

PRESTAMISTA		ACUMULADO A JUNIO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/06/2014	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>5.156.297,49</b>	<b>298.967,33</b>	<b>561.864,27</b>	<b>30.660,11</b>	<b>561.864,27</b>	<b>30.660,11</b>
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>		Pesos	2.939.784,41	83.335,47	439.406,77	0,00	439.406,77	0,00
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	2.939.784,41	83.335,47	439.406,77	0,00	439.406,77	0,00
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>622.110,71</b>	<b>48.347,59</b>	<b>69.902,11</b>	<b>18.526,71</b>	<b>69.902,11</b>	<b>18.526,71</b>
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0015-04-) Amp. Des.Cloacal Ubajay	Pesos	71,03	0,00	64,38	3,08	64,38	3,08
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	18,32	0,00	33,21	1,08	33,21	1,08
7033	FDF 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	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	-0,00	0,00	34,09	0,52	34,09	0,52
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0024-04-) Constr.Des.P.Urb.Seguí	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.Granda	Pesos	-0,00	0,00	58,60	0,90	58,60	0,90
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0027-04-) Ampl.Des.Cloacal Los Charruas	Pesos	11,34	0,00	30,83	0,83	30,83	0,83
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	0,00	0,00	67,56	1,16	67,56	1,16
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0030-04-)Constr.Abast.Agua Pot.E.Calabacilla	Pesos	29,88	0,00	32,50	1,39	32,50	1,39
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0031-04-) Ampl.Des.Cloacal A.San Antonio	Pesos	20,26	0,00	27,55	1,04	27,55	1,04
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Sosa - Dpto. Paraná.	Pesos	140,11	0,00	58,61	4,78	58,61	4,78
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	36,74	0,00	99,90	2,73	99,90	2,73
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0035-04-)Cost.Des.Pluv.Calle Vertiz y Belgrano. 1ºEtapa. Villaguay.	Pesos	106,56	0,00	96,57	4,61	96,57	4,61
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	0,00	0,00	129,29	1,68	129,29	1,68
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0038-04-)Opt.Agua.Potable L.Gonzalez	Pesos	43,74	0,00	29,73	1,72	29,73	1,72
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua Potable	Pesos	50,32	0,00	22,80	1,76	22,80	1,76
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0040-04-)Constr.Des.Pluv.C.B.Belgrano Victoria	Pesos	29,57	0,00	80,39	2,20	80,39	2,20
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro.1º etapa.Galarza	Pesos	226,89	0,00	94,90	7,82	94,90	7,82
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0042-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Feliciano	Pesos	56,03	0,00	60,93	2,58	60,93	2,58
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0043-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Sudoeste	Pesos	43,78	0,00	119,04	3,26	119,04	3,26
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale	Pesos	96,80	0,00	40,49	3,33	40,49	3,33
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0045-04-)Remod.Red. Cloacal	Pesos	69,90	0,00	63,35	3,00	63,35	3,00
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nogoyá	Pesos	44,88	0,00	34,86	1,84	34,86	1,84
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05-)Obras Complement. Des. Pluviales Cuenca Sur. Ggchú.	Pesos	281,47	0,00	95,66	9,39	95,66	9,39
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramírez - Dpto. Diamante	Pesos	76,34	0,00	46,12	2,90	46,12	2,90
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05-)Const. Des. Pluviales Zona Centro 2º Etapa - Colón.	Pesos	174,90	0,00	95,10	6,46	95,10	6,46
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay.	Pesos	150,13	0,00	38,87	4,80	38,87	4,80
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	Pesos	93.513,96	0,00	12.402,27	2.990,53	12.402,27	2.990,53
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná	Pesos	464,82	0,00	101,10	14,39	101,10	14,39
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Colectora Diaz Velez.1ºEtapa.C.d	Pesos	307,10	0,00	66,80	9,51	66,80	9,51
7033	FDF Ley 9647-9814 (FFFIR E-0057-06-A - Mej.Cam.A.RuralZona V)	Pesos	2.915,77	0,00	3.170,97	134,30	3.170,97	134,30
7033	FDF Ley 9647-9814 (FFFIR E-0058-06-A - Mej.Cam.A.-Rural Zona VI)	Pesos	2.321,44	0,00	2.524,62	106,93	2.524,62	106,93
7033	FDF Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	20.150,88	11.533,72	0,00	359,06	0,00	359,06
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtapa.Concordia.	Pesos	550,32	0,00	119,70	17,04	119,70	17,04
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy)	Pesos	110,90	0,00	24,12	3,43	24,12	3,43
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Islas del Ibicuy.	Pesos	119,22	0,00	25,93	3,69	25,93	3,69
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0065-07-EPNM N°139-Esc.Técnica de Prod. Agroindustrial-Viale. Dpto.Pná)	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	1.345,49	0,00	1.829,07	63,22	1.829,07	63,22
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0068-07-EPNM N°150 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 N°64 Gral SM-Gualeguay))	Pesos	1.880,42	0,00	1.022,50	63,67	1.022,50	63,67
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. N° 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2)	Pesos	187.855,41	0,00	19.273,31	5.944,35	19.273,31	5.944,35

