

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE JULIO

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A JULIO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL:  31/07/2019	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>18.061.174,40</b>	<b>2.536.989,80</b>	<b>731.167,97</b>	<b>1.171.549,80</b>	<b>731.167,97</b>	<b>1.171.549,80</b>
	<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>	Pesos	7.146.640,56	2.242.438,67	173.782,65	943.371,84	173.782,65	943.371,84
7057	FFDP -CAF 2018 \$600MM	Pesos	550.000,00	0,00	50.000,00	175.776,37	50.000,00	175.776,37
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSE (FGS) \$1.109MM	Pesos	1.109.575,97	0,00	0,00	133.149,12	0,00	133.149,12
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSE (FGS) \$2.242 MM	Pesos	2.242.438,67	2.242.438,67	0,00	134.546,32	0,00	134.546,32
7055	CONV NAC PROV 2017 (SALDO POST CANCELACION REC. I	Pesos	119.176,59	0,00	48.782,65	11.985,38	48.782,65	11.985,38
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSE (FGS) \$920MM	Pesos	920.449,33	0,00	0,00	138.067,40	0,00	138.067,40
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSE (FGS) \$1.380MM	Pesos	1.380.000,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
7056	FFDP-CAF 2017 (\$900MM)	Pesos	825.000,00	0,00	75.000,00	246.347,26	75.000,00	246.347,26
	<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>		<b>738.300,49</b>	<b>294.551,13</b>	<b>158.060,30</b>	<b>23.848,44</b>	<b>158.060,30</b>	<b>23.848,44</b>
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZOR	Pesos	46.001,32	32.815,42	1.366,56	1.072,48	1.366,56	1.072,48
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO	Pesos	391.919,89	84.733,27	25.438,65	12.916,57	25.438,65	12.916,57
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -pla	Pesos	25.639,58	25.419,12	621,74	386,39	621,74	386,39
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	16.211,12	0,00	106.095,87	2.876,39	106.095,87	2.876,39
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. Arroyo	Pesos	1.735,90	0,00	11.360,83	309,25	11.360,83	309,25
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de	Pesos	30.642,81	23.488,83	789,11	602,27	789,11	602,27
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- Obras hidricas y saneamiento	Pesos	117.128,13	113.120,83	0,00	1.794,80	0,00	1.794,80
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y S	Pesos	67.643,24	14.973,66	2.357,63	2.298,54	2.357,63	2.298,54
7033	FDL Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORD	Pesos	41.378,51	0,00	10.029,90	1.591,75	10.029,90	1.591,75
	<b>III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>		<b>10.176.233,34</b>	<b>0,00</b>	<b>399.325,03</b>	<b>204.329,52</b>	<b>399.325,03</b>	<b>204.329,52</b>
	<b>BID</b>		<b>6.441.390,10</b>	<b>0,00</b>	<b>308.594,03</b>	<b>139.946,25</b>	<b>308.594,03</b>	<b>139.946,25</b>
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	1.645.511,38	0,00	86.175,60	54.813,50	86.175,60	54.813,50
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	3.167.455,54	0,00	110.519,61	58.210,83	110.519,61	58.210,83
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	68.763,08	0,00	7.023,89	1.946,25	7.023,89	1.946,25
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34,500.820 V.	Pesos	1.559.660,10	0,00	53.823,40	23.815,14	53.823,40	23.815,14
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738.-RAMIREZ ARAN	Pesos	0,00	0,00	51.051,52	1.160,53	51.051,52	1.160,53
	<b>BIRF</b>		<b>3.323.718,68</b>	<b>0,00</b>	<b>89.546,65</b>	<b>64.228,36</b>	<b>89.546,65</b>	<b>64.228,36</b>
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	593.728,81	0,00	14.328,70	9.436,06	14.328,70	9.436,06
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	2.724.310,34	0,00	73.753,73	54.698,56	73.753,73	54.698,56
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838	Pesos	5.679,54	0,00	1.464,21	93,74	1.464,21	93,74
	<b>OTROS</b>		<b>411.124,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,36</b>	<b>154,91</b>	<b>1.184,36</b>	<b>154,91</b>
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	293.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	12.776,67	0,00	1.184,36	154,91	1.184,36	154,91
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	105.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>		<b>11.881,40</b>	<b>0,00</b>	<b>225.442,84</b>	<b>69.584,55</b>	<b>225.442,84</b>	<b>69.584,55</b>
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	1.697,27	0,00	0,00	522,42	0,00	522,42
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	10.184,13	0,00	3.220,62	2.818,08	3.220,62	2.818,08
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	0,00	0,00	222.222,22	65.054,05	222.222,22	65.054,05
	<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>		<b>81.593,04</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	19.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185	Pesos	4.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	57.777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>		<b>21.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.093,75</b>	<b>0,00</b>	<b>813.093,75</b>

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE JULIO

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A JULIO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL:  31/07/2019	USO DEL CRÉDITO	DATOS DEL PERÍODO			
					BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>21.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.093,75</b>	<b>0,00</b>	<b>813.093,75</b>
7904	BON Letras E.R.2019	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	15.358.000,00	0,00	0,00	569.165,63	0,00	569.165,63
7907	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	6.582.000,00	0,00	0,00	243.928,13	0,00	243.928,13
	<b>V - GARANTIAS Y/O AVALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI - OTROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,66</b>	<b>12.687,87</b>	<b>2.029,66</b>	<b>12.687,87</b>
	<b>I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II - CONTINGENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,66</b>	<b>12.687,87</b>	<b>2.029,66</b>	<b>12.687,87</b>
7816	OTS I.A.P.V. (D.A. 307)	Pesos	0,00	0,00	2.029,66	12.687,87	2.029,66	12.687,87
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>40.094.648,83</b>	<b>2.536.989,80</b>	<b>958.640,48</b>	<b>2.066.915,98</b>	<b>958.640,48</b>	<b>2.066.915,98</b>