

PRESTAMISTA			ACUMULADO A SEPTIEMBRE						
			MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/09/2014	DATOS DEL PERÍODO				
					USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
						AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>5.396.042,50</b>	<b>472.839,38</b>	<b>605.555,56</b>	<b>41.450,27</b>	<b>605.555,56</b>	<b>41.450,27</b>	
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>			Pesos 2.983.066,79	126.617,85	439.406,77	0,00	439.406,77	0,00	
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>662.111,35</b>	<b>81.482,32</b>	<b>111.724,57</b>	<b>28.837,68</b>	<b>111.724,57</b>	<b>28.837,68</b>	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0015-04-) Amp. Des.Cloacal U	Pesos 38,32	0,00	101,45	3,99	101,45	3,99	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0017-04-) Ampl. Des.Cloacal G	Pesos -0,00	0,00	52,34	1,27	52,34	1,27	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0018-04-) Ejec.Pl. Agua Potab	Pesos -0,00	0,00	67,69	1,04	67,69	1,04	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0023-04-)Constr.Des.Cloacales	Pesos -0,00	0,00	34,09	0,52	34,09	0,52	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0026-04-)Ampl.Des.Cloacal M	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 L	Pesos 0,00	0,00	42,47	0,92	42,47	0,92	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0029-04-)Ampl..Des.Cloacal 1	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 P	Pesos 12,90	0,00	51,21	1,76	51,21	1,76	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0031-04-) Ampl.Des.Cloacal A	Pesos 5,47	0,00	43,41	1,27	43,41	1,27	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0032-04-) Const. Des. Cloacal	Pesos 116,28	0,00	92,35	6,73	92,35	6,73	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0033-04-) Constr.Des.Pluv.Urb	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.Az	Pesos -0,00	0,00	137,60	3,01	137,60	3,01	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0035-04-)Cost.Des.Pluv.Calle Y	Pesos 57,48	0,00	152,18	5,99	152,18	5,99	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0037-04-)Constr.Des.Cloacal y	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.C	Pesos 29,49	0,00	46,85	2,31	46,85	2,31	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0039-05-)Dist. Optimiz. Agua F	Pesos 40,71	0,00	35,93	2,47	35,93	2,47	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0040-04-)Constr.Des.Pluv.C.B.	Pesos 0,00	0,00	110,73	2,43	110,73	2,43	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0041-04-) Const.Des.Pluv.Zona	Pesos 188,29	0,00	149,55	11,03	149,55	11,03	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0042-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Fe	Pesos 24,18	0,00	96,02	3,27	96,02	3,27	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0043-04-)Constr.Des.Pluv.Z.Su	Pesos -0,00	0,00	163,96	3,59	163,96	3,59	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0044-05-)Const. Des. Pluviales	Pesos 80,33	0,00	63,80	4,71	63,80	4,71	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0045-04-)Remod.Red. Cloacal	Pesos 37,71	0,00	99,83	3,89	99,83	3,89	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0046-05-)Remodel. Red Dist. A	Pesos 27,67	0,00	54,94	2,44	54,94	2,44	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0047-05-)Obras Complement. I	Pesos 246,74	0,00	150,74	13,48	150,74	13,48	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0050-05-)Const. Des. Pluviales	Pesos 54,90	0,00	72,68	3,95	72,68	3,95	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0051-05-)Const. Des. Pluviales	Pesos 132,09	0,00	149,87	8,90	149,87	8,90	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag	Pesos 138,83	0,00	61,26	7,01	61,26	7,01	
7033	FDF	Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sa	Pesos 93.507,21	0,00	19.543,82	4.513,07	19.543,82	4.513,07	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuen	Pesos 441,30	0,00	159,32	21,25	159,32	21,25	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales	Pesos 291,56	0,00	105,26	14,04	105,26	14,04	
7033	FDF	Ley 9647-9814 (FFFIR E-0057-06-A - Mej.Cam.A.Rural	Pesos 1.258,29	0,00	4.996,89	170,12	4.996,89	170,12	
7033	FDF	Ley 9647-9814 (FFFIR E-0058-06-A - Mej.Cam.A.-Rural	Pesos 1.001,81	0,00	3.978,37	135,44	3.978,37	135,44	
7033	FDF	Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos 30.186,04	19.717,50	0,00	720,94	0,00	720,94	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºP	Pesos 522,48	0,00	188,62	25,15	188,62	25,15	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A - Ob. Compl. Def. Ca	Pesos 105,29	0,00	38,01	5,07	38,01	5,07	
7033	FDF	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complm.Defensa	Pesos 113,19	0,00	40,86	5,45	40,86	5,45	
7033	FDF	Ley 9762 - (FFFIR E-0067-07-Const.Edific.Esc.Barrio 2	Pesos 362,90	0,00	2.882,29	77,47	2.882,29	77,47	
7033	FDF	Ley 9762/9879 - (FFFIR E-0069-07-Const Nuevo Edificio	Pesos 1.420,11	0,00	1.611,28	87,61	1.611,28	87,61	
7033	FDF	Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto	Pesos 191.199,50	0,00	30.371,39	9.043,53	30.371,39	9.043,53	
7033	FDF	Ley 9879 - (FFFIR E-0071-08-Amp. Esc. "EVITA" -San	Pesos 4.317,71	0,00	2.449,47	211,75	2.449,47	211,75	
7033	FDF	Ley 9879 - (FFFIR E-0072-08-Const. 2º Etapa EPNM N	Pesos 785,06	0,00	890,75	46,65	890,75	46,65	
7033	FDF	Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaj	Pesos 21.033,35	0,00	3.409,26	934,59	3.409,26	934,59	
