

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
EN PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A OCTUBRE						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/10/2020	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
I-GOBIERNO NACIONAL			29.352.549.706,29	4.169.461.497,72	1.130.776.582,41	1.165.407.541,27	1.130.776.582,40	1.165.407.541,28
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	10.447.832.424,08	3.500.000.000,00	69.689.495,70	753.503.282,22	69.689.495,70	753.503.282,22
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.109M	Pesos	1.109.575.974,00	0,00	0,00	133.149.116,88	0,00	133.149.116,88
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$2.242	Pesos	2.242.438.669,00	0,00	0,00	269.092.640,28	0,00	269.092.640,28
7055	CONV NAC PROV 2017 (SALDO POST CANCELACION)	Pesos	14.642.341,66	0,00	69.689.495,70	6.194.125,10	69.689.495,70	6.194.125,10
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$920MM	Pesos	920.449.333,00	0,00	0,00	138.067.399,96	0,00	138.067.399,96
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.380M	Pesos	1.380.000.000,00	0,00	0,00	207.000.000,00	0,00	207.000.000,00
7056	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3.500MM)	Pesos	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DT	Pesos	1.280.726.106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			1.490.079.397,20	439.129.833,33	181.171.249,57	51.434.442,02	181.171.249,57	51.434.442,02
7033	FDV Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO M	Pesos	138.057.439,83	60.784.644,53	14.646.462,81	4.243.324,84	14.646.462,81	4.243.324,84
7033	FDV Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAM	Pesos	557.216.067,50	40.495.309,53	66.174.253,33	21.871.945,73	66.174.253,33	21.871.945,73
7033	FDV Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneam	Pesos	116.527.357,17	53.765.914,94	11.899.306,86	3.442.959,79	11.899.306,86	3.442.959,79
7033	FDV Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hid	Pesos	149.490.664,05	118.825.535,00	11.504.326,14	3.179.379,05	11.504.326,14	3.179.379,05
7033	FDV Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA	Pesos	125.862.961,72	53.448.535,13	13.159.986,57	3.876.556,20	13.159.986,57	3.876.556,20
7033	FDV Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM-	Pesos	134.474.275,23	0,00	15.322.850,31	5.703.573,83	15.322.850,31	5.703.573,83
7033	FDV Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hid	Pesos	239.314.719,05	111.809.894,20	26.166.801,98	7.592.024,40	26.166.801,98	7.592.024,40
7033	FDV Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CC	Pesos	29.135.912,65	0,00	22.297.261,57	1.524.678,18	22.297.261,57	1.524.678,18
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			17.414.637.885,01	230.331.664,39	879.915.837,14	360.469.817,03	879.915.837,13	360.469.817,04
BID			10.918.303.450,46	230.331.664,39	712.534.259,83	280.214.776,37	712.534.259,83	280.214.776,37
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	2.840.966.070,85	0,00	139.645.608,71	78.913.348,57	139.645.608,71	78.913.348,57
7318	INT BID- 4688-"Programa Desarrollo e Integracion Salto Gra	Pesos	12.754.759,00	11.705.487,60	0,00	15.383.783,37	0,00	15.383.783,37
7058	INT BID 3806-PROSAP IV-(Camino en Area Rural Product	Pesos	251.158.981,29	218.626.176,79	0,00	4.981.700,43	0,00	4.981.700,43
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	5.178.492.843,78	0,00	368.060.994,79	102.500.624,76	368.060.994,79	102.500.624,76
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/B	Pesos	84.883.507,18	0,00	23.897.236,41	4.993.407,19	23.897.236,41	4.993.407,19
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.50	Pesos	2.549.947.288,36	0,00	180.930.419,92	73.441.912,05	180.930.419,92	73.441.912,05
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738.-RAMIRE	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF			5.749.870.095,43	0,00	163.621.972,28	79.986.358,28	163.621.972,28	79.986.358,28
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	1.003.780.575,70	0,00	47.912.249,83	18.923.431,03	47.912.249,83	18.923.431,03
7311	INT BIRF - 7833 INFRASTRUCT.VIAL	Pesos	4.740.889.534,30	0,00	113.515.179,83	60.998.646,98	113.515.179,83	60.998.646,98
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos	Pesos	5.199.985,43	0,00	2.194.542,62	64.280,27	2.194.542,62	64.280,27
OTROS			746.464.339,12	0,00	3.759.605,03	268.682,38	3.759.605,03	268.682,38
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundad	Pesos	536.786.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	17.037.423,64	0,00	3.759.605,03	268.682,38	3.759.605,03	268.682,38
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	192.640.344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			3.753.377.464,05	751.049.993,25	6.228.840,17	437.458.279,42	6.228.840,17	437.458.279,41
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	1.027.583,37	0,00	0,00	317.847,12	0,00	317.847,12
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	1.299.887,43	0,00	6.228.840,17	1.162.087,11	6.228.840,17	1.162.087,09
7902	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	31.193.424,64	0,00	31.193.424,64
7316	PRESTAMO SINDICADO III	Pesos	3.751.049.993,25	751.049.993,25	0,00	404.784.920,55	0,00	404.784.920,55
III - DEUDA CONSOLIDADA			75.153.066,90	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 Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y	Pesos	4.629.851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	51.337.792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			40.175.000.000,00	0,00	0,00	1.322.781.250,00	0,00	1.322.781.250,00
TITULOS PUBLICOS			40.175.000.000,00	0,00	0,00	1.322.781.250,00	0,00	1.322.781.250,00
7907	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	28.122.500.000,00	0,00	0,00	925.946.875,00	0,00	925.946.875,00
7907	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision	Pesos	12.052.500.000,00	0,00	0,00	396.834.375,00	0,00	396.834.375,00
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - OTROS			0,00	0,00	2.504.352,00	14.914.883,25	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	2.504.352,00	14.914.883,25	0,00	0,00
	OTS I.A.P.V (D.A.307)	Pesos	0,00	0,00	2.504.352,00	14.914.883,25	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			73.356.080.237,24	4.920.511.490,97	1.139.509.774,58	2.940.561.953,94	1.137.005.422,57	2.925.647.070,69