

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

PRESTAMISTA				ACUMULADO A ABRIL						
				MONEDA	31/04/2018	DATOS DEL PERÍODO				
						USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
							AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL				15.517.093,80	1.303.524,58	524.001,83	472.955,01	524.001,83	472.955,01	
II - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS				9.865.246,15	1.090.651,82	266.195,35	412.397,70	266.195,35	412.397,70	
7028	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.090MM	Pesos	1.090.651,82	1.090.651,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	2.964.422,93	0,00	77.253,07	58.820,06	77.253,07	58.820,06		
7055	CONV NAC PROV 2017 (MODIF CAF 2015 Y CON REESTR)	Pesos	547.769,10	0,00	68.255,53	27.744,64	68.255,53	27.744,64		
7054	CAF 2016	Pesos	905.493,32	0,00	90.549,33	61.476,64	90.549,33	61.476,64		
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	1.156.459,65	0,00	30.137,42	22.946,46	30.137,42	22.946,46		
7056	FFDP-CAF 2017 (\$900MM)	Pesos	900.000,00	0,00	0,00	68.876,20	0,00	68.876,20		
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS				512.630,27	49.168,54	94.879,74	10.626,08	94.879,74	10.626,08	
7033	FDF Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO	Pesos	203.037,18	38.604,35	6.782,55	3.634,18	6.782,55	3.634,18		
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. N° 12-Puerto Ibicuy-S	Pesos	60.529,93	0,00	33.839,85	1.625,16	33.839,85	1.625,16		
7033	FDF Ley 9880 - (FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. C	Pesos	5.823,97	0,00	3.798,60	152,55	3.798,60	152,55		
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	171.685,67	0,00	41.992,36	3.941,74	41.992,36	3.941,74		
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. Arroy	Pesos	18.384,24	0,00	4.496,58	419,93	4.496,58	419,93		
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hídricas y	Pesos	10.564,18	10.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
7033	FDF Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	42.605,10	0,00	3.969,80	852,52	3.969,80	852,52		
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.				5.139.217,38	163.704,23	162.926,74	49.931,23	162.926,74	49.931,23	
BID				3.271.779,15	30.737,44	122.901,78	46.374,47	122.901,78	46.374,47	
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	836.277,21	0,00	19.762,64	12.181,65	19.762,64	12.181,65		
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	1.557.250,94	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	40.153,90	0,00	2.484,40	631,69	2.484,40	631,69		
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34,500.820 V	Pesos	782.216,56	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	55.880,54	0,00	25.090,47	1.729,97	25.090,47	1.729,97		
BIRF				1.673.909,37	132.966,79	39.461,55	3.556,76	39.461,55	3.556,76	
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	292.173,75	0,00	7.008,23	3.225,79	7.008,23	3.225,79		
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	1.376.751,91	132.966,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.983	Pesos	4.983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTROS				193.528,87	0,00	563,41	0,00	563,41	0,00	
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	137.219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INT FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	7.064,29	0,00	563,41	0,00	563,41	0,00		
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	49.244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS				723.717,69	0,00	195.399,58	77.909,56	195.399,58	77.909,56	
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	2.398,95	0,00	0,00	178,74	0,00	178,74		
7051	Fideicomiso Profedeeds/ Decreto 2089/15	Pesos	16.984,40	0,00	1.803,30	901,29	1.803,30	901,29		
7315	BNA BANCO NACION \$ 450 MM	Pesos	148.778,78	0,00	80.581,03	21.898,88	80.581,03	21.898,88		
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	555.555,56	0,00	111.111,11	54.925,64	111.111,11	54.925,64		
III - DEUDA CONSOLIDADA				86.711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894	OTS Secretaría Energía - Utilización Fondos	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	OTS Gas NEA SA Ley N° 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec518	Pesos	19.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	4.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pesos	62.896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES				10.365.920,77	0,00	960.986,48	516.962,63	960.986,48	516.962,63	

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

PRESTAMISTA				ACUMULADO A ABRIL					
				MONEDA	31/04/2018	DATOS DEL PERÍODO			
						USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA
			AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN		INTERESES		
TITULOS PUBLICOS LOCALES				10.365.920,77	0,00	960.986,48	516.962,63	960.986,48	516.962,63
7903	BON	Titulo de la Deuda Pública ER 2016 SI CLASE 3	Pesos	95.920,77	0,00	0,00	1.570,98	0,00	1.570,98
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	7.189.000,00	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	3.081.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				26.697.808,08	1.303.524,58	1.680.387,88	1.067.827,20	1.680.387,88	1.067.827,20