

PRESTAMISTA		ACUMULADO A DICIEMBRE						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/12/2014	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL			5.942.129,03	1.039.371,42	683.430,05	59.700,92	683.430,05	59.700,92
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	3.421.987,02	565.538,08	439.406,77	0,00	439.406,77	0,00
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	3.026.987,02	170.538,08	439.406,77	0,00	439.406,77	0,00
7048	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2014 (\$395MM)	Pesos	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			669.679,89	101.283,08	155.624,12	39.462,35	155.624,12	39.462,35
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0015-04-) Amp. Des.Cloacal Ubajay	Pesos	0,00	0,00	141,18	4,38	141,18	4,38
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0017-04-) Ampl. Des.Cloacal G.Mansilla	Pesos	0,00	0,00	52,34	1,27	52,34	1,27
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0018-04-) Ejec.Pl. Agua Potable Gualeguay	Pesos	0,00	0,00	67,69	1,04	67,69	1,04
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0023-04-)Constr.Des.Cloacales B.Feria La Paz	Pesos	0,00	0,00	34,09	0,52	34,09	0,52
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0026-04-)Ampl.Des.Cloacal Ma.Grande	Pesos	0,00	0,00	58,60	0,90	58,60	0,90
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0027-04-) Ampl.Des.Cloacal Los Charruas	Pesos	0,00	0,00	42,47	0,92	42,47	0,92
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0029-04-)Ampl..Des.Cloacal 1º E.Yerua	Pesos	0,00	0,00	67,56	1,16	67,56	1,16
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0030-04-)Constr.Abast.Agua Pot.E.Calabacilla	Pesos	0,00	0,00	64,51	1,86	64,51	1,86
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0031-04-) Ampl.Des.Cloacal A.San Antonio	Pesos	0,00	0,00	49,02	1,30	49,02	1,30
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Sosa - Dpto. Paraná.	Pesos	85,31	0,00	128,52	8,25	128,52	8,25
7033	FDL 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	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0034-04-)Constr.Des.Pluv.B.Azul Crespo.	Pesos	0,00	0,00	137,60	3,01	137,60	3,01
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0035-04-)Cost.Des.Pluv.Calle Vertiz y Belgrano. 1ºEtapa. Villaguay.	Pesos	0,00	0,00	211,78	6,57	211,78	6,57
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0037-04-)Constr.Des.Cloacal y Lag. S.Benito	Pesos	0,00	0,00	129,29	1,68	129,29	1,68
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez	Pesos	12,36	0,00	65,19	2,67	65,19	2,67
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable	Pesos	28,45	0,00	50,00	2,99	50,00	2,99
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0040-04-)Constr.Des.Pluv.C.B.Belgrano Victoria	Pesos	0,00	0,00	110,73	2,43	110,73	2,43
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro 1ª etapa.Galarza	Pesos	138,15	0,00	208,12	13,48	208,12	13,48
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0042-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Feliciano	Pesos	0,00	0,00	120,96	3,45	120,96	3,45
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0043-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Sudoeste	Pesos	0,00	0,00	163,96	3,59	163,96	3,59
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale	Pesos	58,94	0,00	88,79	5,75	88,79	5,75
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0045-04-)Remod.Red. Cloacal	Pesos	0,00	0,00	138,93	4,26	138,93	4,26
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nogoyá	Pesos	7,25	0,00	76,45	2,75	76,45	2,75
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05-)Obras Complement. Des. Pluviales Cuenca Sur. Ggchú.	Pesos	198,93	0,00	209,78	16,94	209,78	16,94
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramírez - Dpto. D	Pesos	28,77	0,00	101,14	4,65	101,14	4,65
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05-)Const. Des. Pluviales Zona Centro 2º Etapa - Colón.	Pesos	79,11	0,00	208,56	10,62	208,56	10,62
