

MES DE
STOCK DE DEUDA,
EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A DICIEMBRE						
		MONEDA	12/30/2017	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	
I-GOBIERNO NACIONAL			14,218,738.29	2,488,239.73	729,342.23	711,112.69	770,171.22	721,393.73
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS			9,040,789.69	2,114,302.49	90,549.33	544,041.83	90,549.33	544,041.83
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	3,041,676.00	(231,759.21)	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONV NAC PROV 2017 (MODIF CAF 2015 Y CON REESTR)	Pesos	616,024.63	616,024.63	0.00	0.00	0.00	0.00
7054	CAF 2016	Pesos	996,042.66	0.00	90,549.33	237,438.96	90,549.33	237,438.96
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$920MM	Pesos	920,449.33	920,449.33	0.00	69,033.70	0.00	69,033.70
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	1,186,597.07	(90,412.26)	0.00	0.00	0.00	0.00
7056	FFDP -CAF 2017 (\$900MM)	Pesos	900,000.00	900,000.00	0.00	30,569.18	0.00	30,569.18
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			533,426.92	82,680.88	300,799.41	36,872.37	323,403.85	39,555.87
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	Pesos	0.00	0.00	52,468.87	1,602.69	56,735.03	1,843.03
7033	FDF Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL R	Pesos	162,693.19	82,680.88	0.00	6,254.39	0.00	6,254.39
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibicuy-Subtram	Pesos	90,634.47	0.00	89,776.91	8,166.02	96,406.60	8,891.57
7033	FDF Ley 9880 - (FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Comple	Pesos	9,249.03	0.00	10,077.67	808.46	10,821.87	880.76
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	204,490.26	0.00	111,405.49	15,326.17	119,632.37	16,559.26
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-V	Pesos	21,896.98	0.00	11,929.39	1,606.84	12,810.33	1,740.84
7033	FDF Ley 9880 - (FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores)	Pesos	0.00	0.00	14,609.22	455.07	15,688.06	521.25
7033	FDF Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	44,462.99	0.00	10,531.85	2,652.72	11,309.59	2,864.78
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			4,644,521.69	291,256.35	337,993.49	130,198.48	356,218.04	137,796.02
BID			3,059,619.78	12,139.94	230,868.88	102,707.83	230,868.88	102,707.83
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	779,267.17	12,266.29	54,149.70	45,576.13	54,149.70	45,576.13
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	Pesos	0.00	(126.35)	5,354.55	220.75	5,354.55	220.75
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	1,431,625.52	0.00	80,902.38	28,271.01	80,902.38	28,271.01
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	38,747.40	0.00	5,595.85	2,211.50	5,595.85	2,211.50
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34,500.820 V.Rosari	Pesos	733,875.78	0.00	41,643.32	21,794.48	41,643.32	21,794.48
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738,-RAMIREZ ARANGUREN	Pesos	76,103.90	0.00	43,223.08	4,633.96	43,223.08	4,633.96
BIRF			1,408,664.87	274,619.70	106,207.68	27,434.05	124,432.23	35,031.59
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	21,155.78	0.00	51,452.12	1,485.96	51,452.12	1,485.96
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	271,745.11	76,698.85	10,357.67	4,155.16	10,357.67	4,155.16
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	1,111,239.10	197,920.86	43,300.95	21,718.74	61,525.50	29,316.27
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2	Pesos	4,524.88	0.00	1,096.95	74.19	1,096.95	74.19
OTROS			176,237.03	4,496.71	916.93	56.60	916.93	56.60
	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	124,586.59	4,496.71	0.00	0.00	0.00	0.00
7312	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	6,939.18	0.00	916.93	56.60	916.93	56.60
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	44,711.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			919,351.45	0.00	1,912,851.49	418,566.60	1,912,851.49	418,566.60
7249	BOS ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 63	Pesos	1,877.77	0.00	9,375.09	131.75	9,375.09	131.75
7314	Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 400mm	Pesos	0.00	0.00	400,000.00	13,849.35	400,000.00	13,849.35
7313	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	2,659.50	0.00	0.00	553.60	0.00	553.60
7051	Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15	Pesos	18,787.70	0.00	4,896.62	3,224.52	4,896.62	3,224.52
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0.00	0.00	0.00	486.41	0.00	486.41
7315	BNA BANCO NACION \$ 450 MM	Pesos	229,359.81	0.00	165,246.45	77,056.55	165,246.45	77,056.55
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	666,666.67	0.00	333,333.33	276,991.48	333,333.33	276,991.48
7316	PRESTAMO SINDICADO II	Pesos	0.00	0.00	1,000,000.00	46,272.94	1,000,000.00	46,272.94
III - DEUDA CONSOLIDADA			88,441.53	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 Nº 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	64,626.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			10,372,576.38	8,963,486.48	2,173,312.56	630,350.79	2,173,312.56	630,350.79
TITULOS PUBLICOS LOCALES			#####	8,963,486.48	2,173,312.56	630,350.79	2,173,312.56	630,350.79
7903	BON Título de la Deuda Pública ER 2015 serie I	Pesos	0.00	0.00	120,000.00	11,123.00	120,000.00	11,123.00
7903A	BON Título de la Deuda Pública ER 2016 SI CLASE 1	Pesos	0.00	0.00	525,950.00	133,860.80	525,950.00	133,860.80

