

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.  
MES DE FEBRERO 2018  
STOCK DE DEUDA,  
EN PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A FEBRERO						
		MONEDA	28/02/2018	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>15.668.197,73</b>	<b>1.241.582,07</b>	<b>179.310,84</b>	<b>281.980,09</b>	<b>179.310,84</b>	<b>281.980,09</b>
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>		Pesos	10.043.618,49	1.090.651,82	87.823,01	262.762,12	87.823,01	262.762,12
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	3.003.049,46	0,00	38.626,54	29.606,31	38.626,54	29.606,31
7055	CONV NAC PROV 2017 (MODIF CAF 2015 Y CON REESTR)	Pesos	581.896,87	0,00	34.127,76	14.289,77	34.127,76	14.289,77
7054	CAF 2016	Pesos	996.042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.171.528,36	0,00	15.068,71	11.549,80	15.068,71	11.549,80
7056	FFDP-CAF 2017 (\$900MM)	Pesos	900.000,00	0,00	0,00	34.782,53	0,00	34.782,53
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>515.464,20</b>	<b>17.963,47</b>	<b>46.634,72</b>	<b>5.306,35</b>	<b>46.634,72</b>	<b>5.306,35</b>
7033	FDL Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastum	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO	Pesos	180.908,13	17.963,47	3.166,57	1.710,05	3.166,57	1.710,05
7033	FDL Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-S	Pesos	75.676,22	0,00	16.696,96	872,81	16.696,96	872,81
7033	FDL Ley 9880 - ( FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. C	Pesos	7.550,97	0,00	1.874,27	82,80	1.874,27	82,80
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	187.815,46	0,00	20.719,51	2.014,01	20.719,51	2.014,01
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroy	Pesos	20.111,43	0,00	2.218,66	216,35	2.218,66	216,35
7033	FDL Ley 9880 - ( FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Mar	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDL Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	43.402,00	0,00	1.958,74	410,32	1.958,74	410,32
<b>III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>			<b>5.109.115,03</b>	<b>132.966,79</b>	<b>44.853,11</b>	<b>13.911,62</b>	<b>44.853,11</b>	<b>13.911,62</b>
<b>BID</b>			<b>3.250.414,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.853,11</b>	<b>13.911,62</b>	<b>44.853,11</b>	<b>13.911,62</b>
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	818.769,95	0,00	19.762,64	12.181,65	19.762,64	12.181,65
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	1.543.781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	41.782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V	Pesos	791.369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738.-RAMIREZ ARAN	Pesos	54.710,69	0,00	25.090,47	1.729,97	25.090,47	1.729,97
<b>BIRF</b>			<b>1.668.656,64</b>	<b>132.966,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	22.813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	293.034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	1.347.929,94	132.966,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.983	Pesos	4.879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTROS</b>			<b>190.043,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	134.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	7.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	48.214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>885.246,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33.973,49</b>	<b>10.373,70</b>	<b>33.973,49</b>	<b>10.373,70</b>
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	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	2.501,37	0,00	0,00	98,04	0,00	98,04
7051	Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15	Pesos	17.901,92	0,00	885,79	473,09	885,79	473,09
7315	BNA BANCO NACION \$ 450 MM	Pesos	198.176,25	0,00	31.183,57	9.797,56	31.183,57	9.797,56
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	666.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>87.577,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7809	OTS Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896	Pesos	0,00	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

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.  
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.  
 MES DE FEBRERO 2018  
 STOCK DE DEUDA,  
 EN PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A FEBRERO						
		MONEDA	28/02/2018	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
B	OTS Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec518 Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	4.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pesos	63.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>			<b>10.148.912,69</b>	<b>0,00</b>	<b>960.986,48</b>	<b>515.391,65</b>	<b>960.986,48</b>	<b>515.391,65</b>
<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>			<b>10.148.912,69</b>	<b>0,00</b>	<b>960.986,48</b>	<b>515.391,65</b>	<b>960.986,48</b>	<b>515.391,65</b>
7903	BON Título de la Deuda Pública ER 2016 SI CLASE 3	Pesos	93.912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.038.500,00	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	3.016.500,00	0,00	0,00	127.935,94	0,00	127.935,94
		Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>4.364,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION</b>			<b>3.562,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>II - CONTINGENTES</b>			<b>801,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	OTS Deudas EPEER residual	Pesos	801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26.794.297,67</b>	<b>1.241.582,07</b>	<b>1.174.270,81</b>	<b>807.745,43</b>	<b>1.174.270,81</b>	<b>807.745,43</b>