos	19.215,01	0,00	1.032,01	309,92	1.032,01	309,92	
7033	FDF	Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	185.395,46	10.111,75	8.242,74	3.083,57	8.242,74	3.083,57	
7033	FDF	Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-Victoria)	Pesos	26.881,24	0,00	1.221,64	452,04	1.221,64	452,04	
7033	FDF	Ley 9880 - (FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores)	Pesos	22.790,68	0,00	1.496,06	358,85	1.496,06	358,85	
7033	FDF			0,00						
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.				1.500.831,10	54.114,86	10.774,43	2.832,78	10.774,43	2.832,78	
BID				1.108.853,37	10.298,64	10.774,43	2.832,78	10.774,43	2.832,78	
7008	INT	BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	77.618,39	3.633,64	0,00	278,67	0,00	278,67	
7216	INT	BID - OSER - 545-OC-AR y otros	Pesos	134,63	0,00	32,48	5,41	32,48	5,41	
7010	INT	BID - UEP - 830-AC-AR y 932 SF-AR PRODISM (L-8976 D-1779/96)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7004	INT	BID - UEP - 619-OC-AR (Ley 8476 - Prog. San. Fciero.)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7018	INT	BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	Pesos	9.043,74	0,00	1.284,10	281,20	1.284,10	281,20	
7017	INT	BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE)	Pesos	15.270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7307	INT	BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	487.927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7019	INT	BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	27.031,13	0,00	482,70	228,21	482,70	228,21	
7042	INT	BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S 5.657,915	Pesos	382.977,48	6.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
7037	INT	BID - 899-1/899-2 OC z.VI U\$S23.086.738.-RAMIREZ ARANGUREN U\$S4000.000.-	Pesos	108.850,06	0,00	8.975,17	2.039,29	8.975,17	2.039,29	
BIRF				310.825,91	43.816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
7029	INT	BIRF 4150 AR (PROSAP)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7306	INT	BIRF 7301/AR	Pesos	107.691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7311	INT	BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	199.032,48	43.633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
7041	INT	BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	Pesos	4.101,67	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS				81.151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7312	INT	JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	57.182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INT	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	4.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INT	MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	19.184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS				41.611,24	0,00	591.648,65	431,60	591.648,65	431,60	
7249	BOS	ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00))	Pesos	18.588,81	0,00	830,71	90,40	830,71	90,40	
7308	BNA	Banco Nación Argentina 50MM. Dto. N° 1653/09	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897	ERS	Fondo Unificado (FUCO) Utilización transitoria	Pesos	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	
7823	FUC	Fondo Unificado (FUCO) - Ley N°	Pesos	16.406,25	0,00	2.343,75	0,00	2.343,75	0,00	
7313		Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	6.616,18	0,00	0,00	237,75	0,00	237,75	
7309	BNA	Banco Nación Argentina 50MM- Maquinarias Viales Dto. N° 1264/10	Pesos	0,00	0,00	3.474,19	103,45	3.474,19	103,45	
III - DEUDA CONSOLIDADA				127.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7809	OTS	Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894		Secretaría Energía - Utilización Fondos	Pesos	47.316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	OTS	Gas NEA SA Ley N° 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	Pesos	6.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	71.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7901		Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11	Pesos	1.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES				1.475.093,37	0,00	186.791,00	35.019,45	186.791,00	35.019,45	
TITULOS PUBLICOS LOCALES				1.475.093,37	0,00	186.791,00	35.019,45	186.791,00	35.019,45	
7904	BON	Letras E.R.2013	Pesos	174.324,00	0,00	186.791,00	23.599,10	186.791,00	23.599,10	
7903	BON	Títulos de la Deuda Pública ER 2012	Pesos	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7903A	BON	Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie I	Pesos	712.178,00	0,00	0,00	8.565,36	0,00	8.565,36	
7903	BON	Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II	Pesos	509.591,37	0,00	0,00	2.854,99	0,00	2.854,99	
V - GARANTIAS Y/O AVALES				0,00	0,00	8.117,06	0,00	8.117,06	0,00	
7905	Gtia.	PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A.	Pesos	0,00	0,00	8.117,06	0,00	8.117,06	0,00	
VI - OTROS				4.364,04	0,00	34,40	0,00	40,83	0,00	
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION				3.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OTS	JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	Pesos	3.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II - CONTINGENTES				801,12	0,00	34,40	0,00	40,83	0,00	

PRESTAMISTA			ACUMULADO A MARZO							
			MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/03/2014	DATOS DEL PERÍODO					
					USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA		
						AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	
7892	OTS	Deudas EPEER residual	Pesos	801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7816	OTS	I.A.P.V. Juicios Pendientes (D.A. 307)	Pesos	0,00	0,00	34,40	0,00	40,83	0,00	
7842	OTS	I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7735-77	OTS	Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL				6.555.199,04	69.179,40	1.269.966,75	47.489,60	1.269.973,18	47.489,60	