

PRESTAMISTA		ACUMULADO A SEPTIEMBRE						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/09/2015	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL			5.963.298,95	340.227,25	700.865,39	45.470,49	700.865,39	45.470,49
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS								
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	3.006.092,79	43.148,20	498.452,26	2.657,34	498.452,26	2.657,34
7048	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2014 (\$395MM)	Pesos	3.006.092,79	43.148,20	498.452,26	0,00	498.452,26	0,00
		Pesos	0,00	0,00	0,00	2.657,34	0,00	2.657,34
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			636.244,18	4.144,93	134.269,53	28.902,78	134.269,53	28.902,78
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Sosa - Dpto. Paraná.	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.1º etapa.Galarza	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 - 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. Ggchú.	Pesos	23,09	0,00	191,27	5,05	191,27	5,05
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramírez - Dp	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. Uru	Pesos	56,30	0,00	77,73	3,81	77,73	3,81
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	Pesos	77.834,48	0,00	24.798,79	3.691,03	24.798,79	3.691,03
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná	Pesos	244,03	0,00	202,15	13,20	202,15	13,20
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Colectora Diaz Velez	Pesos	161,23	0,00	133,56	8,72	133,56	8,72
7033	FDF Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV. CDAD CONCOR.	Pesos	39.839,78	0,00	1.613,20	1.582,88	1.613,20	1.582,88
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtapa.Concc	Pesos	288,92	0,00	239,34	15,63	239,34	15,63
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy)	Pesos	58,22	0,00	48,23	3,15	48,23	3,15
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Isla	Pesos	62,59	0,00	51,85	3,39	51,85	3,39
7033	FDF Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela Nº64 Gral SM-Gualeguay	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	176.781,79	0,00	38.537,70	8.171,88	38.537,70	8.171,88
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.)	Pesos	750,40	0,00	3.108,09	87,09	3.108,09	87,09
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	19.321,97	0,00	4.325,95	834,61	4.325,95	834,61
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	271.327,44	4.144,93	47.746,63	12.255,62	47.746,63	12.255,62
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-Victoria)	Pesos	29.053,96	0,00	5.120,82	1.281,40	5.120,82	1.281,40
7033	FDF Ley 9880 - (FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzozos)	Pesos	20.439,96	0,00	6.271,16	925,12	6.271,16	925,12
7033	FDF							
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			2.320.961,98	292.934,13	68.143,60	13.910,37	68.143,60	13.910,37
BID			1.682.962,60	213.794,27	53.925,48	10.080,55	53.925,48	10.080,55
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	354.085,26	144.136,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7216	INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	Pesos	6,12	0,00	50,08	3,93	50,08	3,93
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	Pesos	6.114,40	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 1º)	Pesos	739.962,86	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	27.016,62	0,00	2.074,84	991,45	2.074,84	991,45
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S 5.657.915	Pesos	466.061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.VI U\$S23.086.738.-RAMIREZ ARANGUREN U\$S4000.000.-	Pesos	89.716,28	0,00	24.034,89	4.554,03	24.034,89	4.554,03
BIRF			551.328,41	79.139,85	13.968,63	3.800,95	13.968,63	3.800,95
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	84.579,48	0,00	13.422,63	1.102,79	13.422,63	1.102,79
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	35.596,73	33.069,94	225,00	6,38	225,00	6,38
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	427.303,82	46.069,91	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	3.848,38	0,00	321,00	60,54	321,00	60,54
OTROS			86.670,97	0,00	249,49	28,86	249,49	28,86
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundac)	Pesos	59.248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	4.832,75	0,00	249,49	28,86	249,49	28,86
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	22.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			1.851.115,66	1.594.485,56	1.311.620,18	68.573,00	1.311.620,18	68.573,00

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
 MES DE SEPTIEMBRE 2015
 STOCK DE DEUDA,
 EN MILES DE PESOS

ANEXO II, ARTÍCULO 7º DE LA REGLAMENTACIÓN.

PRESTAMISTA		ACUMULADO A SEPTIEMBRE						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/09/2015	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
7249	BOS ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00))	Pesos	14.598,74	0,00	4.263,25	242,46	4.263,25	242,46
7314	BNA Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO.3554/14	Pesos	235.416,67	0,00	150.000,00	63.706,53	150.000,00	63.706,53
7897	ERS Fondo Unificado (FUCO) Utilización transitoria	Pesos	1.576.000,00	1.576.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00
7823	FUC Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº	Pesos	2.343,75	0,00	7.031,25	0,00	7.031,25	0,00
7313	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	4.596,62	0,00	0,00	593,14	0,00	593,14
7051	Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15	Pesos	18.159,88	18.485,56	325,68	152,38	325,68	152,38
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA CJP-CGE	Pesos	0,00	0,00	0,00	3.878,49	0,00	3.878,49
III - DEUDA CONSOLIDADA			97.489,70	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7894	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	69.957,89	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			1.613.362,99	700.000,00	848.755,41	169.416,40	848.755,41	169.416,40
TITULOS PUBLICOS LOCALES			1.613.362,99	700.000,00	848.755,41	169.416,40	848.755,41	169.416,40
7903	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie I	Pesos	300.000,00	300.000,00	0,00	21.375,00	0,00	21.375,00
7903A	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie I	Pesos	377.351,10	0,00	261.539,85	19.051,57	261.539,85	19.051,57
7903	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II	Pesos	336.011,89	0,00	190.784,72	7.586,26	190.784,72	7.586,26
7904A	BON Letras E.R.2014 /15	Pesos	0,00	0,00	396.430,85	80.206,66	396.430,85	80.206,66
7903B	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2014 serie I	Pesos	200.000,00	0,00	0,00	41.196,90	0,00	41.196,90
	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie IIA	Pesos	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie II B	Pesos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	16.356,52	0,00	16.356,52	0,00
7905	Gtía. PROCES.GANADERA ENTERRRIANA S.A.	Pesos	0,00	0,00	16.356,52	0,00	16.356,52	0,00
VI - OTROS			4.364,04	0,00	17.038,73	0,00	17.835,62	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	11.270,24	0,00	11.270,24	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	11.087,47	0,00	11.087,47	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			9.529.631,33	2.634.712,81	2.904.636,24	283.459,89	2.905.433,12	283.459,89