

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
MES DE SEPTIEMBRE 2016
STOCK DE DEUDA,
EN MILES DE PESOS

ANEXO II, ARTÍCULO 7º DE LA REGLAMENTACIÓN.

PRESTAMISTA		ACUMULADO A SEPTIEMBRE						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/09/2016	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO		BASE DEVENGADO		BASE CAJA
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	
I-GOBIERNO NACIONAL			10.095.529,13	1.617.779,85	338.384,86	80.870,30	375.123,15	110.207,52
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	5.630.351,42	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	3.050.351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7048	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.380MM	Pesos	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7047	Conv.Asist.Fciera Resp.Fiscal - 2015 (\$1200MM)	Pesos	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			598.467,54	-	177.243,76	27.398,13	177.243,76	27.398,13
7033	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - S	Pesos	-0,00	0,00	32,04	0,30	32,04	0,30
7033	Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	Pesos	56.459,01	0,00	33.315,46	2.959,06	33.315,46	2.959,06
7033	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºP	Pesos	-0,00	0,00	206,16	3,53	206,16	3,53
7033	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales Alta Cuenca.C	Pesos	-0,00	0,00	136,21	2,33	136,21	2,33
7033	Ley 1101 - (FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	44.846,69	0,00	6.073,53	1.748,59	6.073,53	1.748,59
7033	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Consti	Pesos	0,00	0,00	244,09	4,17	244,09	4,17
7033	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano H	Pesos	-0,00	0,00	49,19	0,84	49,19	0,84
7033	Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbanc	Pesos	-0,00	0,00	52,88	0,90	52,88	0,90
7033	Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-Subtrar	Pesos	162.942,28	0,00	51.772,73	7.642,91	51.772,73	7.642,91
7033	Ley 9880 - (FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Comple	Pesos	17.587,18	0,00	5.811,61	771,37	5.811,61	771,37
7033	Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	272.188,90	0,00	64.245,54	12.241,52	64.245,54	12.241,52
7033	Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-	Pesos	29.146,21	0,00	6.879,46	1.289,44	6.879,46	1.289,44
7033	Ley 9880 - (FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores)	Pesos	15.297,27	0,00	8.424,87	733,17	8.424,87	733,17
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			3.866.710,17	237.779,85	161.141,10	53.472,17	197.879,38	82.809,39
BID			2.756.905,30	126.118,62	119.962,64	44.049,67	156.700,92	70.178,04
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	663.972,61	48.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7216	INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	Pesos	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	Pesos	5.023,60	0,00	4.624,67	466,44	4.624,67	466,44
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	1.284.307,53	77.150,00	35.824,62	11.729,97	35.824,62	11.729,97
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	38.687,84	0,00	3.408,60	1.514,32	3.408,60	1.514,32
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB USS\$3.500.820 V.Rosar	Pesos	660.783,85	0,00	37.129,26	24.367,10	73.867,54	50.495,47
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI USS\$23.086.738.-RAMIREZ ARANGURE	Pesos	104.129,87	0,00	38.972,19	5.971,84	38.972,19	5.971,84
BIRF			970.337,80	111.661,23	40.769,50	9.373,96	40.769,50	12.582,82
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	91.039,17	0,00	21.619,28	1.291,77	21.619,28	1.291,77
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	127.441,20	49.744,16	1.695,56	414,06	1.695,56	414,06
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	746.656,49	61.917,07	16.466,47	7.609,49	16.466,47	10.818,35
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2	Pesos	5.200,95	0,00	988,19	58,64	988,19	58,64
OTROS			139.467,07	0,00	408,96	48,53	408,96	48,53
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundac)	Pesos	95.770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	6.990,40	0,00	408,96	48,53	408,96	48,53
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	36.705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			3.904.645,64	3.860.036,82	1.837.954,70	141.836,12	1.837.954,70	141.836,12
7240	BOS ICBC - (Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 6	Pesos	11.627,55	0,00	5.353,48	197,39	5.353,48	197,39
7314	BNA Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO.3554/14	Pesos	35.416,67	0,00	150.000,00	30.571,88	150.000,00	30.571,88
7897	ERS Fondo Unificado (FUCO) Utilización transitoria	Pesos	2.400.000,00	2.400.000,00	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00	0,00
7823	FUC Fondo Unificado (FUCO) - Ley Nº	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	3.644,42	0,00	0,00	753,36	0,00	753,36
7051	Fideicomiso Profedeess/ Decreto 2089/15	Pesos	24.799,61	10.036,82	2.758,62	2.611,19	2.758,62	2.611,19
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA CJP-CGE	Pesos	0,00	0,00	0,00	10.330,77	0,00	10.330,77
7315	BNA BANCO NACION \$ 450 MM	Pesos	429.157,40	450.000,00	20.842,60	97.371,53	20.842,60	97.371,53
7316	PRESTAMO SINDICADO	Pesos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - DEUDA CONSOLIDADA			95.437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894	B Secretaría Energia - Utilización Fondos	Pesos	22.901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B OTS Gas NEA SA Ley Nº 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	67.905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901	Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			1.129.197,41	211.480,00	1.677.873,18	481.390,62	1.677.873,18	481.390,62
TITULOS PUBLICOS LOCALES			1.129.197,41	211.480,00	1.677.873,18	481.390,62	1.677.873,18	481.390,62
7904	BON	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7903	BON Título de la Deuda Pública ER 2015 serie I	Pesos	180.000,00	0,00	120.000,00	66.820,99	120.000,00	66.820,99
7903A	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie I	Pesos	0,00	0,00	440.176,20	10.648,24	440.176,20	10.648,24
7903	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II	Pesos	116.998,41	0,00	308.575,98	5.339,40	308.575,98	5.339,40
7904A	BON Letras E.R.2015/2016	Pesos	211.480,00	211.480,00	529.800,00	192.261,52	529.800,00	192.261,52
7903B	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2014 serie I	Pesos	50.000,00	0,00	150.000,00	39.128,46	150.000,00	39.128,46
7903	BON Título de la Deuda Pública ER 2015 serie IIA	Pesos	246.679,00	0,00	123.321,00	84.278,32	123.321,00	84.278,32
7903	BON Título de la Deuda Pública ER 2015 serie II B	Pesos	24.000,00	0,00	6.000,00	6.833,38	6.000,00	6.833,38
7903A	BON Título de la Deuda Pública ER 2015 serie III	Pesos	300.040,00	0,00	0,00	76.080,31	0,00	76.080,31
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	15.121,99	0,00	15.121,99	0,00
7905	Gtia. PROCES.GANADERA ENTRERRRIANA S.A.	Pesos	0,00	0,00	15.121,99	0,00	15.121,99	0,00

