

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE MARZO 2018

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A MARZO						
		MONEDA	31/03/2018	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL			15.516.926,15	1.241.582,07	345.866,42	390.302,57	345.866,42	390.302,57
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS								
7028	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.090MM	Pesos	9.909.157,65	1.090.651,82	222.283,85	365.049,30	222.283,85	365.049,30
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	1.090.651,82	1.090.651,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7055	CONV NAC PROV 2017 (MODIF CAF 2015 Y CON REESTR)	Pesos	2.983.736,19	0,00	57.939,80	43.059,82	57.939,80	43.059,82
7054	CAF 2016	Pesos	564.832,98	0,00	51.191,65	20.562,12	51.191,65	20.562,12
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$920MM	Pesos	905.493,32	0,00	90.549,33	61.476,64	90.549,33	61.476,64
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.380MM	Pesos	920.449,33	0,00	0,00	69.033,70	0,00	69.033,70
7052	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 (\$1200MM)	Pesos	1.380.000,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
7056	FFDP-CAF 2017 (\$900MM)	Pesos	1.163.994,00	0,00	22.603,07	16.798,19	22.603,07	16.798,19
			900.000,00	0,00	0,00	50.618,84	0,00	50.618,84
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			496.972,94	17.963,47	70.476,58	7.799,38	70.476,58	7.799,38
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA	Pesos	181.061,59	17.963,47	4.890,96	2.599,23	4.890,96	2.599,23
7033	FDL Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. N° 12-Puerto Ibicuy-Subtramc	Pesos	67.966,00	0,00	25.192,71	1.234,98	25.192,71	1.234,98
7033	FDL Ley 9880 - (FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem.	Pesos	6.675,68	0,00	2.827,94	116,56	2.827,94	116,56
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	179.222,51	0,00	31.262,01	2.912,87	31.262,01	2.912,87
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. Arroyo Doll-Vic	Pesos	19.191,29	0,00	3.347,56	314,97	3.347,56	314,97
7033	FDL Ley 1101 - (FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	42.855,87	0,00	2.955,39	620,77	2.955,39	620,77
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			5.110.795,55	132.966,79	53.105,99	17.453,88	53.105,99	17.453,88
BID			3.255.481,01	0,00	46.097,76	14.228,09	46.097,76	14.228,09
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	820.357,82	0,00	19.762,64	12.181,65	19.762,64	12.181,65
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1°)	Pesos	1.546.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	40.626,76	0,00	1.244,66	316,47	1.244,66	316,47
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB US\$34.500.820 V.Rosario U	Pesos	792.903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI US\$23.086.738.-RAMIREZ ARANGUREN U	Pesos	54.816,79	0,00	25.090,47	1.729,97	25.090,47	1.729,97
BIRF			1.664.902,19	132.966,79	7.008,23	3.225,79	7.008,23	3.225,79
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	22.857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	286.611,92	0,00	7.008,23	3.225,79	7.008,23	3.225,79
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	1.350.544,03	132.966,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.22	Pesos	4.888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS			190.412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	134.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	7.497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	48.307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			757.536,56	0,00	161.654,11	69.932,40	161.654,11	69.932,40
7249	BOS ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639	Pesos	0,00	0,00	1.904,14	5,01	1.904,14	5,01
7313	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	2.472,36	0,00	0,00	137,40	0,00	137,40
7051	Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15	Pesos	17.441,28	0,00	1.346,42	679,09	1.346,42	679,09
7315	BNA BANCO NACION \$ 450 MM	Pesos	182.067,37	0,00	47.292,44	14.185,26	47.292,44	14.185,26
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	555.555,56	0,00	111.111,11	54.925,64	111.111,11	54.925,64
III - DEUDA CONSOLIDADA			87.577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7809	OTS Instituto Autárquico Provincial del Seguro - Dtos. 877/03 y 3896/04	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
B	OTS 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	63.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			10.168.594,82	0,00	960.986,48	516.962,63	960.986,48	516.962,63

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ANEXO II

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
 MES DE MARZO 2018
 STOCK DE DEUDA,
 EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A MARZO						
		MONEDA	31/03/2018	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
TITULOS PUBLICOS LOCALES			10.168.594,82	0,00	960.986,48	516.962,63	960.986,48	516.962,63
7903	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2016 SI CLASE 3	Pesos	94.094,82	0,00	0,00	1.570,98	0,00	1.570,98
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	7.052.150,00	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	3.022.350,00	0,00	0,00	127.935,94	0,00	127.935,94
		Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - OTROS			4.364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			3.562,91	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	PROCESADORA GANADERA ENTERRRIANA SAPEM DTO.4801/14	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - CONTINGENTES			801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS I.A.F.A.S. (D.A. 403)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			26.534.998,58	1.241.582,07	1.468.507,01	977.197,59	1.468.507,01	977.197,59