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay.	Pesos	121,26	0,00	85,25	9,00	85,25	9,00
7033	FDL Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	Pesos	90.269,98	0,00	27.198,30	5.941,28	27.198,30	5.941,28
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná	Pesos	399,47	0,00	221,71	27,31	221,71	27,31
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Colectora Diaz Velez.1ºEt	Pesos	263,92	0,00	146,48	18,04	146,48	18,04
7033	FDL Ley 9647-9814 (FFFIR E-0057-06-A - Mej.Cam.A.RuralZona V)	Pesos	0,00	0,00	6.294,54	179,48	6.294,54	179,48
7033	FDL Ley 9647-9814 (FFFIR E-0058-06-A - Mej.Cam.A.-Rural Zona VI)	Pesos	0,00	0,00	5.011,51	142,90	5.011,51	142,90
7033	FDL Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	35.734,22	23.774,44	0,00	1.185,72	0,00	1.185,72
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtapa.Concordia.	Pesos	472,95	0,00	262,50	32,33	262,50	32,33
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy)	Pesos	95,31	0,00	52,90	6,52	52,90	6,52
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Islas del	Pesos	102,46	0,00	56,87	7,00	56,87	7,00
7033	FDL Ley 9762 - (FFFIR E-0065-07-EPNM Nº139-Esc.Técnica de Prod. Agroindustrial-Viale. Dpto.Pn	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25
7033	FDL Ley 9762 - (FFFIR E-0067-07-Const.Edifc.Esc.Barrio 2 de Abril - Concordia)	Pesos	0,00	0,00	3.254,48	79,11	3.254,48	79,11
7033	FDL Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela Nº64 Gral SM-Gualeguay))	Pesos	850,54	0,00	2.242,35	104,52	2.242,35	104,52
7033	FDL Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2)	Pesos	188.377,23	0,00	42.266,56	12.132,88	42.266,56	12.132,88
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pn.)	Pesos	3.555,75	0,00	3.408,83	267,39	3.408,83	267,39
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2º Etapa EPNM Nº 106 "Augusto Niez"-Concordia.	Pesos	470,20	0,00	1.239,62	55,65	1.239,62	55,65
7033	FDL Ley 9880 - (FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP)	Pesos	20.695,89	0,00	4.744,52	1.252,70	4.744,52	1.252,70
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	274.329,16	77.508,64	43.898,55	14.632,05	43.898,55	14.632,05
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-Victoria)	Pesos	29.824,43	0,00	5.616,30	1.850,76	5.616,30	1.850,76
7033	FDL Ley 9880 - (FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores)	Pesos	23.479,85	0,00	6.877,95	1.430,88	6.877,95	1.430,88

PRESTAMISTA		ACUMULADO A DICIEMBRE						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/12/2014	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			1.850.462,12	372.550,26	88.399,16	20.238,57	88.399,16	20.238,57
BID			1.351.164,80	226.724,47	62.862,34	14.084,50	62.862,34	14.084,50
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	161.411,79	78.219,23	0,00	278,67	0,00	278,67
7216	INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	Pesos	52,72	0,00	121,39	15,86	121,39	15,86
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	Pesos	8.292,53	0,00	2.601,56	530,08	2.601,56	530,08
7017	INT BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE)	Pesos	5.439,26	0,00	10.452,34	633,60	10.452,34	633,60
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	621.804,71	125.500,00	26.858,08	6.594,10	26.858,08	6.594,10
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	26.499,71	0,00	2.794,68	1.532,10	2.794,68	1.532,10
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S 5.657.915	Pesos	422.977,85	23.005,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738.-RAMIREZ ARANGUREN U\$S4000.000.-	Pesos	104.686,23	0,00	20.034,29	4.500,09	20.034,29	4.500,09
BIRF			413.059,54	145.825,79	25.069,09	6.107,55	25.069,09	6.107,55
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	89.664,21	0,00	24.495,05	2.451,35	24.495,05	2.451,35
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	588,65	567,75	8,75	0,98	8,75	0,98