PRESTAMISTA		ACUMULADO A JUNIO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/06/2014	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
7033	PDF Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.)	Pesos	4.859,65	0,00	1.554,41	147,05	1.554,41	147,05
7033	PDF Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2º Etapa EPNM Nº 106 "Augusto Nuez"-Concordia.	Pesos	1.039,53	0,00	565,26	33,92	565,26	33,92
7033	PDF Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP)	Pesos	20.689,35	0,00	2.163,48	615,02	2.163,48	615,02
7033	PDF Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	228.782,01	36.813,87	17.720,62	6.317,45	17.720,62	6.317,45
7033	PDF Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-Victoria)	Pesos	29.200,69	0,00	2.561,00	909,16	2.561,00	909,16
7033	PDF Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzozos)	Pesos	24.224,76	0,00	3.136,31	717,70	3.136,31	717,70
7033	PDF		0,00					
<b>III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>			<b>1.594.402,37</b>	<b>167.284,26</b>	<b>52.555,39</b>	<b>12.133,40</b>	<b>52.555,39</b>	<b>12.133,40</b>
<b>BID</b>			<b>1.176.350,73</b>	<b>92.054,99</b>	<b>40.336,25</b>	<b>9.400,28</b>	<b>40.336,25</b>	<b>9.400,28</b>
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	113.520,35	37.675,39	0,00	278,67	0,00	278,67
7216	INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	Pesos	104,20	0,00	65,11	9,87	65,11	9,87
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	Pesos	9.191,79	0,00	1.284,10	281,20	1.284,10	281,20
7017	INT BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE)	Pesos	10.346,75	0,00	5.090,04	371,20	5.090,04	371,20
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	523.864,84	40.500,00	12.509,41	3.192,63	12.509,41	3.192,63
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	26.588,69	0,00	1.353,30	766,62	1.353,30	766,62
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S 5.657.915	Pesos	393.165,28	13.879,60	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	99.568,83	0,00	20.034,29	4.500,09	20.034,29	4.500,09
<b>BIRF</b>			<b>335.800,36</b>	<b>75.229,27</b>	<b>11.989,87</b>	<b>2.711,77</b>	<b>11.989,87</b>	<b>2.711,77</b>
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	97.553,91	0,00	11.707,71	1.256,79	11.707,71	1.256,79
7006	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	279,13	239,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	234.083,43	74.807,21	0,00	1.328,03	0,00	1.328,03
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	Pesos	3.883,89	182,40	282,15	126,95	282,15	126,95
<b>OTROS</b>			<b>82.251,28</b>	<b>0,00</b>	<b>229,28</b>	<b>21,36</b>	<b>229,28</b>	<b>21,36</b>
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	58.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	4.633,75	0,00	229,28	21,36	229,28	21,36
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	19.498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>39.104,97</b>	<b>0,00</b>	<b>595.206,50</b>	<b>882,92</b>	<b>595.206,50</b>	<b>882,92</b>
7249	BOS ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00))	Pesos	18.508,76	0,00	2.044,81	183,52	2.044,81	183,52
7308	BNA Banco Nación Argentina 50MM. Dto. Nº 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 Nº	Pesos	14.062,50	0,00	4.687,50	0,00	4.687,50	0,00
7313	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	6.533,71	0,00	0,00	595,94	0,00	595,94
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
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>126.777,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.414,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	14.414,88	0,00	0,00	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	71.395,62	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
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>			<b>1.241.770,84</b>	<b>0,00</b>	<b>440.115,00</b>	<b>82.334,41</b>	<b>440.115,00</b>	<b>82.334,41</b>
<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>			<b>1.241.770,84</b>	<b>0,00</b>	<b>440.115,00</b>	<b>82.334,41</b>	<b>440.115,00</b>	<b>82.334,41</b>
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	723.837,00	0,00	0,00	17.141,40	0,00	17.141,40
7903	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II	Pesos	517.933,84	0,00	0,00	5.778,04	0,00	5.778,04
7904A	BON Letras E.R.2014	Pesos	0,00	0,00	0,00	13.387,87	0,00	13.387,87
<b>V - GARANTIAS Y/O AVALES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.041,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.041,93</b>	<b>0,00</b>
7905	Gtia. PROCES.GANADERA ENTRERRRIANA S.A.	Pesos	0,00	0,00	14.041,93	0,00	14.041,93	0,00
<b>VI - OTROS</b>			<b>4.364,04</b>	<b>0,00</b>	<b>293,17</b>	<b>0,00</b>	<b>293,17</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 JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	Pesos	3.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - CONTINGENTES</b>			<b>801,12</b>	<b>0,00</b>	<b>293,17</b>	<b>0,00</b>	<b>293,17</b>	<b>0,00</b>
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	293,17	0,00	293,17	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
7735-7	OTS Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6.568.314,73</b>	<b>298.967,33</b>	<b>1.625.935,75</b>	<b>113.877,44</b>	<b>1.611.520,87</b>	<b>113.877,44</b>