PRESTAMISTA			ACUMULADO A DICIEMBRE						
			MONEDA	12/30/2017	DATOS DEL PERÍODO				
					USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
						AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
7903	BON	Título de la Deuda Pública ER 2016 SI CLASE 3	Pesos	87,089.90	0.00	0.00	5,120.10	0.00	5,120.10
7904	BON	Letras E.R.2016/2017	Pesos	960,986.48	960,986.48	1,185,967.89	181,127.47	1,185,967.89	181,127.47
7907	BON	Títulos de la Deuda Pública ER 2017	Pesos	6,527,150.00	5,407,500.00	0.00	269,607.19	0.00	269,607.19
7903	BON	Título de la Deuda Pública ER 2015 serie IIA	Pesos	0.00	0.00	123,358.00	7,944.35	123,358.00	7,944.35
7903	BON	Título de la Deuda Pública ER 2015 serie II B	Pesos	0.00	0.00	18,000.00	2,261.29	18,000.00	2,261.29
7903c	BON	Título de la Deuda Pública ER 2015 serie III	Pesos	0.00	0.00	200,036.67	19,306.61	200,036.67	19,306.61
	BON	Títulos de la Deuda Pública ER 2017	Pesos	2,797,350.00	2,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7885	BON		Pesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Pesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
V - GARANTIAS Y/O AVALES				0.00	0.00	7,670.27	0.00	7,670.27	0.00
7905	Gtia.	PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A.	Pesos	0.00	0.00	7,670.27	0.00	7,670.27	0.00
VI - OTROS				4,364.04	3,742.80	3,742.80	14,220.13	3,742.80	14,220.13
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 ENTRERRIANA SAPEM DTO.4801/14	Pesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II - CONTINGENTES				801.12	3,742.80	3,742.80	14,220.13	3,742.80	14,220.13
	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	2,781.48	2,781.48	14,220.13	2,781.48	14,220.13
	OTS	I.A.F.A.S. (D.A. 403)	Pesos	0.00	961.32	961.32	0.00	961.32	0.00
	OTS	MTRIO. PRODUCCION (D.A 965)	Pesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL				25,603,471.68	11,451,726.20	4,826,919.35	1,774,250.21	4,867,748.34	1,784,531.25

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

ANEXO II

PRESTAMISTA	ACUMULADO A DICIEMBRE						
	MONEDA	12/30/2017	DATOS DEL PERÍODO				
			USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

ANEXO II

PRESTAMISTA	ACUMULADO A DICIEMBRE						
	MONEDA	12/30/2017	DATOS DEL PERÍODO				
			USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

ANEXO II

PRESTAMISTA	ACUMULADO A DICIEMBRE						
	MONEDA	12/30/2017	DATOS DEL PERÍODO				
			USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

ANEXO II

PRESTAMISTA	ACUMULADO A DICIEMBRE						
	MONEDA	12/30/2017	DATOS DEL PERÍODO				
			USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

ANEXO II

PRESTAMISTA	ACUMULADO A DICIEMBRE						
	MONEDA	12/30/2017	DATOS DEL PERÍODO				
			USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

ANEXO II

PRESTAMISTA	ACUMULADO A DICIEMBRE						
	MONEDA	12/30/2017	DATOS DEL PERÍODO				
			USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

ANEXO II

PRESTAMISTA	ACUMULADO A DICIEMBRE						
	MONEDA	12/30/2017	DATOS DEL PERÍODO				
			USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

ANEXO II

PRESTAMISTA	ACUMULADO A DICIEMBRE						
	MONEDA	12/30/2017	DATOS DEL PERÍODO				
			USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES