

PRESTAMISTA		ACUMULADO A JUNIO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/06/2015	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL			5.725.764,58	183.973,35	638.038,75	32.856,45	638.038,75	32.856,45
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS								
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	2.962.944,59	0,00	498.452,26	2.657,34	498.452,26	2.657,34
7048	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2014 (\$395MM)	Pesos	0,00	0,00	0,00	2.657,34	0,00	2.657,34
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			622.540,97	4.144,93	85.891,38	18.917,15	85.891,38	18.917,15
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Sosa - Dpto. Para	Pesos	12,85	0,00	75,37	1,54	75,37	1,54
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.1º etapa.Galarza	Pesos	20,81	0,00	122,05	2,37	122,05	2,37
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale	Pesos	8,88	0,00	52,07	1,01	52,07	1,01
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. Agua Potable - Nogoyá	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 Cuenca Sur. Ggc	Pesos	83,90	0,00	123,02	4,09	123,02	4,09
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramírez -	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 2º Etapa - Colón.	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 - San Justo. Dpto.	Pesos	76,71	0,00	49,99	2,77	49,99	2,77
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	Pesos	78.859,84	0,00	15.949,81	2.446,90	15.949,81	2.446,90
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Parar	Pesos	288,17	0,00	130,02	9,23	130,02	9,23
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Colectora Diaz V	Pesos	190,39	0,00	85,90	6,10	85,90	6,10
7033	FDF Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	37.676,18	0,00	0,00	1.013,67	0,00	1.013,67
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtapa.Cc	Pesos	341,18	0,00	153,93	10,93	153,93	10,93
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy)	Pesos	68,75	0,00	31,02	2,20	31,02	2,20
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito	Pesos	73,91	0,00	33,35	2,37	33,35	2,37
7033	FDF Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela Nº64 Gral SM-Gualeg	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-Subtramo2)	Pesos	173.259,48	0,00	24.786,24	5.356,52	24.786,24	5.356,52
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.)	Pesos	1.704,09	0,00	1.999,03	68,20	1.999,03	68,20
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2º Etapa EPNM Nº 106 "Augusto Niez"-Concordia	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. Sta. Elena-LP	Pesos	18.974,43	0,00	2.782,32	546,99	2.782,32	546,99
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	262.195,41	4.144,93	30.682,25	7.975,76	30.682,25	7.975,76
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-Victoria)	Pesos	28.076,10	0,00	3.293,55	831,57	3.293,55	831,57
7033	FDF Ley 9880 - (FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores)	Pesos	20.629,88	0,00	4.033,42	619,85	4.033,42	619,85
7033	FDF							
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			2.140.279,02	179.828,42	53.695,11	11.281,95	53.695,11	11.281,95
BID			1.556.995,40	133.136,03	39.476,98	7.452,14	39.476,98	7.452,14
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	260.831,43	63.478,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7216	INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	Pesos	21,69	0,00	33,74	3,13	33,74	3,13
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	Pesos	7.355,47	0,00	1.389,17	228,58	1.389,17	228,58
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 1º)	Pesos	713.731,95	69.657,60	19.295,77	3.967,44	19.295,77	3.967,44
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	26.616,95	0,00	1.505,07	772,02	1.505,07	772,02
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S 5.657,91	Pesos	449.539,68	0,00	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	98.898,21	0,00	11.645,41	2.344,52	11.645,41	2.344,52
BIRF			499.685,04	46.692,38	13.968,63	3.800,95	13.968,63	3.800,95
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	81.581,23	0,00	13.422,63	1.102,79	13.422,63	1.102,79
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	18.745,35	17.346,63	225,00	6,38	225,00	6,38
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	395.646,50	29.345,75	0,00	2.631,24	0,00	2.631,24
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	Pesos	3.711,96	0,00	321,00	60,54	321,00	60,54
OTROS			83.598,58	0,00	249,49	28,86	249,49	28,86
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	57.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	4.661,43	0,00	249,49	28,86	249,49	28,86

PRESTAMISTA			ACUMULADO A JUNIO						
			MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/06/2015	DATOS DEL PERÍODO				
					USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES		
	INT	MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	21.788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS				1.150.850,03	840.000,00	1.257.482,36	49.856,17	1.257.482,36	49.856,17
7249	BOS	ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/0	Pesos	15.558,07	0,00	2.794,86	165,56	2.794,86	165,56
7314	BNA	Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO.3554/14	Pesos	285.416,67	0,00	100.000,00	45.803,71	100.000,00	45.803,71
7897	ERS	Fondo Unificado (FUCO) Utilización transitoria	Pesos	840.000,00	840.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00
7823	FUC	Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº	Pesos	4.687,50	0,00	4.687,50	0,00	4.687,50	0,00
7313		Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	5.187,79	0,00	0,00	402,92	0,00	402,92
7904A		Anticipo Transitorio NBERSA CJP-CGE	Pesos	0,00	0,00	0,00	3.483,97	0,00	3.483,97
III - DEUDA CONSOLIDADA				107.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894		Secretaría Energía - Utilización Fondos	Pesos	32.901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.354,18	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				1.340.709,16	300.000,00	693.091,12	100.330,54	693.091,12	100.330,54
TITULOS PUBLICOS LOCALES				1.340.709,16	300.000,00	693.091,12	100.330,54	693.091,12	100.330,54
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903A	BON	Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie I	Pesos	452.945,92	0,00	171.618,70	13.558,21	171.618,70	13.558,21
7903	BON	Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II	Pesos	387.763,24	0,00	125.041,57	5.333,81	125.041,57	5.333,81
7904A	BON	Letras E.R.2014 /15	Pesos	0,00	0,00	396.430,85	54.059,41	396.430,85	54.059,41
7903B	BON	Títulos de la Deuda Pública ER 2014 serie I	Pesos	200.000,00	0,00	0,00	27.379,11	0,00	27.379,11
	BON	Título de la Deuda Pública ER 2015 serie IIA	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7885	BON	Título de la Deuda Pública ER 2015 serie II B	Pesos	0,00	0,00	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	11.055,02	0,00	11.055,02	0,00
7905		Gtia. PROCES.GANADERA ENTERRRIANA S.A.	Pesos	0,00	0,00	11.055,02	0,00	11.055,02	0,00
VI - OTROS				4.364,04	0,00	13.287,48	0,00	14.084,37	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 ENTERRRIANA 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	7.518,99	0,00	7.518,99	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	7.518,99	0,00	7.518,99	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
TOTAL GENERAL				8.329.573,80	1.323.973,35	2.612.954,73	183.043,15	2.613.751,61	183.043,15