

PRESTAMISTA		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/12/2015	ACUMULADO A DICIEMBRE				
				DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL			8.077.260,51	1.662.397,03	838.322,91	97.080,71	801.584,63	67.743,49
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	4.250.351,42	1.326.816,66	498.452,26	2.657,34	498.452,26	2.657,34
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	3.050.351,42	521.816,66	498.452,26	0,00	498.452,26	0,00
7048	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2014 (\$395MM)	Pesos	0,00	-395.000,00	0,00	2.657,34	0,00	2.657,34
7047	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 (\$1200MM)	Pesos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			633.564,06	4.144,93	186.044,06	38.754,26	186.044,06	38.754,26
7033	fdf Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1ª Etapa - Sosa	Pesos	0,00	0,00	89,12	1,60	89,12	1,60
7033	fdf Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez	Pesos	-0,00	0,00	12,52	0,08	12,52	0,08
7033	fdf Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable	Pesos	0,00	0,00	29,32	0,44	29,32	0,44
7033	fdf Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro.1ª etapa	Pesos	-0,00	0,00	144,31	2,46	144,31	2,46
7033	fdf Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale	Pesos	-0,00	0,00	61,57	1,05	61,57	1,05
7033	fdf Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nd	Pesos	-0,00	0,00	7,30	0,03	7,30	0,03
7033	fdf Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05-)Obras Complement. Des. Pluviales Cu	Pesos	-0,00	0,00	215,43	5,16	215,43	5,16
7033	fdf Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1ª Etapa - Calle	Pesos	-0,00	0,00	29,26	0,26	29,26	0,26
7033	fdf Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05-)Const. Des. Pluviales Zona Centro 2ª Et	Pesos	-0,00	0,00	80,79	0,90	80,79	0,90
7033	fdf Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - Sa	Pesos	30,35	0,00	107,70	4,50	107,70	4,50
7033	fdf Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	Pesos	74.237,97	0,00	34.361,08	4.866,53	34.361,08	4.866,53
7033	fdf Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRo	Pesos	184,18	0,00	280,10	16,36	280,10	16,36
7033	fdf Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Co	Pesos	121,69	0,00	185,06	10,81	185,06	10,81
7033	fdf Ley 1101 - (FFFER E-0101-12- PAV. CDAD CONCOR.	Pesos	41.189,99	0,00	3.356,44	2.166,22	3.356,44	2.166,22
7033	fdf Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BªFátima y Constituc	Pesos	218,06	0,00	331,63	19,36	331,63	19,36
7033	fdf Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt	Pesos	43,94	0,00	66,83	3,90	66,83	3,90
7033	fdf Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-V	Pesos	47,24	0,00	71,84	4,20	71,84	4,20
7033	fdf Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela Nª64	Pesos	0,00	0,00	868,65	8,75	868,65	8,75
7033	fdf Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-Subtramo	Pesos	175.558,38	0,00	53.397,64	10.946,28	53.397,64	10.946,28
7033	fdf Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. P	Pesos	-0,00	0,00	3.902,02	92,08	3.902,02	92,08
7033	fdf Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2ª Etapa EPNM Nº 106 "Augusto N	Pesos	0,00	0,00	480,21	4,63	480,21	4,63
7033	fdf Ley 9880 - (FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem	Pesos	19.143,80	0,00	5.994,01	1.117,39	5.994,01	1.117,39
7033	fdf Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	273.872,31	4.144,93	66.186,55	16.536,09	66.186,55	16.536,09
7033	fdf Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNª11. Arroyo Doll-Vi	Pesos	29.326,47	0,00	7.095,38	1.727,96	7.095,38	1.727,96
7033	fdf Ley 9880 - (FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores)	Pesos	19.589,67	0,00	8.689,29	1.217,21	8.689,29	1.217,21
7033	fdf							
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			3.193.345,04	331.435,43	153.826,59	55.669,11	117.088,31	26.331,89
BID			2.313.926,65	236.268,34	124.194,41	47.441,25	87.456,13	21.312,89
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	520.648,40	166.610,77	0,00	3.553,28	0,00	3.553,28
7216	INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	Pesos	-3,31	0,00	58,92	4,21	58,92	4,21
7018	INT BID - 962/OC-AR Modem. Portuaria (BID895)	Pesos	8.462,30	0,00	2.862,07	427,24	2.862,07	427,24
7017	INT BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE)	Pesos	-0,00	0,00	5.607,83	136,46	5.607,83	136,46
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1ª)	Pesos	995.657,47	69.657,60	39.944,10	8.555,58	39.944,10	8.555,58
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	35.971,96	0,00	3.115,30	1.541,33	3.115,30	1.541,33
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario	Pesos	629.022,96	0,00	48.571,30	28.669,12	11.833,02	2.540,75
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738.-RAMIREZ ARANGUREN	Pesos	124.166,88	0,00	24.034,89	4.554,03	24.034,89	4.554,03
BIRF			759.833,48	95.167,10	29.115,39	8.168,58	29.115,39	4.959,72
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	97.380,10	0,00	27.945,33	2.139,67	27.945,33	2.139,67
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	64.553,97	44.908,30	849,07	128,28	849,07	128,28
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	592.573,28	50.258,79	0,00	5.840,10	0,00	2.631,24
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.220	Pesos	5.326,14	0,00	321,00	60,54	321,00	60,54
OTROS			119.584,90	0,00	516,78	59,28	516,78	59,28
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundac)	Pesos	82.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	6.321,22	0,00	516,78	59,28	516,78	59,28
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	31.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			1.880.024,48	1.677.485,56	1.366.123,12	88.274,68	1.366.123,12	88.274,68
7249	BOS ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639	Pesos	13.639,53	0,00	5.783,98	313,64	5.783,98	313,64
7314	BNA Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO.3554/14	Pesos	185.416,67	0,00	200.000,00	79.045,26	200.000,00	79.045,26
7897	ERS Fondo Unificado (FUCO) Utilización transitoria	Pesos	1.659.000,00	1.659.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00
7823	FUC Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº	Pesos	0,00	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00
7313	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	4.446,88	0,00	0,00	787,16	0,00	787,16
7051	Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15	Pesos	17.521,41	18.485,56	964,15	839,75	964,15	839,75
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA CJP-CGE	Pesos	0,00	0,00	0,00	7.288,87	0,00	7.288,87
III - DEUDA CONSOLIDADA			97.074,71	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7894	B Secretaría Energía - Utilización Fondos	Pesos	22.901,96	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	B OTS Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	Pesos	4.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	69.542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			2.498.122,24	1.529.840,00	1.039.971,48	271.536,18	1.039.971,48	271.536,18

PRESTAMISTA		ACUMULADO A DICIEMBRE						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/12/2015	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
TITULOS PUBLICOS LOCALES			2.498.122,24	1.529.840,00	1.039.971,48	271.536,18	1.039.971,48	271.536,18
7903	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie I	Pesos	300.000,00	300.000,00	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
7903A	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2013 serie I	Pesos	394.590,40	0,00	355.034,39	23.641,30	355.034,39	23.641,30
7903	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II	Pesos	373.691,84	0,00	288.506,28	10.384,65	288.506,28	10.384,65
7904	BON Letras E.R.2014 /15	Pesos	529.800,00	529.800,00	396.430,85	111.000,52	396.430,85	111.000,52
7903B	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2014 serie I	Pesos	200.000,00	0,00	0,00	55.659,70	0,00	55.659,70
7903	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie IIA	Pesos	370.000,00	370.000,00	0,00	25.992,50	0,00	25.992,50
7903	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie II B	Pesos	30.000,00	30.000,00	0,00	2.107,50	0,00	2.107,50
	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie III	Pesos	300.040,00	300.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	21.574,04	0,00	21.574,04	0,00
7905	Gtia. PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A.	Pesos	0,00	0,00	21.574,04	0,00	21.574,04	0,00
VI - OTROS			4.364,04	0,00	21.853,54	0,00	22.650,43	0,00
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			3.562,91	0,00	5.768,49	0,00	6.565,38	0,00
	OTS	Pesos	0,00	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
7906	PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA SAPEM DTO.4801/14	Pesos	0,00	0,00	5.768,49	0,00	6.565,38	0,00
II - CONTINGENTES			801,12	0,00	16.085,05	0,00	16.085,05	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	15.902,27	0,00	15.902,27	0,00
	OTS I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	Pesos	0,00	0,00	182,77	0,00	182,77	0,00
TOTAL GENERAL			12.556.845,99	4.869.722,58	3.297.845,08	456.891,57	3.261.903,69	427.554,35