

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A JUNIO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL 30/6/2020	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CREDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL			25.453.711,41	2.103.727,50	603.700,40	620.299,83	603.700,40	620.299,83
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS			1.286.454,17	240.920,02	95.390,49	30.415,29	95.390,49	30.415,29
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. DEUDAS 209 MM	Pesos	42.518,14	0,00	41.813,70	4.682,04	41.813,70	4.682,04
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 MEHF	Pesos	1.179.070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			15.543.204,39	112.807,48	466.496,20	211.547,92	466.496,20	211.547,92
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA	Pesos	101.347,90	23.087,09	7.268,63	2.402,51	7.268,63	2.402,51
7033	FDF Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 11)	Pesos	541.127,06	25.158,57	37.215,36	13.609,65	37.215,36	13.609,65
7033	FDF Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -planta potabilizadora	Pesos	90.621,16	31.938,88	6.073,35	1.970,90	6.073,35	1.970,90
7033	FDF Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y saneamiento-acce	Pesos	77.661,97	52.562,83	4.063,92	1.292,75	4.063,92	1.292,75
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS	Pesos	104.246,23	37.140,21	6.571,19	2.168,10	6.571,19	2.168,10
7033	FDF Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hidricas y saneam	Pesos	134.423,77	0,00	8.289,51	3.667,99	8.289,51	3.667,99
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	200.200,42	71.032,44	13.013,14	4.242,47	13.013,14	4.242,47
7033	FDF Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORDIA.	Pesos	36.825,65	0,00	12.895,39	1.060,94	12.895,39	1.060,94
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			9.820.171,63	112.807,48	327.262,67	138.766,75	327.262,67	138.766,75
BID			2.566.774,89	0,00	64.087,94	37.977,06	64.087,94	37.977,06
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	2.566.774,89	0,00	64.087,94	37.977,06	64.087,94	37.977,06
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	4.722.825,11	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	86.428,94	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.Rosario U\$S 5,68	Pesos	2.325.526,54	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 ARANGUREN U\$S4000	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF			5.066.589,53	0,00	137.508,97	72.628,35	137.508,97	72.628,35
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	904.679,54	0,00	21.799,24	11.565,42	21.799,24	11.565,42
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	4.157.350,05	0,00	113.515,18	60.998,65	113.515,18	60.998,65
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	Pesos	4.559,94	0,00	2.194,54	64,28	2.194,54	64,28
OTROS			656.443,23	0,00	1.724,57	152,82	1.724,57	152,82
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	470.715,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	16.798,92	0,00	1.724,57	152,82	1.724,57	152,82
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	168.928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			3.335.568,25	330.950,47	4.201,19	405.944,81	4.201,19	405.944,81
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	1.290,25	0,00	0,00	216,54	0,00	216,54
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	3.327,54	0,00	4.201,19	943,35	4.201,19	943,35
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 Dec5185/04)	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			35.230.000,00	0,00	0,00	1.322.781,25	0,00	1.322.781,25

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A JUNIO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL 30/6/2020	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
	TÍTULOS PÚBLICOS		35.230.000,00	0,00	0,00	1.322.781,25	0,00	1.322.781,25
7907	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	24.661.000,00	0,00	0,00	925.946,88	0,00	925.946,88
7907	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	10.569.000,00	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 IAPV (DA 307)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL		64.097.211,11	2.434.677,96	607.901,59	2.349.025,90	607.901,59	2.349.025,90