

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/03/2016	ACUMULADO A MARZO				
			USO DEL CRÉDITO	DATOS DEL PERÍODO			
				BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>		<b>8.617.116,34</b>	<b>102.598,45</b>	<b>89.761,54</b>	<b>24.198,87</b>	<b>102.001,29</b>	<b>32.868,68</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.Fciera.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>636.875,60</b>	<b>-</b>	<b>54.469,86</b>	<b>9.668,06</b>	<b>54.469,86</b>	<b>9.668,06</b>
7033 FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Jus	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	70.645,96	0,00	10.221,60	1.084,47	10.221,60	1.084,47
7033 FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamo	Pesos	115,18	0,00	83,32	2,21	83,32	2,21
7033 FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alt. Cuenca.Colector	Pesos	76,10	0,00	55,05	1,46	55,05	1,46
7033 FDF Ley 1101 - (FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	43.144,71	0,00	1.863,44	585,16	1.863,44	585,16
7033 FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constituci.2º	Pesos	136,36	0,00	98,65	2,61	98,65	2,61
7033 FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicu	Pesos	27,48	0,00	19,88	0,53	19,88	0,53
7033 FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa P	Pesos	29,54	0,00	21,37	0,57	21,37	0,57
7033 FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2)	Pesos	175.655,83	0,00	15.884,53	2.726,52	15.884,53	2.726,52
7033 FDF Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta.	Pesos	19.101,61	0,00	1.783,08	277,26	1.783,08	277,26
7033 FDF Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	279.279,07	0,00	19.711,34	4.278,54	19.711,34	4.278,54
7033 FDF Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-Victoria	Pesos	29.905,43	0,00	2.110,71	437,53	2.110,71	437,53
7033 FDF Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores)	Pesos	18.758,33	0,00	2.584,86	270,94	2.584,86	270,94
<b>III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>		<b>3.729.899,32</b>	<b>102.598,45</b>	<b>35.291,68</b>	<b>14.530,81</b>	<b>47.531,42</b>	<b>23.200,62</b>
<b>BID</b>		<b>2.730.525,30</b>	<b>93.999,23</b>	<b>35.291,68</b>	<b>12.942,45</b>	<b>47.531,42</b>	<b>21.612,25</b>
7049 INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	603.871,90	16.849,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7216 INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	Pesos	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018 INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	Pesos	7.181,50	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	1.269.405,28	77.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019 INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	39.648,57	0,00	970,18	372,58	970,18	372,58
7042 INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S	Pesos	690.437,50	0,00	13.514,24	9.333,71	25.753,99	18.003,51
7037 INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738,-RAMIREZ ARANGUREN U\$S	Pesos	119.977,20	0,00	18.567,90	2.973,97	18.567,90	2.973,97
<b>BIRF</b>		<b>865.039,74</b>	<b>8.599,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,36</b>
7306 INT BIRF 7301/AR	Pesos	109.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7043 INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	81.250,71	8.599,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7311 INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	668.008,22	0,00	0,00	1.588,36	0,00	1.588,36
7041 INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	Pesos	6.004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTROS</b>		<b>134.324,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7312 INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	91.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	7.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	35.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>		<b>2.329.698,01</b>	<b>2.159.878,72</b>	<b>1.711.281,24</b>	<b>40.043,51</b>	<b>1.711.281,24</b>	<b>40.043,51</b>
7249 BOS ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dt	Pesos	13.341,99	0,00	1.612,45	67,39	1.612,45	67,39
7314 BNA Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO.3554/14	Pesos	135.416,67	0,00	50.000,00	14.176,78	50.000,00	14.176,78
7897 ERS Fondo Unificado (FUCO ) Utilización transitoria	Pesos	1.700.000,00	1.700.000,00	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	4.208,01	0,00	0,00	260,50	0,00	260,50
7051 Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15	Pesos	26.731,34	9.878,72	668,79	652,91	668,79	652,91
7904A Anticipo Transitorio NBERSA CJP-CGE	Pesos	0,00	0,00	0,00	821,72	0,00	821,72
7315 BNA BANCO NACION \$ 450 MM	Pesos	450.000,00	450.000,00	0,00	24.064,21	0,00	24.064,21
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>		<b>96.535,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7894 B Secretaría Energía - 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	69.003,47	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>1.946.916,63</b>	<b>0,00</b>	<b>641.959,61</b>	<b>131.749,17</b>	<b>641.959,61</b>	<b>131.749,17</b>
<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>		<b>1.946.916,63</b>	<b>0,00</b>	<b>641.959,61</b>	<b>131.749,17</b>	<b>641.959,61</b>	<b>131.749,17</b>
7904 BON	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903 BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie I	Pesos	300.000,00	0,00	0,00	21.375,00	0,00	21.375,00
7903A BON Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie I	Pesos	300.909,00	0,00	136.864,20	5.076,42	136.864,20	5.076,42
7903 BON Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II	Pesos	318.287,63	0,00	102.975,41	2.369,60	102.975,41	2.369,60
7904A BON Letras E.R.2015	Pesos	177.680,00	0,00	352.120,00	33.068,33	352.120,00	33.068,33
7903E BON Títulos de la Deuda Pública ER 2014 serie I	Pesos	150.000,00	0,00	50.000,00	16.754,44	50.000,00	16.754,44
7903 BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie IIA	Pesos	370.000,00	0,00	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	0,00	0,00	2.107,50	0,00	2.107,50
7903C BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie III	Pesos	300.040,00	0,00	0,00	25.005,38	0,00	25.005,38

PRESTAMISTA	ACUMULADO A MARZO						
	MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/03/2016	DATOS DEL PERÍODO				
			USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
<b>V - GARANTIAS Y/O AVALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,77</b>	<b>0,00</b>
7905 Gtia. PROCES. GANADERA ENTRERRIANA S.A.	Pesos	0,00	0,00	5.144,77	0,00	5.144,77	0,00
<b>VI - OTROS</b>		<b>4.364,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,00</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 ENTRERRIANA 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>3.973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,00</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	3.973,50	0,00	3.875,00	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>12.994.630,31</b>	<b>2.262.477,17</b>	<b>2.452.120,67</b>	<b>195.991,55</b>	<b>2.464.261,91</b>	<b>204.661,36</b>