

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
MES DE ENERO
STOCK DE DEUDA, USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE LA DEUDA
EN PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A ENERO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/1/2021	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
I-GOBIERNO NACIONAL			35.780.020.819,73	12.480.785,71	258.314.485,63	208.637.311,74	258.314.485,63	208.637.311,75
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	15.294.568.280,67	0,00	231.079.278,55	201.781.828,62	231.079.278,55	201.781.828,63
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.109MM	Pesos	1.109.575.974,00	0,00	0,00	66.574.558,44	0,00	66.574.558,44
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$2.242 MM	Pesos	2.242.438.669,00	0,00	0,00	134.546.320,14	0,00	134.546.320,14
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$920MM/DTO 2136/20 M.E.H.F	Pesos	989.483.032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.380MM/DTO 2136/20 M.E.H.F	Pesos	1.503.074.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3.500MM)	Pesos	4.137.367.103,40	0,00	118.210.488,67	338.114,38	118.210.488,67	338.114,38
7059	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3.800MM)	Pesos	3.950.407.645,87	0,00	112.868.789,88	322.835,66	112.868.789,88	322.835,66
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF	Pesos	1.362.221.340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			1.654.185.267,29	12.480.785,71	27.235.207,08	6.855.483,12	27.235.207,08	6.855.483,12
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES CONCORDIA)	Pesos	156.952.774,42	598.473,93	2.481.823,69	654.494,85	2.481.823,69	654.494,85
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 11)	Pesos	641.474.648,39	0,00	9.034.854,21	2.659.499,68	9.034.854,21	2.659.499,68
7033	FDL Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -planta potabilizadora-L	Pesos	142.547.461,90	0,00	2.262.666,69	601.059,41	2.262.666,69	601.059,41
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y saneamiento-acceso	Pesos	158.697.831,80	10.357.828,03	2.423.375,21	627.107,16	2.423.375,21	627.107,16
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRICAS	Pesos	142.849.706,25	1.524.483,75	2.267.464,15	594.748,47	2.267.464,15	594.748,47
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hidricas y saneamien	Pesos	134.262.947,10	0,00	1.864.770,20	556.537,56	1.864.770,20	556.537,56
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	251.180.716,03	0,00	3.987.010,58	1.049.609,11	3.987.010,58	1.049.609,11
7033	FDL Ley 1101 - (FFFIR E-0101-12. Pavimentacion av. en CONCORDIA.	Pesos	26.219.181,40	0,00	2.913.242,35	112.426,88	2.913.242,35	112.426,88
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			18.831.267.271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID			11.916.553.880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	2.994.192.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	INT BID- 4688-"Programa Desarrollo e Integracion Salto Grande"	Pesos	13.862.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7058	INT BID 3806-PROSAP IV-(Camino en Area Rural Product Bovril -El Solar",)	Pesos	416.323.673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	5.628.456.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	92.257.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S 5.657,	Pesos	2.771.461.066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT BID - 4822 "Programa Saneamiento Integral Ciudades de la Cuenca del Rio Uruguay	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF			6.103.403.736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	1.090.978.938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	5.009.598.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	Pesos	2.825.854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS			811.309.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundac)(con exigibilidad relativa)	Pesos	583.417.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	18.517.463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 (con exigibilidad relativa)	Pesos	209.375.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			2.669.157.053,93	0,00	259.171,10	48.720,20	259.171,10	48.720,20
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	899.971,64	0,00	0,00	26.224,81	0,00	26.224,81
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	540.422,37	0,00	259.171,10	22.495,39	259.171,10	22.495,39
7902	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	PRESTAMO SINDICADO III	Pesos	2.667.716.659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - DEUDA CONSOLIDADA			73.552.784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894	Secretaría Energía - Utilización Fondos	Pesos	19.185.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS Gas NEA SA Ley N° 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	Pesos	4.629.851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	49.737.509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			43.665.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS			43.665.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	30.565.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	13.099.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - OTROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - CONTINGENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS I.A.P.V (D.A 307)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS I.A.F.A.S. (D.A. 403)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			82.187.730.657,90	12.480.785,71	258.573.656,73	208.686.031,94	258.573.656,73	208.686.031,95