

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE SEPTIEMBRE 2017

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

ANEXO II, ARTÍCULO 7º DE LA REGLAMENTACIÓN

PRESTAMISTA		ACUMULADO SEPTIEMBRE						
		MONEDA	9/30/2017	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	
I-GOBIERNO NACIONAL			13,145,255.74	1,452,776.85	417,462.84	554,189.30	458,291.83	564,470.34
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS			8,193,953.65	1,176,917.12	0.00	449,979.59	0.00	449,979.59
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	3,041,676.00	(231,759.21)	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONV NAC PROV 2017 (MODIF CAF 2015 Y CON REESTR)	Pesos	578,639.26	578,639.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAF 2016	Pesos	1,086,591.99	0.00	0.00	173,945.89	0.00	173,945.89
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$920MM	Pesos	920,449.33	920,449.33	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	207,000.00	0.00	207,000.00
7052	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 (\$1200MM)	Pesos	1,186,597.07	(90,412.26)	0.00	0.00	0.00	0.00
C	FFDP-FDO FIDUCIARIO DESARROLLO PROVINCIAL (\$900MM)	Pesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			567,728.16	54,778.27	222,523.85	28,310.54	245,128.29	30,994.05
7033	FDV Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	Pesos	10,305.33	0.00	41,997.22	1,525.60	46,263.39	1,765.94
7033	FDV Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL R	Pesos	130,689.24	54,778.27	0.00	3,963.82	0.00	3,963.82
7033	FDV Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-Subtram	Pesos	112,102.43	0.00	65,264.32	6,560.87	71,894.00	7,286.42
7033	FDV Ley 9880 - (FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem	Pesos	11,684.93	0.00	7,326.08	653.40	8,070.27	725.70
7033	FDV Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	228,537.12	0.00	80,987.45	11,950.72	89,214.33	13,183.81
7033	FDV Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-V	Pesos	24,471.94	0.00	8,672.20	1,242.18	9,553.14	1,376.18
7033	FDV Ley 9880 - (FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores)	Pesos	3,909.04	0.00	10,620.33	417.96	11,699.17	484.14
7033	FDV Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	46,028.12	0.00	7,656.25	1,995.98	8,433.98	2,208.03
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			4,383,573.93	221,081.46	194,938.99	75,899.17	213,163.54	83,496.71
BID			2,925,334.57	12,266.29	145,025.62	64,116.05	145,025.62	64,116.05
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	741,862.27	12,266.29	35,453.14	34,464.95	35,453.14	34,464.95
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	Pesos	126.39	0.00	5,354.55	220.75	5,354.55	220.75
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	1,371,700.31	0.00	37,665.30	12,931.75	37,665.30	12,931.75
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	37,848.88	0.00	3,691.63	1,410.60	3,691.63	1,410.60
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34,500.820 V.Rosari	Pesos	703,157.09	0.00	19,637.93	10,454.04	19,637.93	10,454.04
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.VI U\$S23.086.738,-RAMIREZ ARANGUREN	Pesos	70,639.64	0.00	43,223.08	4,633.96	43,223.08	4,633.96
BIRF			1,298,342.46	208,815.16	49,482.44	11,726.53	67,706.99	19,324.06
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	46,153.17	0.00	24,897.44	845.48	24,897.44	845.48
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	258,255.20	76,713.18	4,352.10	1,453.08	4,352.10	1,453.08
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	989,173.97	132,101.99	19,702.22	9,391.78	37,926.77	16,989.32
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2	Pesos	4,760.12	0.00	530.68	36.19	530.68	36.19
OTROS			159,896.90	0.00	430.93	56.60	430.93	56.60
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	111,467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	6,928.49	0.00	430.93	56.60	430.93	56.60
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	41,500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			1,078,986.15	0.00	1,753,119.62	337,516.07	1,753,119.62	337,516.07
7249	BOS ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 63	Pesos	4,268.61	0.00	6,849.18	114.18	6,849.18	114.18
7314	Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 400mm	Pesos	0.00	0.00	400,000.00	13,849.35	400,000.00	13,849.35
7313	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	2,697.40	0.00	0.00	421.37	0.00	421.37
7051	Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15	Pesos	20,081.97	0.00	3,602.35	2,489.51	3,602.35	2,489.51
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315	BNA BANCO NACION \$ 450 MM	Pesos	274,160.40	0.00	120,445.87	60,954.84	120,445.87	60,954.84
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	777,777.78	0.00	222,222.22	213,413.88	222,222.22	213,413.88
7316	PRESTAMO SINDICADO II	Pesos	0.00	0.00	1,000,000.00	46,272.94	1,000,000.00	46,272.94
III - DEUDA CONSOLIDADA			89,129.10	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
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	65,313.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			6,715,395.14	5,457,608.30	1,647,362.56	548,291.29	1,647,362.56	548,291.29
TITULOS PUBLICOS LOCALES			6,715,395.14	5,457,608.30	1,647,362.56	548,291.29	1,647,362.56	548,291.29
7903	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie I	Pesos	0.00	0.00	120,000.00	11,123.00	120,000.00	11,123.00
7903A	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2016 SI CLASE 1	Pesos	525,950.00	0.00	0.00	98,291.81	0.00	98,291.81
7903	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2016 SI CLASE 3	Pesos	80,836.83	0.00	0.00	3,764.21	0.00	3,764.21
7904	BON Letras E.R.2016/2017	Pesos	50,108.30	50,108.30	1,185,967.89	135,992.84	1,185,967.89	135,992.84
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017	Pesos	6,058,500.00	5,407,500.00	0.00	269,607.19	0.00	269,607.19
7903	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie IIA	Pesos	0.00	0.00	123,358.00	7,944.35	123,358.00	7,944.35
7903	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie II B	Pesos	0.00	0.00	18,000.00	2,261.29	18,000.00	2,261.29
7903c	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2015 serie III	Pesos	0.00	0.00	200,036.67	19,306.61	200,036.67	19,306.61
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0.00	0.00	7,670.27	0.00	7,670.27	0.00
7905	Gtia. PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A.	Pesos	0.00	0.00	7,670.27	0.00	7,670.27	0.00
VI - OTROS			4,364.04	0.00	1,425.18	7,762.18	1,425.18	7,762.18
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			3,562.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7906	OTS JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	Pesos	3,562.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,425.18	7,762.18	1,425.18	7,762.18
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	1,413.51	7,762.18	1,413.51	7,762.18

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
 MES DE SEPTIEMBRE 2017
 STOCK DE DEUDA,
 EN MILES DE PESOS

ANEXO II, ARTÍCULO 7º DE LA REGLAMENTACIÓN

PRESTAMISTA		ACUMULADO SEPTIEMBRE						
		MONEDA	9/30/2017	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
OTS	I.A.F.A.S. (D.A. 403)	Pesos	0.00	11.67	11.67	0.00	11.67	0.00
OTS	MTRIO. PRODUCCION (D.A 965)	Pesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL			21,033,130.17	6,910,385.16	3,827,040.48	1,447,758.85	3,867,869.47	1,458,039.89