

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.							
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.							
MES DE ENERO 2020							
STOCK DE DEUDA,							
EN MILES DE PESOS							
PRESTAMISTA	ACUMULADO A ENERO						
	MONEDA	STOCK DE DEUDA AL:  31/01/2020	DATOS DEL PERÍODO				
			USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>		<b>21.388.484,05</b>	<b>9.728,73</b>	<b>83.519,84</b>	<b>314.151,34</b>	<b>83.519,84</b>	<b>314.151,34</b>
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>		<b>6.794.172,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968,95</b>	<b>271.161,58</b>	<b>6.968,95</b>	<b>271.161,58</b>
7053	Pesos	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.109MM	1.109.575,97	0,00	66.574,56	0,00	66.574,56
7053	Pesos	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$2.242 MM	2.242.438,67	0,00	134.546,32	0,00	134.546,32
7055	Pesos	CONV NAC PROV 2017 (SALDO POST CANCELACION REC. DEUDA)	77.362,89	0,00	6.968,95	1.007,00	6.968,95
7053	Pesos	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$920MM	920.449,33	0,00	69.033,70	0,00	69.033,70
7053	Pesos	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.380MM	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7056	Pesos	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF	1.064.345,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>		<b>1.017.066,31</b>	<b>9.728,73</b>	<b>12.462,95</b>	<b>5.012,71</b>	<b>12.462,95</b>	<b>5.012,71</b>
7033	Pesos	Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CO	83.313,82	4.698,69	1.048,20	1.048,20	390,48
7033	Pesos	Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL R	471.130,78	0,00	5.676,27	2.337,15	5.676,27
7033	Pesos	Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -planta p	64.100,09	5.030,03	787,60	293,40	787,60
7033	Pesos	Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y saneam	25.625,31	0,00	341,67	137,08	341,67
7033	Pesos	Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de	67.410,81	0,00	898,81	340,39	898,81
7033	Pesos	Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hidricas	133.880,58	0,00	656,24	0,00	656,24
7033	Pesos	Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Sanean	130.120,35	0,00	1.734,94	661,08	1.734,94
7033	Pesos	Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12: Pavimentacion av. en CONCORDIA.	41.484,56	0,00	1.975,46	196,89	1.975,46
<b>III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>		<b>13.577.245,45</b>	<b>0,00</b>	<b>64.087,94</b>	<b>37.977,06</b>	<b>64.087,94</b>	<b>37.977,06</b>
<b>BID</b>		<b>8.551.986,75</b>	<b>0,00</b>	<b>64.087,94</b>	<b>37.977,06</b>	<b>64.087,94</b>	<b>37.977,06</b>
7049	Pesos	BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	2.198.479,49	0,00	64.087,94	37.977,06	64.087,94
7307	Pesos	BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	4.200.750,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	Pesos	BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	84.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7042	Pesos	BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB USS\$34.500.820 V.Rosari	2.068.456,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	Pesos	BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI USS\$23.086.738.-RAMIREZ ARANGURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BIRF</b>		<b>4.461.413,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7043	Pesos	BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	795.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	Pesos	BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	3.659.741,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7041	Pesos	BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.22	5.858,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTROS</b>		<b>563.844,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7312	Pesos	JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	403.174,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pesos	FIDA 713- AR (PRODEAR)	15.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pesos	MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	144.690,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>		<b>3.006.900,95</b>	<b>0,00</b>	<b>627,78</b>	<b>319,61</b>	<b>627,78</b>	<b>319,61</b>
7313	Pesos	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00
7051	Pesos	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	6.900,95	0,00	627,78	264,16	627,78
7904A	Pesos	Anticipo Transitorio NBERSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	Pesos	PRESTAMO SINDICADO III	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>		<b>80.435,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7894	Pesos	Secretaría Energía - Utilización Fondos	19.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pesos	Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	4.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pesos	Fideicomiso I.A.P.V.	56.620,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>		<b>30.175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITULOS PUBLICOS</b>		<b>30.175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7907	Pesos	Títulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	21.122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	Pesos	Títulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	9.052.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V - GARANTIAS Y/O AVALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI - OTROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - CONTINGENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pesos	OTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pesos	OTS I.A.F.A.S. (D.A. 403)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>54.650.820,79</b>	<b>9.728,73</b>	<b>84.147,63</b>	<b>314.470,95</b>	<b>84.147,63</b>	<b>314.470,95</b>