

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE MAYO

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A MAYO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/5/2020	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL			23.173.079,43	149.865,85	464.939,69	554.206,36	464.939,69	554.206,36
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	6.855.733,42	0,00	34.844,75	377.726,52	34.844,75	377.726,52
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	66.574,56	0,00	66.574,56
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	134.546,32	0,00	134.546,32
7055	CONV NAC PROV 2017 (SALDO POST CANCELACION REC. I	Pesos	49.487,09	0,00	34.844,75	4.071,94	34.844,75	4.071,94
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$920MM	Pesos	920.449,33	0,00	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	103.500,00	0,00	103.500,00
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 M	Pesos	1.153.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			1.200.735,02	149.865,85	77.113,92	25.930,57	77.113,92	25.930,57
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZOR	Pesos	96.087,53	17.720,87	5.897,46	2.039,97	5.897,46	2.039,97
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO	Pesos	524.090,26	5.663,29	30.527,78	11.686,05	30.527,78	11.686,05
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -pla	Pesos	80.033,49	21.263,05	4.931,27	1.675,66	4.931,27	1.675,66
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y sa	Pesos	59.992,01	34.795,45	3.176,51	1.055,42	3.176,51	1.055,42
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de	Pesos	92.863,85	25.655,54	5.246,02	1.825,53	5.246,02	1.825,53
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hi	Pesos	134.356,08	0,00	6.587,94	3.172,36	6.587,94	3.172,36
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y S	Pesos	174.497,76	44.767,64	10.153,14	3.537,28	10.153,14	3.537,28
7033	FDL Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORDI	Pesos	38.814,04	0,00	10.593,79	938,29	10.593,79	938,29
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			15.116.610,99	0,00	352.981,02	150.549,27	352.981,02	150.549,27
BID			9.437.192,91	0,00	327.262,67	138.766,75	327.262,67	138.766,75
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	2.496.831,55	0,00	64.087,94	37.977,06	64.087,94	37.977,06
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	4.594.130,48	0,00	169.166,94	63.942,89	169.166,94	63.942,89
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	84.073,79	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.	Pesos	2.262.157,09	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			5.040.862,60	0,00	23.993,79	11.629,70	23.993,79	11.629,70
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	880.027,47	0,00	21.799,24	11.565,42	21.799,24	11.565,42
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	4.156.399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838	Pesos	4.435,68	0,00	2.194,54	64,28	2.194,54	64,28
OTROS			638.555,48	0,00	1.724,57	152,82	1.724,57	152,82
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	457.888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	16.341,15	0,00	1.724,57	152,82	1.724,57	152,82
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	164.325,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			3.336.328,63	330.950,47	3.440,81	405.854,96	3.440,81	405.854,96
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	1.290,25	0,00	0,00	196,54	0,00	196,54
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	4.087,92	0,00	3.440,81	873,51	3.440,81	873,51
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			77.931,45	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	54.116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			34.270.000,00	0,00	0,00	1.322.781,25	0,00	1.322.781,25
TITULOS PUBLICOS			34.270.000,00	0,00	0,00	1.322.781,25	0,00	1.322.781,25

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE MAYO

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A MAYO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/5/2020	USO DEL CRÉDITO	DATOS DEL PERÍODO			
					BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	23.989.000,00	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	10.281.000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			60.857.339,51	480.816,31	468.380,50	2.282.842,57	468.380,50	2.282.842,57