

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A JULIO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/7/2020	USO DEL CRÉDITO	DATOS DEL PERÍODO			
					BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
I-GOBIERNO NACIONAL			27.681.702,20	3.993.826,53	705.440,79	942.803,20	705.440,79	942.803,20
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS			1.388.614,50	356.618,75	114.604,28	35.460,57	114.604,28	35.460,57
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. I	Pesos	35.549,19	0,00	48.782,65	5.189,75	48.782,65	5.189,75
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	103.500,00	0,00	103.500,00
	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 M	Pesos	1.204.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			1.388.614,50	356.618,75	114.604,28	35.460,57	114.604,28	35.460,57
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZOR	Pesos	126.109,80	47.980,84	8.735,53	2.805,22	8.735,53	2.805,22
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO Y	Pesos	546.145,56	40.495,31	44.108,98	15.699,22	44.108,98	15.699,22
7033	FDL Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -pla	Pesos	90.503,27	31.938,88	7.384,99	2.327,48	7.384,99	2.327,48
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y sa	Pesos	130.399,19	105.401,07	5.187,99	1.611,99	5.187,99	1.611,99
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de	Pesos	110.331,33	43.360,92	8.080,04	2.599,79	8.080,04	2.599,79
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hi	Pesos	134.470,55	0,00	10.013,49	4.199,29	10.013,49	4.199,29
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y S	Pesos	216.349,26	87.441,72	15.910,83	5.033,74	15.910,83	5.033,74
7033	FDL Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORDI	Pesos	34.305,55	0,00	15.182,43	1.183,83	15.182,43	1.183,83
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			15.900.968,73	137.207,78	542.053,87	258.343,74	542.053,87	258.343,74
BID			10.026.859,61	137.207,78	402.820,33	185.562,57	402.820,33	185.562,57
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	2.557.046,25	0,00	139.645,61	78.913,35	139.645,61	78.913,35
7216	INT BID- 4688	Pesos	0,00	0,00	0,00	5.859,52	0,00	5.859,52
7010	INT BID 3806-PROSAP IV-(Camino en Area Rural Product Bovril -E	Pesos	146.689,14	137.207,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	4.847.498,04	0,00	169.166,94	63.942,89	169.166,94	63.942,89
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMESA)/BID 1134	Pesos	88.710,49	0,00	11.013,12	2.469,04	11.013,12	2.469,04
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.I	Pesos	2.386.915,68	0,00	82.994,67	34.377,77	82.994,67	34.377,77
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738.-RAMIREZ ARANC	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF			5.200.337,14	0,00	137.508,97	72.628,35	137.508,97	72.628,35
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	928.561,23	0,00	21.799,24	11.565,42	21.799,24	11.565,42
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	4.267.095,60	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	Pesos	4.680,31	0,00	2.194,54	64,28	2.194,54	64,28
OTROS			673.771,99	0,00	1.724,57	152,82	1.724,57	152,82
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	483.141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	17.242,37	0,00	1.724,57	152,82	1.724,57	152,82
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	173.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			3.334.604,86	330.950,47	4.967,18	437.243,60	4.967,18	437.243,60
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	1.092,84	0,00	0,00	244,48	0,00	244,48
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	2.561,55	0,00	4.967,18	1.020,78	4.967,18	1.020,78
7902	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	31.193,42	0,00	31.193,42
7316	PRESTAMO SINDICADO III	Pesos	3.330.950,47	330.950,47	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	Secretaría Energía - Utilización Fondos	Pesos	19.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS Gas NEA SA Ley N° 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185)	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			36.160.000,00	0,00	0,00	1.322.781,25	0,00	1.322.781,25

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A JULIO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/7/2020	USO DEL CRÉDITO	DATOS DEL PERÍODO			
					BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	
	TITULOS PUBLICOS		36.160.000,00	0,00	0,00	1.322.781,25	0,00	1.322.781,25
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	25.312.000,00	0,00	0,00	925.946,88	0,00	925.946,88
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	10.848.000,00	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
	OTS I.A.P.V (D.A 307)	Pesos	0,00	0,00	2.504,35	14.914,88	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL		67.252.850,75	4.324.776,99	712.912,32	2.717.742,94	710.407,97	2.702.828,06