7033	FDF	Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C-del Ur	Pesos 260.086,26	61.764,82	29.776,98	10.255,55	29.776,98	10.255,55	
7033	FDF	Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº	Pesos 29.979,36	0,00	4.035,69	1.388,62	4.035,69	1.388,62	
7033	FDF	Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arr	Pesos 24.268,54	0,00	4.942,28	1.081,27	4.942,28	1.081,27	
7033	FDF		0,00						
<b>III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>			<b>1.750.864,37</b>	<b>264.739,21</b>	<b>54.424,22</b>	<b>12.612,59</b>	<b>54.424,22</b>	<b>12.612,59</b>	
<b>BID</b>			<b>1.264.363,72</b>	<b>137.799,39</b>	<b>42.205,08</b>	<b>9.879,47</b>	<b>42.205,08</b>	<b>9.879,47</b>	
7049	INT	BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos 155.173,61	74.294,15	0,00	278,67	0,00	278,67	

PRESTAMISTA			ACUMULADO A SEPTIEMBRE						
			MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/09/2014	DATOS DEL PERÍODO				
					USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
			AMORTIZACIÓN	INTERESES		AMORTIZACIÓN	INTERESES		
7216	INT	BID - OSER - 545-OC-AR y otros	Pesos	73,08	0,00	100,01	13,41	100,01	13,41
7018	INT	BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	Pesos	8.175,19	0,00	2.601,56	530,08	2.601,56	530,08
7017	INT	BID - CGE - 845/OC - AR (PRISE)	Pesos	10.724,59	0,00	5.090,04	371,20	5.090,04	371,20
7307	INT	BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1ª)	Pesos	542.995,28	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)/E	Pesos	27.042,01	0,00	1.869,77	993,38	1.869,77	993,38
7042	INT	BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34,5	Pesos	416.992,55	23.005,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	INT	BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738.-RAMIRE	Pesos	103.204,88	0,00	20.034,29	4.500,09	20.034,29	4.500,09
		<b>BIRF</b>		<b>401.245,72</b>	<b>126.939,83</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	101.116,37	0,00	11.707,71	1.256,79	11.707,71	1.256,79
7043	INT	BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	504,93	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	INT	BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	295.598,69	126.272,62	0,00	1.328,03	0,00	1.328,03
7041	INT	BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos	Pesos	4.025,72	182,40	282,15	126,95	282,15	126,95
		<b>OTROS</b>		<b>85.254,93</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/Inunda	Pesos	60.240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	4.802,97	0,00	229,28	21,36	229,28	21,36
	INT	MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	20.211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>		<b>35.704,02</b>	<b>0,00</b>	<b>598.825,95</b>	<b>1.266,24</b>	<b>598.825,95</b>	<b>1.266,24</b>
7249	BOS	ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston	Pesos	17.964,43	0,00	3.320,52	276,02	3.320,52	276,02
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	11.718,75	0,00	7.031,25	0,00	7.031,25	0,00
7313		Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	6.020,84	0,00	0,00	886,77	0,00	886,77
7309	BNA	Banco Nación Argentina 50MM - Maquinarias Viales D	Pesos	0,00	0,00	3.474,19	103,45	3.474,19	103,45
		<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>		<b>112.112,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.414,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.414,88</b>	<b>0,00</b>
7809	OTS	Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/0	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894		Secretaría Energía - Utilización Fondos	Pesos	32.901,96	0,00	14.414,88	0,00	14.414,88	0,00
	B	OTS Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y	Pesos	6.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	71.146,05	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>1.204.587,99</b>	<b>0,00</b>	<b>520.393,00</b>	<b>116.724,01</b>	<b>520.393,00</b>	<b>116.724,01</b>
		<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>		<b>1.204.587,99</b>	<b>0,00</b>	<b>520.393,00</b>	<b>116.724,01</b>	<b>520.393,00</b>	<b>116.724,01</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	Titulos 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	Titulos de la Deuda Pública ER 2013 serie I	Pesos	667.740,30	0,00	80.278,00	25.899,00	80.278,00	25.899,00
7903	BON	Titulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II	Pesos	536.847,69	0,00	0,00	8.795,48	0,00	8.795,48
7904A	BON	Letras E.R.2014	Pesos	0,00	0,00	0,00	35.691,25	0,00	35.691,25
7904A		Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	311,19	0,00	311,19
			Pesos	0	0,00	0,00	0	0	0
		<b>V - GARANTIAS Y/O AVALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.836,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19.836,52</b>	<b>0,00</b>
7905	Gtia.	PROCES.GANADERA ENTERRRIANA S.A.	Pesos	0,00	0,00	19.836,52	0,00	19.836,52	0,00
		<b>VI - OTROS</b>		<b>4.364,04</b>	<b>0,00</b>	<b>310,75</b>	<b>0,00</b>	<b>310,75</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
			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>310,75</b>	<b>0,00</b>	<b>310,75</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	310,75	0,00	310,75	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>6.752.811,49</b>	<b>472.839,38</b>	<b>1.759.336,66</b>	<b>159.440,53</b>	<b>1.759.336,66</b>	<b>159.440,53</b>