

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.  
EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		MONTO		ACUMULADO A SEPTIEMBRE							
				MONEDA	STOCK DE DEUDA AL:	DATOS DEL PERÍODO					
						30/09/2020	USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
								AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>				<b>28.696.255,27</b>	<b>4.135.396,49</b>	<b>793.557,82</b>	<b>1.075.065,98</b>	<b>793.557,82</b>	<b>1.075.065,98</b>		
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>			Pesos	10.429.014,94	3.500.000,00	62.720,55	753.253,60	62.720,55	753.253,60		
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.109	\$	1.109.575.974,00	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.ANSES (FGS) \$2.242	\$	2.242.438.669,00	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)	\$	209.772.929,52	Pesos	21.611,29	0,00	62.720,55	5.944,44	62.720,55	5.944,44	
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$920MM	\$	920.449.333,00	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	\$	1.380.000.000,00	Pesos	1.380.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	
	<b>FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3.500MM)</b>	\$	3.500.000.000,00	Pesos	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DT	\$	1.000.000.000,00	Pesos	1.254.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>					<b>1.452.989,82</b>	<b>405.064,82</b>	<b>158.181,15</b>	<b>46.103,76</b>	<b>158.181,15</b>	<b>46.103,76</b>	
7033	FD Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO M	\$i	65.199.940	Pesos	131.816,45	54.187,83	12.554,68	3.751,45	12.554,68	3.751,45	
7033	FD Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORA	\$i	300.000.000	Pesos	550.974,54	40.495,31	58.644,31	19.838,86	58.644,31	19.838,86	
7033	FD Ley 10408 - (FFFIR E-0117-17)Obras hidricas y saneam	\$i	135.317.943	Pesos	106.142,12	43.173,44	10.294,23	3.059,31	10.294,23	3.059,31	
7033	FD Ley 10408 - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hid	\$i	30.000.000	Pesos	149.757,35	118.799,82	9.239,71	2.630,01	9.239,71	2.630,01	
7033	FD Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA	\$i	47.199.451	Pesos	117.455,69	44.811,93	11.383,83	3.444,47	11.383,83	3.444,47	
7033	FD Ley 10408 - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM-	\$i	-	Pesos	134.496,03	0,00	13.529,86	5.213,01	13.529,86	5.213,01	
7033	FD Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hid	\$i	143.113.336	Pesos	231.553,43	103.596,50	22.665,27	6.747,45	22.665,27	6.747,45	
7033	FD Ley 1101 - (FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CC	\$i	30.000.000	Pesos	30.794,21	0,00	19.869,27	1.419,20	19.869,27	1.419,20	
<b>III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>					<b>16.814.250,51</b>	<b>230.331,66</b>	<b>572.656,12</b>	<b>275.708,62</b>	<b>572.656,12</b>	<b>275.708,62</b>	
<b>BID</b>					<b>10.653.053,04</b>	<b>230.331,66</b>	<b>407.309,58</b>	<b>195.569,44</b>	<b>407.309,58</b>	<b>195.569,44</b>	
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	US\$	45.482.562	Pesos	2.693.525,77	0,00	139.645,61	78.913,35	139.645,61	78.913,35	
7318	INT BID - 4688-"Programa Desarrollo e Integracion Salto Gr	US\$	50.000.000	Pesos	12.092,81	11.705,49	0,00	15.383,78	0,00	15.383,78	
7058	INT BID 3806-PROSAP IV-( Camino en Area Rural Product	US\$	13.297.966	Pesos	238.124,35	218.626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	US\$	100.000.000	Pesos	5.106.227,89	0,00	169.166,94	63.942,89	169.166,94	63.942,89	
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/B	US\$	6.582.998	Pesos	88.767,56	0,00	15.502,36	2.951,65	15.502,36	2.951,65	
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB US\$34,50	US\$	52.317.943	Pesos	2.514.314,67	0,00	82.994,67	34.377,77	82.994,67	34.377,77	
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.VI US\$23.086.738.-RAMIRE	US\$	27.086.738	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>BIRF</b>					<b>5.451.463,64</b>	<b>0,00</b>	<b>163.621,97</b>	<b>79.986,36</b>	<b>163.621,97</b>	<b>79.986,36</b>	
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	US\$	17.623.431	Pesos	951.686,43	0,00	47.912,25	18.923,43	47.912,25	18.923,43	
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	US\$	73.000.000	Pesos	4.494.847,10	0,00	113.515,18	60.998,65	113.515,18	60.998,65	
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos	US\$	13.361.994	Pesos	4.930,12	0,00	2.194,54	64,28	2.194,54	64,28	
<b>OTROS</b>					<b>709.733,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,57</b>	<b>152,82</b>	<b>1.724,57</b>	<b>152,82</b>	
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundac	US\$	22.291.648	Pesos	508.928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INT FIDA 713- AR (PRODEAR)	US\$	704.140	Pesos	18.162,66	0,00	1.724,57	152,82	1.724,57	152,82	
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	US\$	8.151.551	Pesos	182.642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>					<b>3.753.643,16</b>	<b>751.049,99</b>	<b>5.986,44</b>	<b>437.398,94</b>	<b>5.986,44</b>	<b>437.398,94</b>	
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	\$	9.092.903,74	Pesos	1.050,88	0,00	0,00	294,63	0,00	294,63	
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	\$	28.131.547	Pesos	1.542,29	0,00	5.986,44	1.125,96	5.986,44	1.125,96	
7902	Anticipo Transitorio NBERSA	\$	-	Pesos	0,00	0,00	0,00	31.193,42	0,00	31.193,42	
7316	PRESTAMO SINDICADO III	\$	3.000.000.000	Pesos	3.751.049,99	751.049,99	0,00	404.784,92	0,00	404.784,92	
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>					<b>76.543,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7894	OTS Secretaria Energía - Utilización Fondos	\$	54.000.000	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	\$	-	Pesos	4.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fideicomiso I.A.P.V.	\$	60.000.000	Pesos	52.728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>					<b>38.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.781,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.781,25</b>	
<b>TITULOS PUBLICOS</b>					<b>38.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.781,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.781,25</b>	
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	US\$	350.000.000	Pesos	26.663.000,00	0,00	0,00	925.946,88	0,00	925.946,88	
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision	US\$	150.000.000	Pesos	11.427.000,00	0,00	0,00	396.834,38	0,00	396.834,38	
<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>2.504,35</b>	<b>14.914,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2.504,35</b>	<b>14.914,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	OTS I.A.P.V (D.A 307)	\$	-	Pesos	0,00	0,00	2.504,35	14.914,88	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>70.616.442,13</b>	<b>4.886.446,48</b>	<b>802.048,61</b>	<b>2.850.161,05</b>	<b>799.544,26</b>	<b>2.835.246,17</b>	