

PRESTAMISTA		MONEDA	ACUMULADO A junio					
			STOCK DE DEUDA AL: 30/06/2016	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>8.692.389,01</b>	<b>206.142,44</b>	<b>234.639,21</b>	<b>62.771,16</b>	<b>271.377,49</b>	<b>92.108,38</b>
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>			Pesos 4.250.351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	3.050.351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7047	Conv.Asist.Foiera,Resp.Fiscal - 2015 (\$1200MM)	Pesos	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>635.572,16</b>	-	<b>113.665,42</b>	<b>18.842,38</b>	<b>113.665,42</b>	<b>18.842,38</b>
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales -	Pesos	-0,00	0,00	32,04	0,30	32,04	0,30
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	Pesos	65.752,84	0,00	21.336,55	2.085,51	21.336,55	2.085,51
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºP	Pesos	31,53	0,00	173,93	3,38	173,93	3,38
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.	Pesos	20,83	0,00	114,91	2,23	114,91	2,23
7033	FDF Ley 1101 - (FFFIR E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	45.127,47	0,00	3.889,73	1.163,05	3.889,73	1.163,05
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0080-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Const	Pesos	37,33	0,00	205,92	4,00	205,92	4,00
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano H	Pesos	7,52	0,00	41,50	0,81	41,50	0,81
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urban	Pesos	8,09	0,00	44,61	0,87	44,61	0,87
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-Subtra	Pesos	174.308,60	0,00	33.157,32	5.285,09	33.157,32	5.285,09
7033	FDF Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Comple	Pesos	18.891,85	0,00	3.721,99	535,38	3.721,99	535,38
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	283.430,35	0,00	41.145,41	8.375,36	41.145,41	8.375,36
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-	Pesos	30.349,95	0,00	4.405,88	872,55	4.405,88	872,55
7033	FDF Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores)	Pesos	17.605,80	0,00	5.395,63	513,84	5.395,63	513,84
<b>III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>			<b>3.806.465,43</b>	<b>206.142,44</b>	<b>120.973,79</b>	<b>43.928,78</b>	<b>157.712,07</b>	<b>73.266,00</b>
<b>BID</b>			<b>2.728.162,81</b>	<b>122.250,87</b>	<b>96.261,79</b>	<b>40.527,41</b>	<b>133.000,07</b>	<b>66.655,78</b>
7049	INT BID - 2573- OC-AR ( Gasoducto y Lote C)	Pesos	648.345,30	45.100,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7216	INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	Pesos	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	Pesos	7.347,60	0,00	2.239,35	262,19	2.239,35	262,19
7017	INT BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	1.261.658,08	77.150,00	35.824,62	11.729,97	35.824,62	11.729,97
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	38.929,07	0,00	2.497,36	1.194,18	2.497,36	1.194,18
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosa	Pesos	649.130,57	0,00	37.129,26	24.367,10	73.867,54	50.495,47
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738-RAMIREZ ARANGURE	Pesos	122.752,18	0,00	18.567,90	2.973,97	18.567,90	2.973,97
<b>BIRF</b>			<b>941.295,12</b>	<b>83.891,57</b>	<b>24.303,03</b>	<b>3.352,84</b>	<b>24.303,03</b>	<b>6.561,70</b>
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	89.433,64	0,00	21.619,28	1.291,77	21.619,28	1.291,77
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	114.682,13	39.532,94	1.695,56	414,06	1.695,56	414,06
7311	INT BIRF - 7833 INFRASTRUCT.VIAL	Pesos	732.070,12	44.358,63	0,00	1.588,36	0,00	4.797,22
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2	Pesos	5.109,23	0,00	988,19	58,64	988,19	58,64
<b>OTROS</b>			<b>137.007,49</b>	<b>0,00</b>	<b>408,96</b>	<b>48,53</b>	<b>408,96</b>	<b>48,53</b>
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protec. c/inundac)	Pesos	94.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	6.867,12	0,00	408,96	48,53	408,96	48,53
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	36.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>2.977.856,88</b>	<b>2.859.878,72</b>	<b>1.764.087,00</b>	<b>96.768,33</b>	<b>1.764.087,00</b>	<b>94.420,93</b>
7249	BOS ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 6	Pesos	12.722,46	0,00	3.394,13	135,11	3.394,13	135,11
7314	BNA Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO.3554/14	Pesos	85.416,67	0,00	100.000,00	25.091,77	100.000,00	25.091,77
7897	ERS Fondo Unificado (FUCO ) Utilización transitoria	Pesos	1.400.000,00	1.400.000,00	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00	0,00
7823	FUC Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	4.010,51	0,00	0,00	505,15	0,00	505,15
7051	Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15	Pesos	25.707,26	9.878,72	1.692,88	1.650,78	1.692,88	1.650,78
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA CJP-CGE	Pesos	0,00	0,00	0,00	7.958,98	0,00	5.611,58
7315	BNA BANCO NACION \$ 450 MM	Pesos	450.000,00	450.000,00	0,00	61.426,54	0,00	61.426,54
	PRESTAMO SINDICADO	Pesos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>95.988,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7894	B Secretaría Energia - Utilización Fondos	Pesos	22.901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	68.456,86	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
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>			<b>1.420.959,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.687,43</b>	<b>304.974,66</b>	<b>1.168.687,43</b>	<b>304.974,66</b>
<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>			<b>1.420.959,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.687,43</b>	<b>304.974,66</b>	<b>1.168.687,43</b>	<b>304.974,66</b>
7904	BON	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903	BON Título de la Deuda Pública ER 2015 serie I	Pesos	240.000,00	0,00	60.000,00	47.403,13	60.000,00	47.403,13
7903A	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie I	Pesos	160.627,20	0,00	277.840,20	8.613,63	277.840,20	8.613,63
7903	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II	Pesos	220.292,23	0,00	201.047,23	4.074,72	201.047,23	4.074,72
7904F	BON Letras E.R.2015/2016	Pesos	0,00	0,00	529.800,00	105.447,93	529.800,00	105.447,93
7903E	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2014 serie I	Pesos	100.000,00	0,00	100.000,00	30.794,08	100.000,00	30.794,08
7903	BON Título de la Deuda Pública ER 2015 serie IIA	Pesos	370.000,00	0,00	0,00	51.985,00	0,00	51.985,00
7903	BON Título de la Deuda Pública ER 2015 serie II B	Pesos	30.000,00	0,00	0,00	4.215,00	0,00	4.215,00
7903C	BON Título de la Deuda Pública ER 2015 serie III	Pesos	300.040,00	0,00	0,00	52.441,17	0,00	52.441,17
<b>V - GARANTIAS Y/O AVALES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.184,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.184,48</b>	<b>0,00</b>
7905	Gtia. PROCES.GANADERA ENTERRRIANA S.A.	Pesos	0,00	0,00	10.184,48	0,00	10.184,48	0,00

PRESTAMISTA	ACUMULADO A junio						
	MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/06/2016	DATOS DEL PERÍODO				
			USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
<b>VI - OTROS</b>		<b>4.364,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,25</b>	<b>0,00</b>
<b>I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION</b>		<b>3.562,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 ENTRERRRIANA SAPEM DTO.4801/14	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - CONTINGENTES</b>		<b>801,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,25</b>	<b>0,00</b>
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	8.877,25	0,00	8.877,25	0,00
OTS I.A.F.A.S. Juicios Pendientes (D.A. 403)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13.191.558,03</b>	<b>3.066.021,16</b>	<b>3.186.475,37</b>	<b>464.514,15</b>	<b>3.223.213,66</b>	<b>491.503,98</b>