

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. STOCK DE DEUDA, USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE LA DEUDA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA. EN MILES DE PESOS									
PRESTAMISTA			ACUMULADO A FEBRERO						
			MONEDA	STOCK DE DEUDA AL	DATOS DEL PERÍODO				
				28/2/2021	USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
						AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
I-GOBIERNO NACIONAL				36.456.275,40	59.858,26	531.941,07	216.335,48	531.941,07	216.335,48
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS			Pesos	15.385.054,29	0,00	470.847,98	202.425,59	470.847,98	202.425,59
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.109MM		Pesos	1.109.575,97	0,00	0,00	66.574,56	0,00	66.574,56
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$2.242 MM		Pesos	2.242.438,67	0,00	0,00	134.546,32	0,00	134.546,32
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$920MM/DTO 2136/20 M.E.H.F		Pesos	989.483,03	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	1.503.074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,500MM)		Pesos	4.170.291,61	0,00	240.866,12	667,44	240.866,12	667,44
7059	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,800MM)		Pesos	3.981.844,36	0,00	229.981,86	637,28	229.981,86	637,28
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF		Pesos	1.388.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS				1.708.541,90	59.858,26	55.656,38	13.466,72	55.656,38	13.466,72
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA)		Pesos	173.811,20	17.913,37	5.005,96	1.270,43	5.005,96	1.270,43
7033	FDF Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 11)		Pesos	653.661,37	0,00	18.372,87	5.223,10	18.372,87	5.223,10
7033	FDF Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -planta potabilizadora-La F		Pesos	171.718,29	30.062,58	5.032,32	1.239,67	5.032,32	1.239,67
7033	FDF Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y saneamiento-acceso pu		Pesos	158.236,25	10.357,83	4.975,57	1.258,66	4.975,57	1.258,66
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS HÍDRICAS y		Pesos	142.434,25	1.524,48	4.564,79	1.154,38	4.564,79	1.154,38
7033	FDF Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hidricas y saneamiento-		Pesos	134.142,37	0,00	3.754,10	1.082,53	3.754,10	1.082,53
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)		Pesos	250.450,21	0,00	8.026,53	2.033,64	8.026,53	2.033,64
7033	FDF Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORDIA.		Pesos	24.087,97	0,00	5.924,24	204,33	5.924,24	204,33
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.				19.362.679,21	0,00	5.436,70	443,17	5.436,70	443,17
BID				12.250.809,78	0,00	5.436,70	443,17	5.436,70	443,17
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)		Pesos	3.079.564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	INT BID- 4688-"Programa Desarrollo e Integracion Salto Grande"		Pesos	14.258,03	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	428.194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)		Pesos	5.788.938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134		Pesos	89.372,52	0,00	5.436,70	443,17	5.436,70	443,17
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S 5,657,915		Pesos	2.850.482,46	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				6.277.427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON		Pesos	1.122.085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL		Pesos	5.152.435,33	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	2.906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS				834.442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundac)(con exigibilidad relativa)		Pesos	600.051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	FIDA 713- AR (PRODEAR)		Pesos	19.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 (con exigibilidad relativa)		Pesos	215.344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS				2.335.455,64	0,00	333.858,98	398.892,93	333.858,98	398.892,93

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

PRESTAMISTA		MONEDA		STOCK DE DEUDA AL 28/2/2021		ACUMULADO A FEBRERO			
						DATOS DEL PERÍODO			
						USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA
AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS						
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	798,36	0,00	0,00	51,82	0,00	51,82	
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	273,95	0,00	525,65	37,64	525,65	37,64	
7902	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7316	PRESTAMO SINDICADO III	Pesos	2.334.383,33	0,00	333.333,33	398.803,47	333.333,33	398.803,47	
III - DEUDA CONSOLIDADA			73.552,78	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	
	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	49.737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			44.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITULOS PUBLICOS			44.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	31.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	13.473.000,00	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	
TOTAL GENERAL			83.775.283,82	59.858,26	865.800,05	615.228,41	865.800,05	615.228,41	