

PROVINCIA DE ENTRE RIOS.								
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.								
MES DE OCTUBRE								
STOCK DE DEUDA,								
EN MILES DE PESOS								
PRESTAMISTA	ACUMULADO A OCTUBRE							
	MONEDA	STOCK DE DEUDA AL:  31/10/2019	USO DEL CRÉDITO	DATOS DEL PERÍODO				
				BASE DEVENGADO		BASE CAJA		
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>		<b>21.188.621,78</b>	<b>2.614.514,69</b>	<b>1.426.370,32</b>	<b>1.581.219,36</b>	<b>1.426.370,32</b>	<b>1.581.219,36</b>	
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>	Pesos	<b>6.750.733,71</b>	<b>2.242.438,67</b>	<b>569.689,50</b>	<b>1.225.574,71</b>	<b>569.689,50</b>	<b>1.225.574,71</b>	
7057	FFDP - CAF 2018 \$600MM	Pesos	400.000,00	0,00	200.000,00	245.668,15	200.000,00	245.668,15
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	2.242.438,67	0,00	134.546,32	0,00	134.546,32
7055	CONV NAC PROV 2017 (SALDO POST CANCELACION R	Pesos	98.269,74	0,00	69.689,50	15.958,79	69.689,50	15.958,79
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
7056	FFDP-CAF 2017 (\$900MM)	Pesos	600.000,00	0,00	300.000,00	351.184,93	300.000,00	351.184,93
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>		<b>849.964,82</b>	<b>372.076,02</b>	<b>203.264,58</b>	<b>35.807,78</b>	<b>203.264,58</b>	<b>35.807,78</b>	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MAN	Pesos	66.443,00	53.177,91	3.434,14	1.918,21	3.434,14	1.918,21
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIE	Pesos	437.991,09	84.733,27	39.757,76	19.254,41	39.757,76	19.254,41
7033	FDL Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamie	Pesos	37.806,07	37.699,22	1.827,67	842,73	1.827,67	842,73
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay	Pesos	0,00	0,00	122.577,80	2.961,62	122.577,80	2.961,62
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. A	Pesos	0,00	0,00	13.125,73	318,23	13.125,73	318,23
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA	Pesos	37.308,25	30.102,26	2.122,80	1.159,13	2.122,80	1.159,13
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- Obras hidricas y saneam	Pesos	136.600,12	127.872,58	0,00	3.620,95	0,00	3.620,95
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidric	Pesos	91.277,81	38.490,77	5.405,45	3.539,66	5.405,45	3.539,66
7033	FDL Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONC	Pesos	42.538,47	0,00	15.013,23	2.192,83	15.013,23	2.192,83
<b>III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>		<b>13.587.923,25</b>	<b>0,00</b>	<b>653.416,25</b>	<b>319.836,87</b>	<b>653.416,25</b>	<b>319.836,87</b>	
<b>BID</b>		<b>8.519.558,92</b>	<b>0,00</b>	<b>541.440,42</b>	<b>242.046,11</b>	<b>541.440,42</b>	<b>242.046,11</b>	
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	2.237.640,47	0,00	86.175,60	54.813,50	86.175,60	54.813,50
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	4.153.418,37	0,00	260.173,54	126.162,17	260.173,54	126.162,17
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1	Pesos	83.350,32	0,00	16.148,25	4.278,22	16.148,25	4.278,22
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.8	Pesos	2.045.149,76	0,00	127.891,52	55.631,69	127.891,52	55.631,69
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738.-RAMIREZ A	Pesos	0,00	0,00	51.051,52	1.160,53	51.051,52	1.160,53
<b>BIRF</b>		<b>4.510.872,59</b>	<b>0,00</b>	<b>109.252,33</b>	<b>77.469,96</b>	<b>109.252,33</b>	<b>77.469,96</b>	
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	786.846,54	0,00	34.034,39	22.677,66	34.034,39	22.677,66
7311	INT BIRF - 7833 INFRASTRUCT.VIAL	Pesos	3.716.302,77	0,00	73.753,73	54.698,56	73.753,73	54.698,56
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP	Pesos	7.723,29	0,00	1.464,21	93,74	1.464,21	93,74
<b>OTROS</b>		<b>557.491,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,49</b>	<b>320,80</b>	<b>2.723,49</b>	<b>320,80</b>	
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	398.631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	15.800,34	0,00	2.723,49	320,80	2.723,49	320,80
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	143.059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>		<b>10.242,59</b>	<b>0,00</b>	<b>226.958,87</b>	<b>76.871,86</b>	<b>226.958,87</b>	<b>76.871,86</b>	
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	1.574,49	0,00	0,00	743,59	0,00	743,59
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	8.668,10	0,00	4.736,65	4.111,33	4.736,65	4.111,33
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	6.962,88	0,00	6.962,88
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	0,00	0,00	222.222,22	65.054,05	222.222,22	65.054,05
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>		<b>81.593,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7894	Secretaría Energía - Utilización Fondos	Pesos	19.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec	Pesos	4.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	57.777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>		<b>29.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.468,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.468,75</b>	
<b>TITULOS PUBLICOS</b>		<b>29.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.468,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.468,75</b>	
7904	BON Letras E.R.2019	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	20.884.500,00	0,00	0,00	1.248.428,13	0,00	1.248.428,13
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150	Pesos	8.950.500,00	0,00	0,00	535.040,63	0,00	535.040,63
<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>2.029,66</b>	<b>12.687,87</b>	<b>2.029,66</b>	<b>12.687,87</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>2.029,66</b>	<b>12.687,87</b>	<b>2.029,66</b>	<b>12.687,87</b>	
	OTS I.A.P.V. ( D.A. 307 )	Pesos	0,00	0,00	2.029,66	12.687,87	2.029,66	12.687,87
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>51.115.457,40</b>	<b>2.614.514,69</b>	<b>1.655.358,86</b>	<b>3.454.247,84</b>	<b>1.655.358,86</b>	<b>3.454.247,84</b>	