

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
MES DE DICIEMBRE
STOCK DE DEUDA,
EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A DICIEMBRE						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					31/12/2020	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN
I-GOBIERNO NACIONAL			34.886.868,08	8.195.824,09	1.416.592,78	1.257.303,70	1.416.592,78	1.257.303,70
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS								
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.109MM	Pesos	15.160.391,57	7.300.000,00	84.331,84	753.769,75	84.331,84	753.769,75
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	269.092,64	0,00	269.092,64
7055	CONV NAC PROV 2017 (SALDO POST CANCELACION REC. DEUDAS FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,800MM))	Pesos	0,00	0,00	84.331,84	6.460,60	84.331,84	6.460,60
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$920MM/DTO 2136 M.E.H	Pesos	3.931.547,85	3.800.000,00	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 M.E.H	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.ANSES (FGS) \$1.380MM/DTO 2136 M.E.H	Pesos	1.503.074,52	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
7056	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,500MM)	Pesos	4.117.614,73	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF-1.0	Pesos	1.335.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			1.580.923,53	533.292,99	230.414,27	63.161,20	230.414,27	63.161,20
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONC	Pesos	156.771,77	80.160,32	19.087,95	5.351,42	19.087,95	5.351,42
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUT	Pesos	578.572,62	40.495,31	81.961,00	26.253,41	81.961,00	26.253,41
7033	FDL Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -planta potab	Pesos	142.928,07	85.517,09	15.696,69	4.394,00	15.696,69	4.394,00
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y saneamien	Pesos	148.803,95	125.404,96	16.124,23	4.322,81	16.124,23	4.322,81
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS	Pesos	141.726,45	76.127,07	17.366,53	4.904,57	17.366,53	4.904,57
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hidricas y s	Pesos	134.358,50	0,00	18.979,98	6.733,04	18.979,98	6.733,04
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamie	Pesos	251.851,38	125.588,24	33.810,27	9.473,72	33.810,27	9.473,72
7033	FDL Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORDIA.	Pesos	25.910,80	0,00	27.387,62	1.728,24	27.387,62	1.728,24
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			18.145.552,97	362.531,09	1.101.846,68	440.372,74	1.101.846,68	440.372,74
BID			11.482.629,21	362.531,09	800.531,30	320.651,18	800.531,30	320.651,18
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	2.885.162,80	0,00	227.642,65	119.349,75	227.642,65	119.349,75
7318	INT BID- 4688-"Programa Desarrollo e Integracion Salto Grande"	Pesos	13.357,97	11.705,49	0,00	15.383,78	0,00	15.383,78
7058	INT BID 3806-PROSAP IV-(Camino en Area Rural Product Bovril -EI Solar".)	Pesos	401.163,83	350.825,61	0,00	4.981,70	0,00	4.981,70
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	5.423.504,52	0,00	368.060,99	102.500,62	368.060,99	102.500,62
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	88.897,91	0,00	23.897,24	4.993,41	23.897,24	4.993,41
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U	Pesos	2.670.542,18	0,00	180.930,42	73.441,91	180.930,42	73.441,91
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738.-RAMIREZ ARANGUREN U	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF			5.881.156,81	0,00	297.555,78	119.452,88	297.555,78	119.452,88
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	1.051.252,46	0,00	47.912,25	18.923,43	47.912,25	18.923,43
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	4.827.181,39	0,00	244.878,76	100.435,81	244.878,76	100.435,81
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208	Pesos	2.722,95	0,00	4.764,77	93,64	4.764,77	93,64
OTROS			781.766,95	0,00	3.759,61	268,68	3.759,61	268,68
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac) (con exigibilidad	Pesos	562.172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	17.843,18	0,00	3.759,61	268,68	3.759,61	268,68
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720(con exigibilidad relativa)	Pesos	201.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			2.669.508,30	0,00	1.090.062,47	972.739,84	1.090.062,47	972.739,84
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	992,05	0,00	0,00	365,94	0,00	365,94
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	799,59	0,00	6.729,13	1.222,11	6.729,13	1.222,11
7902	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	67.274,93	0,00	67.274,93
7316	PRESTAMO SINDICADO III	Pesos	2.667.716,66	0,00	1.083.333,33	903.876,86	1.083.333,33	903.876,86
III - DEUDA CONSOLIDADA			75.153,07	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	51.337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
 MES DE DICIEMBRE
 STOCK DE DEUDA,
 EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA			ACUMULADO A DICIEMBRE						
			MONEDA	STOCK DE DEUDA 31/12/2020	DATOS DEL PERÍODO				
					USO DEL (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS		
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES				42.075.000,00	0,00	0,00	3.163.562,50	0,00	1.322.781,25
TITULOS PUBLICOS				42.075.000,00	0,00	0,00	3.163.562,50	0,00	1.322.781,25
7907	BON	Titulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	29.452.500,00	0,00	0,00	2.214.493,75	0,00	925.946,88
7907	BON	Titulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	12.622.500,00	0,00	0,00	949.068,75	0,00	396.834,38
V - GARANTIAS Y/O AVALES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - OTROS				0,00	0,00	16.734,35	19.426,26	12.842,25	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	16.734,35	19.426,26	12.842,25	0,00
7816	OTS	I.A.P.V (D.A 307)	Pesos	0,00	0,00	16.734,35	19.426,26	12.842,25	0,00
TOTAL GENERAL				79.706.529,45	8.195.824,09	2.523.389,60	5.413.032,30	2.519.497,50	3.552.824,79