

PRESTAMISTA			ACUMULADO A MARZO					
			MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/03/2017	DATOS DEL PERÍODO			
					USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	
I-GOBIERNO NACIONAL			12.339.565,02	978.120,24	175.311,72	240.009,06	216.140,71	250.290,10
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS			7.856.942,99	920.449,33	80.542,87	226.992,50	80.542,87	226.992,50
7050	NN	Convenio Reestructuración Deuda CAF 2016 (en trámite)	Pesos 3.215.495,41	0,00	57.939,80	47.381,70	57.939,80	47.381,70
7026		PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$920MM	Pesos 1.086.591,99	0,00	0,00	57.626,59	0,00	57.626,59
7048		PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.380MM	Pesos 920.449,33	920.449,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7052		Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 (\$1200MM)	Pesos 1.380.000,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
			Pesos 1.254.406,26	0,00	22.603,07	18.484,21	22.603,07	18.484,21
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			591.629,87	9.718,74	69.673,66	9.913,04	92.278,10	12.596,55
7033	FDF	Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	Pesos 35.712,14	0,00	13.149,60	719,13	17.415,77	959,46
7033	FDF	Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL R	Pesos 71.083,98	9.718,74	0,00	897,31	0,00	897,31
7033	FDF	Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. N° 12-Puerto Ibicuy-Subtram	Pesos 138.743,01	0,00	20.434,68	2.486,80	27.064,37	3.212,34
7033	FDF	Ley 9880 - (FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Comple	Pesos 14.795,52	0,00	2.293,84	250,74	3.038,04	323,04
7033	FDF	Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos 249.643,95	0,00	25.357,70	4.288,30	33.584,57	5.521,39
7033	FDF	Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. Arroyo Doll-V	Pesos 26.732,08	0,00	2.715,32	429,25	3.596,26	563,26
7033	FDF	Ley 9880 - (FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores)	Pesos 10.159,82	0,00	3.325,30	189,48	4.404,13	255,65
7033	FDF	Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos 44.759,37	0,00	2.397,22	652,04	3.174,96	864,09
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			3.890.992,16	47.952,17	25.095,19	3.103,51	43.319,74	10.701,05
BID			2.704.685,63	660,42	25.095,19	3.103,51	25.095,19	3.103,51
7049	INT	BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos 679.730,32	660,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	INT	BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	Pesos 2.581,11	0,00	2.531,30	146,16	2.531,30	146,16
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 1.257.664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	INT	BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos 36.270,37	0,00	955,75	311,73	955,75	311,73
7042	INT	BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosari	Pesos 644.700,30	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	Pesos 83.739,19	0,00	21.608,14	2.645,62	21.608,14	2.645,62
BIRF			1.043.711,69	47.291,75	0,00	0,00	18.224,55	7.597,53
7306	INT	BIRF 7301/AR	Pesos 65.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7043	INT	BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos 193.967,88	37.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	INT	BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos 779.130,75	9.836,30	0,00	0,00	18.224,55	7.597,53
7041	INT	BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2	Pesos 4.730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS			142.594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	INT	JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos 99.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos 6.593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT	MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos 36.897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			1.660.783,57	270.000,00	4.091.066,42	157.726,41	4.091.066,42	84.029,14
7249	BOS	ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 63	Pesos 8.269,24	0,00	2.154,86	47,18	2.154,86	47,18
7314		Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 400mm	Pesos 0,00	0,00	400.000,00	13.849,35	400.000,00	13.849,35
7897	ERS	Fondo Unificado (FUCO) Utilización transitoria	Pesos 270.000,00	270.000,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00
7313		Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos 3.135,31	0,00	0,00	151,77	0,00	151,77
7051		Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15	Pesos 22.522,93	0,00	1.161,39	862,41	1.161,39	862,41
7904		Anticipo Transitorio NBERSA CJP-CGE	Pesos 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315	BNA	BANCO NACION \$ 450 MM	Pesos 356.856,08	0,00	37.750,18	22.845,49	37.750,18	22.845,49
7316		PRESTAMO SINDICADO I	Pesos 1.000.000,00	0,00	0,00	73.697,27	0,00	0,00
7316		PRESTAMO SINDICADO II	Pesos 0,00	0,00	1.000.000,00	46.272,94	1.000.000,00	46.272,94
III - DEUDA CONSOLIDADA			90.455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894		Secretaría Energía - Utilización Fondos	Pesos 19.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	OTS	Gas NEA SA Ley N° 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 66.640,09	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			6.815.312,28	5.407.500,00	816.370,81	147.609,57	816.370,81	147.609,57
TITULOS PUBLICOS LOCALES			6.815.312,28	5.407.500,00	816.370,81	147.609,57	816.370,81	147.609,57
7903	BON	Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie I	Pesos 60.000,00	0,00	60.000,00	7.470,18	60.000,00	7.470,18
7903A	BON	Titulo de la Deuda Pública ER 2016 SI CLASE 1	Pesos 525.950,00	0,00	0,00	32.724,75	0,00	32.724,75
7903	BON	Titulo de la Deuda Pública ER 2016 SI CLASE 3	Pesos 71.870,53	0,00	0,00	1.206,08	0,00	1.206,08

PRESTAMISTA		ACUMULADO A MARZO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/03/2017	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	
7904	BON Letras E.R.2016/2017	Pesos	658.958,41	0,00	527.009,48	84.168,20	527.009,48	84.168,20
7903E	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017	Pesos	5.386.500,00	5.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie IIA	Pesos	0,00	0,00	123.358,00	7.944,35	123.358,00	7.944,35
7903	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie II B	Pesos	12.000,00	0,00	6.000,00	1.159,21	6.000,00	1.159,21
7903C	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie III	Pesos	100.033,34	0,00	100.003,33	12.936,80	100.003,33	12.936,80
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	4.637,26	0,00	4.637,26	0,00
7905	Gtia. PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A.	Pesos	0,00	0,00	4.637,26	0,00	4.637,26	0,00
VI - OTROS			4.364,04	0,00	1.675,38	0,00	42,76	0,00
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			3.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II - CONTINGENTES			801,12	0,00	1.675,38	0,00	42,76	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	1.675,38	0,00	42,76	0,00
	OTS I.A.F.A.S. (D.A. 403)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS MTRIO. PRODUCCION (D.A 965)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			20.910.480,26	6.655.620,24	5.089.061,60	545.345,04	5.128.257,97	481.928,80