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	319.007,46	145.075,64	0,00	3.425,17	0,00	3.425,17
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	Pesos	3.799,21	182,40	565,29	230,05	565,29	230,05
OTROS			86.237,79	0,00	467,73	46,52	467,73	46,52
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	61.105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	4.631,06	0,00	467,73	46,52	467,73	46,52
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	20.501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			1.567.725,68	1.550.000,00	617.081,55	13.196,91	617.081,55	13.196,91
7249	BOS ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00))	Pesos	17.293,27	0,00	4.649,03	364,71	4.649,03	364,71
7314	BNA Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO.3554/14	Pesos	385.416,67	400.000,00	14.583,33	11.036,64	14.583,33	11.036,64
7897	ERS Fondo Unificado (FUCO) Utilización transitoria	Pesos	1.150.000,00	1.150.000,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00
7823	FUC Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº	Pesos	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00
7313	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	5.640,75	0,00	0,00	1.146,02	0,00	1.146,02
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	546,09	0,00	546,09
7309	BNA Banco Nación Argentina 50MM - Maquinarias Viales Dto. Nº 1264/10	Pesos	0,00	0,00	3.474,19	103,45	3.474,19	103,45
III - DEUDA CONSOLIDADA			111.854,02	0,00	14.414,88	0,00	14.414,88	0,00
7894	Secretaría Energía - Utilización Fondos	Pesos	32.901,96	0,00	14.414,88	0,00	14.414,88	0,00
B	OTS Gas NEA SA Ley Nº 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	70.887,13	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			1.682.373,89	404.111,00	663.598,35	156.367,61	663.598,35	156.367,61
7904	BON Letras E.R.2013	Pesos	0,00	0,00	361.115,00	36.927,04	361.115,00	36.927,04
7903	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2012	Pesos	0,00	0,00	79.000,00	9.100,06	79.000,00	9.100,06
7903A	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie I	Pesos	593.610,42	0,00	163.519,43	33.980,99	163.519,43	33.980,99
7903	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II	Pesos	484.652,47	0,00	59.963,91	11.861,81	59.963,91	11.861,81
7904A	BON Letras E.R.2014	Pesos	404.111,00	404.111,00	0,00	64.497,70	0,00	64.497,70
	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2014 serie I	Pesos	200.000,00					
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	25.552,07	0,00	25.552,07	0,00
7905	Gtia. PROCES.GANADERA ENTERRRIANA S.A.	Pesos	0,00	0,00	25.552,07	0,00	25.552,07	0,00
VI - OTROS			4.364,04	0,00	15.129,74	0,00	15.129,74	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	15.129,74	0,00	15.129,74	0,00
	OTS Deudas EPEER residual	Pesos	801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS I.A.P.V. (D.A. 307)	Pesos	0,00	0,00	13.837,51	0,00	13.837,51	0,00
	OTS I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	Pesos	0,00	0,00	1.292,23	0,00	1.292,23	0,00
TOTAL GENERAL			9.308.446,65	2.993.482,42	2.019.206,63	229.265,44	2.019.206,63	229.265,44

(1)

PRESTAMISTA	ACUMULADO A DICIEMBRE						
	MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/12/2014	DATOS DEL PERÍODO				
			USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
<p>(1) Stock Letras E.R.2014: Series que trascienden el ejercicio: Serie VII Clase B \$18,8MM emisión 25/09/14-vto:26/03/15 - Serie VIII Clase C \$19,5 MM, emisión 23/10/14 - vto: 26/03/15 Serie IX Clase A \$51,90MM emisión 27/11/14-vto:26/03/15-Serie IX clase B \$59,30MM emisión:27/11/14-vto:23/04/15-Serie IX Clase C \$34 MM emisión 27/11/14-vto:28/05/15 Serie X Clase A \$51,95MM emisión 18/12/14 - vto:26/03/15- Serie X Clase B \$147,16MM emisión 18/12/14-vto:23/04/15-Serie X Clase C 21,5MM emisión 18/12/14-vto:26/03/15 intereses y vto:25/06/15 capital e intereses. Los intereses corresponden a las series vencidas y pagadas durante el período.</p>							