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
 MES DE SEPTIEMBRE 2016
 STOCK DE DEUDA,
 EN MILES DE PESOS

ANEXO II, ARTÍCULO 7º DE LA REGLAMENTACIÓN.

PRESTAMISTA		ACUMULADO A SEPTIEMBRE						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/09/2016	USO DEL CRÉDITO	DATOS DEL PERÍODO			
					BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	
VI - OTROS			4.364,04	0,00	4.976,96	11.391,45	4.976,96	11.391,45
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			3.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS	Pesos	0,00	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	OTC PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA SAPEM DTO.4801/14	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - CONTINGENTES			801,12	0,00	4.976,96	11.391,45	4.976,96	11.391,45
	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	4.936,96	4.936,96	11.391,45	4.936,96	11.391,45
	OTS I.A.F.A.S. (D.A. 403)	Pesos	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	OTS Dcción Prov. Vialidad (D.A. 302)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			15.229.173,96	5.689.296,67	3.874.311,69	715.488,49	3.911.049,97	744.825,71

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
 MES DE SEPTIEMBRE 2016
 STOCK DE DEUDA,
 EN MILES DE PESOS

ANEXO II, ARTÍCULO 7º DE LA REGLAMENTACIÓN.

		ACUMULADO A SEPTIEMBRE						
PRESTAMISTA		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/09/2016	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES