

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE JUNIO

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A JUNIO						
		MONEDA	30/06/2018	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACION	INTERESES	AMORTIZACION	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL			16.843.888,30	1.339.862,31	796.514,25	640.088,02	796.514,25	640.088,02
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	9.705.797,96	1.109.575,97	444.567,70	551.932,63	444.567,70	551.932,63
7028	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.109MM	Pesos	1.109.575,97	1.109.575,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	2.925.796,39	0,00	115.879,61	87.184,13	115.879,61	87.184,13
7055	CONV NAC PROV 2017 (MODIF CAF 2015 Y CON REESTR)	Pesos	513.641,34	0,00	102.383,29	40.191,90	102.383,29	40.191,90
7054	CAF 2016	Pesos	814.943,99	0,00	181.098,66	110.647,72	181.098,66	110.647,72
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$920MM	Pesos	920.449,33	0,00	0,00	69.033,70	0,00	69.033,70
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.380MM	Pesos	1.380.000,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
7052	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 (\$1200MM)	Pesos	1.141.390,94	0,00	45.206,13	34.011,65	45.206,13	34.011,65
7056	FFDP-CAF 2017 (\$900MM)	Pesos	900.000,00	0,00	0,00	107.363,53	0,00	107.363,53
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			510.999,50	66.582,11	145.822,09	16.648,09	145.822,09	16.648,09
7033	fdf	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	fdf Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO	Pesos	220.320,42	46.764,71	10.904,68	6.060,87	10.904,68	6.060,87
7033	fdf Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. N° 12-Puerto Ibicuy-S	Pesos	46.036,39	0,00	51.824,40	2.292,22	51.824,40	2.292,22
7033	fdf Ley 9880 - (FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. C	Pesos	4.134,16	0,00	5.817,41	211,97	5.817,41	211,97
7033	fdf Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	159.956,26	0,00	64.309,66	5.921,97	64.309,66	5.921,97
7033	fdf Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. Arroy	Pesos	17.128,25	0,00	6.886,33	631,32	6.886,33	631,32
7033	fdf Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y	Pesos	20.219,29	19.817,39	0,00	195,04	0,00	195,04
7033	fdf Ley 1101 -(FFFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	43.204,74	0,00	6.079,59	1.334,68	6.079,59	1.334,68
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			6.627.090,83	163.704,23	206.124,46	71.507,30	206.124,46	71.507,30
BID			4.053.083,51	30.737,44	125.273,89	47.323,73	125.273,89	47.323,73
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	635.374,12	0,00	19.762,64	12.181,65	19.762,64	12.181,65
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	2.187.277,98	30.737,44	49.972,76	19.644,21	49.972,76	19.644,21
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	53.259,98	0,00	4.856,51	1.580,95	4.856,51	1.580,95
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34,500.820 V	Pesos	1.098.682,95	0,00	25.591,51	12.186,95	25.591,51	12.186,95
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738.-RAMIREZ ARAN	Pesos	78.488,48	0,00	25.090,47	1.729,97	25.090,47	1.729,97
BIRF			2.302.181,24	132.966,79	80.287,16	24.183,57	80.287,16	24.183,57
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	0,00	0,00	32.453,32	330,98	32.453,32	330,98
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	410.380,36	0,00	7.008,23	3.225,79	7.008,23	3.225,79
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	1.885.734,42	132.966,79	40.029,60	20.578,11	40.029,60	20.578,11
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.983	Pesos	6.066,46	0,00	796,02	48,70	796,02	48,70
OTROS			271.826,08	0,00	563,41	0,00	563,41	0,00
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	192.735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	9.922,33	0,00	563,41	0,00	563,41	0,00
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	69.168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			577.139,02	0,00	341.945,67	136.568,47	341.945,67	136.568,47
7249	BOS ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 2	Pesos	0,00	0,00	1.904,14	5,01	1.904,14	5,01
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	2.366,37	0,00	0,00	258,02	0,00	258,02
7051	BNA Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15	Pesos	16.050,25	0,00	2.737,45	1.321,13	2.737,45	1.321,13
7315	BNA BANCO NACION \$ 450 MM	Pesos	114.277,95	0,00	115.081,86	28.823,46	115.081,86	28.823,46
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	444.444,44	0,00	222.222,22	106.160,86	222.222,22	106.160,86
III - DEUDA CONSOLIDADA			86.711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894	OTS	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	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 Dec518	Pesos	4.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	62.896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE JUNIO

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A JUNIO						
		MONEDA	30/06/2018	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACION	INTERESES	AMORTIZACION	INTERESES
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			14.559.728,06	0,00	960.986,48	518.998,38	960.986,48	518.998,38
TITULOS PUBLICOS LOCALES			14.559.728,06	0,00	960.986,48	518.998,38	960.986,48	518.998,38
7903	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2016 SI CLASE 3	Pesos	134.728,06	0,00	0,00	3.606,73	0,00	3.606,73
7904	BON Letras E.R.2018/2017	Pesos	0,00	0,00	960.986,48	88.938,52	960.986,48	88.938,52
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	10.097.500,00	0,00	0,00	298.517,19	0,00	298.517,19
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	4.327.500,00	0,00	0,00	127.935,94	0,00	127.935,94
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - OTROS			4.364,04	0,00	4.346,98	0,00	4.346,98	0,00
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			3.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	Pesos	3.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7906	PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA SAPEM DTO.4	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - CONTINGENTES			801,12	0,00	4.346,98	0,00	4.346,98	0,00
	OTS Deudas EPEER residual	Pesos	801,12	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	4.346,98	0,00	4.346,98	0,00
TOTAL GENERAL			32.071.831,19	1.339.862,31	2.103.793,38	1.295.654,87	2.103.793,38	1.295.654,87