

PRESTAMISTA		ACUMULADO A MARZO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/03/2015	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>5.588.279,29</b>	<b>45.195,76</b>	<b>560.368,83</b>	<b>15.346,27</b>	<b>554.761,01</b>	<b>15.209,81</b>
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>								
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
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>648.191,19</b>	<b>4.144,93</b>	<b>42.722,28</b>	<b>9.753,88</b>	<b>42.722,28</b>	<b>9.753,88</b>
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacales 1º Etapa - Sosa - Dpto. Paraná.	Pesos	50,02	0,00	37,18	1,03	37,18	1,03
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	14,59	0,00	14,47	0,32	14,47	0,32
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona Centro.1º etapa.Galarza	Pesos	80,99	0,00	60,21	1,59	60,21	1,59
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales Urbanos - Viale	Pesos	34,55	0,00	25,69	0,68	25,69	0,68
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	142,87	0,00	60,69	2,45	60,69	2,45
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales 1º Etapa - Calle Illia. Ramírez - Dpto. T	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	20,29	0,00	60,34	0,81	60,34	0,81
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay	Pesos	99,53	0,00	24,66	1,55	24,66	1,55
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	Pesos	84.675,22	0,00	7.868,60	1.284,64	7.868,60	1.284,64
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná	Pesos	345,13	0,00	64,14	5,06	64,14	5,06
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alta Cuenca.Colectora Diaz Velez.1ºE	Pesos	228,02	0,00	42,38	3,34	42,38	3,34
7033	FDF Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	36.661,93	0,00	0,00	513,44	0,00	513,44
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtapa.Concordia	Pesos	408,61	0,00	75,94	5,99	75,94	5,99
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibicuy)	Pesos	82,34	0,00	15,30	1,21	15,30	1,21
7033	FDF Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Islas d	Pesos	88,52	0,00	16,45	1,30	16,45	1,30
7033	FDF Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio Escuela N°64 Gral SM-Gualeguay))	Pesos	218,16	0,00	648,72	7,90	648,72	7,90
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. N° 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2)	Pesos	180.931,53	0,00	12.227,92	2.759,93	12.227,92	2.759,93
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San Benito- Depto. Pná.)	Pesos	2.653,14	0,00	986,19	40,00	986,19	40,00
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2º Etapa EPNM N° 106 "Augusto Niez"-Concordia.	Pesos	120,60	0,00	358,63	4,19	358,63	4,19
7033	FDF Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP)	Pesos	19.848,41	0,00	1.372,61	282,03	1.372,61	282,03
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	270.445,27	4.144,93	15.098,44	4.079,28	15.098,44	4.079,28
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. Arroyo Doll-Victoria)	Pesos	28.959,50	0,00	1.624,82	429,00	1.624,82	429,00
7033	FDF Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores)	Pesos	22.081,97	0,00	1.989,82	327,79	1.989,82	327,79
7033	FDF							
<b>III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>			<b>1.977.143,51</b>	<b>41.050,83</b>	<b>19.194,30</b>	<b>2.935,05</b>	<b>13.586,47</b>	<b>2.798,60</b>
<b>BID</b>			<b>1.439.222,12</b>	<b>36.149,90</b>	<b>19.194,30</b>	<b>2.935,05</b>	<b>13.586,47</b>	<b>2.798,60</b>
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	225.739,44	36.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7216	INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	Pesos	36,49	0,00	17,87	1,84	17,87	1,84
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	Pesos	7.140,18	0,00	1.389,17	228,58	1.389,17	228,58
7017	INT BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE)	Pesos	5.611,64	0,00	5.607,83	136,46	0,00	0,00
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	641.511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	26.797,83	0,00	534,03	223,65	534,03	223,65
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S 5.657.915	Pesos	436.381,94	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	96.003,52	0,00	11.645,41	2.344,52	11.645,41	2.344,52
<b>BIRF</b>			<b>456.521,21</b>	<b>4.900,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	92.505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	1.121,22	294,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	358.974,51	4.606,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	Pesos	3.919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTROS</b>			<b>81.400,18</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	55.475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	4.773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	21.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>1.174.112,31</b>	<b>810.000,00</b>	<b>1.203.718,80</b>	<b>24.248,73</b>	<b>1.203.718,80</b>	<b>24.248,73</b>

PRESTAMISTA		ACUMULADO A MARZO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/03/2015	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	16.431,86	0,00	1.375,05	84,05	1.375,05	84,05
7314	BNA Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO.3554/14	Pesos	335.416,67	0,00	50.000,00	23.962,74	50.000,00	23.962,74
7897	ERS Fondo Unificado (FUCO ) Utilización transitoria	Pesos	810.000,00	810.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00
7823	FUC Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº	Pesos	7.031,25	0,00	2.343,75	0,00	2.343,75	0,00
7313	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	5.232,54	0,00	0,00	201,94	0,00	201,94
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>107.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>			<b>1.426.228,77</b>	<b>0,00</b>	<b>280.582,59</b>	<b>38.426,26</b>	<b>280.582,59</b>	<b>38.426,26</b>
<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>			<b>1.426.228,77</b>	<b>0,00</b>	<b>280.582,59</b>	<b>38.426,26</b>	<b>280.582,59</b>	<b>38.426,26</b>
7903A	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2013 serie I	Pesos	526.055,86	0,00	84.536,65	7.193,30	84.536,65	7.193,30
7903	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II	Pesos	438.212,91	0,00	61.575,09	2.802,37	61.575,09	2.802,37
7904A	BON Letras E.R.2014	Pesos	261.960,00	0,00	134.470,85	14.836,52	134.470,85	14.836,52
7903B	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2014 serie I	Pesos	200.000,00	0,00	0,00	13.594,07	0,00	13.594,07
<b>V - GARANTIAS Y/O AVALES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,32</b>	<b>0,00</b>
7905	Gtia. PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A.	Pesos	0,00	0,00	5.570,32	0,00	5.570,32	0,00
<b>VI - OTROS</b>			<b>4.364,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687,66</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>796,89</b>	<b>0,00</b>
7906	OTS JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	Pesos	3.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA SAPEM DTO.4801/14	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	796,89	0,00
<b>II - CONTINGENTES</b>			<b>801,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,77</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	3.890,77	0,00	3.890,77	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>8.300.870,40</b>	<b>855.195,76</b>	<b>2.054.131,32</b>	<b>78.021,25</b>	<b>2.049.320,38</b>	<b>77.884,80</b>