

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE OCTUBRE

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA			ACUMULADO A OCTUBRE						
			MONEDA	31/10/2018	DATOS DEL PERÍODO				
					USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
						AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL			14.330.768,80	637.626,72	4.961.081,40	1.135.661,34	4.961.081,40	1.135.661,34	
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS			5.091.922,44	326.576,51	4.275.443,76	939.588,21	4.275.443,76	939.588,21	
7056	FFDP -CAF 2018 \$600MM	Pesos	600.000,00	600.000,00	0,00	26.753,42	0,00	26.753,42	
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.109MM	Pesos	1.109.575,97	1.109.575,97	0,00	66.574,56	0,00	66.574,56	
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	0,00	-1.047.308,90	1.994.367,10	87.184,13	1.994.367,10	87.184,13	
7055	CONV NAC PROV 2017 (SALDO POST CANCELACION REC. I	Pesos	181.897,13	-5.893,66	428.233,84	49.712,34	428.233,84	49.712,34	
7054	CAF 2016	Pesos	0,00	78.771,82	1.074.814,47	110.647,72	1.074.814,47	110.647,72	
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	
7052	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 (\$1200MM)	Pesos	0,00	-408.568,72	778.028,35	34.011,65	778.028,35	34.011,65	
7056	FFDP-CAF 2017 (\$900MM)	Pesos	900.000,00	0,00	0,00	219.636,99	0,00	219.636,99	
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			493.209,22	109.283,20	257.656,22	28.032,42	257.656,22	28.032,42	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORA	Pesos	8.349,81	8.298,41	0,00	41,98	0,00	41,98	
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO	Pesos	254.111,41	65.575,66	20.585,66	11.366,72	20.585,66	11.366,72	
7033	FDL Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. N° 12-Puerto Ibicuy-S	Pesos	10.211,25	0,00	91.063,42	3.043,96	91.063,42	3.043,96	
7033	FDL Ley 9880 - (FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Cd	Pesos	-0,00	0,00	10.222,09	268,37	10.222,09	268,37	
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	126.712,85	0,00	113.001,93	9.279,50	113.001,93	9.279,50	
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. Arroyo	Pesos	13.568,51	0,00	12.100,34	986,75	12.100,34	986,75	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de	Pesos	1.826,10	1.826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y S	Pesos	35.305,06	33.583,02	0,00	783,80	0,00	783,80	
7033	FDL Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	43.124,23	0,00	10.682,78	2.261,35	10.682,78	2.261,35	
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			8.745.637,14	201.767,01	427.981,43	168.040,70	427.981,43	168.040,70	
BID			5.551.586,12	68.800,22	333.407,40	135.687,76	333.407,40	135.687,76	
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	1.425.170,57	0,00	49.280,70	30.612,86	49.280,70	30.612,86	
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1°)	Pesos	2.687.712,24	68.800,22	144.250,87	66.505,85	144.250,87	66.505,85	
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	66.367,29	0,00	5.434,94	1.654,51	5.434,94	1.654,51	
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.	Pesos	1.323.433,75	0,00	71.874,56	33.488,29	71.874,56	33.488,29	
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738.-RAMIREZ ARAN	Pesos	48.902,27	0,00	62.566,34	3.426,25	62.566,34	3.426,25	
BIRF			2.856.276,67	132.966,79	93.037,28	32.221,10	93.037,28	32.221,10	
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	0,00	0,00	32.453,32	330,98	32.453,32	330,98	
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	498.902,62	0,00	19.758,35	11.263,32	19.758,35	11.263,32	
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	2.349.814,64	132.966,79	40.029,60	20.578,11	40.029,60	20.578,11	
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838	Pesos	7.559,41	0,00	796,02	48,70	796,02	48,70	
OTROS			337.774,35	0,00	1.536,75	131,84	1.536,75	131,84	
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	240.167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	11.415,95	0,00	1.536,75	131,84	1.536,75	131,84	
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	86.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			390.370,41	0,00	528.537,02	220.825,02	528.537,02	220.825,02	
7249	BOSICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 2	Pesos	0,00	0,00	1.904,14	5,01	1.904,14	5,01	
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	2.189,11	0,00	0,00	489,37	0,00	489,37	
7051	Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15	Pesos	14.237,81	0,00	4.549,89	2.416,60	4.549,89	2.416,60	
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	5.784,93	0,00	5.784,93	
7315	BNA BANCO NACION \$ 450 MM	Pesos	40.610,16	0,00	188.749,66	40.140,50	188.749,66	40.140,50	
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	333.333,33	0,00	333.333,33	171.988,61	333.333,33	171.988,61	
III - DEUDA CONSOLIDADA			84.701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OTS	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	

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE OCTUBRE

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A OCTUBRE						
		MONEDA	31/10/2018	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
B	OTS Gas NEA SA Ley N° 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185 Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	4.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pesos	60.886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			18.142.884,70	0,00	960.986,48	1.124.211,31	960.986,48	1.124.211,31
TITULOS PUBLICOS LOCALES			18.142.884,70	0,00	960.986,48	1.124.211,31	960.986,48	1.124.211,31
7903	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2016 SI CLASE 3	Pesos	167.884,70	0,00	0,00	6.710,29	0,00	6.710,29
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	12.582.500,00	0,00	0,00	900.626,56	0,00	719.993,75
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	5.392.500,00	0,00	0,00	127.935,94	0,00	308.568,75
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - OTROS			0,00	0,00	22.248,28	10.624,62	22.248,28	10.624,62
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7906	PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA SAPEM DTO.48	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - CONTINGENTES			0,00	0,00	22.248,28	10.624,62	22.248,28	10.624,62
	OTS Deudas EPEER residual	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS I.A.P.V. (D.A. 307)	Pesos	0,00	0,00	22.248,28	10.624,62	22.248,28	10.624,62
TOTAL GENERAL			32.948.725,45	637.626,72	6.472.853,18	2.491.322,28	6.472.853,18	2.491.322,28

Aclaraciones: Uso del Crédito: con el Gobierno Nacional, se verifica negativo con motivo de las cancelación de deudas reciprocas previstas en el Convenio entre el Estado Nacional y la Provincia

celebrado el 17/08/18, aprobado por Decret Provincial N°2784 M.E.H.F. Expediente N° 2141923/18, disminuyendo el monto que represente la diferencia entre el Stock de deudas al 30/06/18 y sus respectivos valores presentes.