

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A AGOSTO							
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL:	DATOS DEL PERÍODO					
				31/08/2020	USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
						AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
I-GOBIERNO NACIONAL			28.135.454,36	4.027.329,19	738.255,15	1.052.657,75	738.255,15	1.052.657,75	
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	10.410.716,65	3.500.000,00	55.751,60	752.923,39	55.751,60	752.923,39	
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.109MM	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 MM	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 REC. DEUDA)	Pesos	28.580,24	0,00	55.751,60	5.614,24	55.751,60	5.614,24	
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$920MM	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	Pesos	1.380.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	
	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3.500MM)	Pesos	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF	Pesos	1.229.672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			1.406.948,69	377.794,51	135.960,44	40.908,00	135.960,44	40.908,00	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CO	Pesos	125.918,72	47.980,84	10.587,27	3.281,00	10.587,27	3.281,00	
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL R	Pesos	546.363,65	40.495,31	51.297,98	17.828,90	51.297,98	17.828,90	
7033	FDL Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -planta po	Pesos	101.533,16	43.173,44	8.781,44	2.690,18	8.781,44	2.690,18	
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y saneam	Pesos	130.201,61	105.401,07	7.102,72	2.130,99	7.102,72	2.130,99	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de	Pesos	111.594,13	44.811,93	9.721,13	3.037,44	9.721,13	3.037,44	
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hidricas	Pesos	134.494,63	0,00	11.760,18	4.722,46	11.760,18	4.722,46	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneam	Pesos	224.390,02	95.931,92	19.209,25	5.908,65	19.209,25	5.908,65	
7033	FDL Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORDIA.	Pesos	32.452,77	0,00	17.500,48	1.308,38	17.500,48	1.308,38	
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			16.317.789,02	149.534,69	546.543,11	258.826,35	546.543,11	258.826,35	
BID			10.292.603,53	149.534,69	407.309,58	186.045,18	407.309,58	186.045,18	
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	2.622.810,99	0,00	139.645,61	78.913,35	139.645,61	78.913,35	
7318	INT BID- 4688-"Programa Desarrollo e Integracion Salto Grande"	Pesos	11.775,33	11.705,49	0,00	5.859,52	0,00	5.859,52	
7058	INT BID 3806-PROSAP IV-(Camino en Area Rural Product Bovril -El Solar	Pesos	151.104,31	137.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	4.972.170,98	0,00	169.166,94	63.942,89	169.166,94	63.942,89	
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	86.437,09	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 U\$S34.500.820 V.Rosari	Pesos	2.448.304,83	0,00	82.994,67	34.377,77	82.994,67	34.377,77	
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.VI U\$S23.086.738,-RAMIREZ ARANGURET	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BIRF			5.334.084,74	0,00	137.508,97	72.628,35	137.508,97	72.628,35	
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	952.442,92	0,00	21.799,24	11.565,42	21.799,24	11.565,42	
7311	INT BIRF - 7833 INFRASTRUCT.VIAL	Pesos	4.376.841,14	0,00	113.515,18	60.998,65	113.515,18	60.998,65	
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.22	Pesos	4.800,68	0,00	2.194,54	64,28	2.194,54	64,28	
OTROS			691.100,75	0,00	1.724,57	152,82	1.724,57	152,82	
	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundac)	Pesos	495.567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7312	INT FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	17.685,83	0,00	1.724,57	152,82	1.724,57	152,82	
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	177.847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			3.753.901,97	751.049,99	5.750,10	437.332,58	5.750,10	437.332,58	
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	1.073,34	0,00	0,00	271,05	0,00	271,05	
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	1.778,63	0,00	5.750,10	1.083,19	5.750,10	1.083,19	
7902	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	31.193,42	0,00	31.193,42	
7316	PRESTAMO SINDICADO III	Pesos	3.751.049,99	751.049,99	0,00	404.784,92	0,00	404.784,92	
III - DEUDA CONSOLIDADA			76.543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894	OTIS Secretaría Energia - Utilización Fondos	Pesos	19.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OTIS Gas NEA SA Ley N° 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	52.728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			37.090.000,00	0,00	0,00	1.322.781,25	0,00	1.322.781,25	
TITULOS PUBLICOS			37.090.000,00	0,00	0,00	1.322.781,25	0,00	1.322.781,25	
7907	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	25.963.000,00	0,00	0,00	925.946,88	0,00	925.946,88	
7907	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	11.127.000,00	0,00	0,00	396.834,38	0,00	396.834,38	
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI - OTROS			0,00	0,00	2.504,35	14.914,88	0,00	0,00	
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II - CONTINGENTES			0,00	0,00	2.504,35	14.914,88	0,00	0,00	
	OTIS I.A.P.V (D.A 307)	Pesos	0,00	0,00	2.504,35	14.914,88	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL			69.055.900,02	4.778.379,19	746.509,60	2.827.686,46	744.005,25	2.812.771,58	