

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE JUNIO

STOCK DE DEUDA,
EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A JUNIO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/06/2019	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL			17.889.817,15	2.507.947,65	527.418,99	802.145,92	527.418,99	802.145,92
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	7.278.609,51	2.242.438,67	41.813,70	606.941,08	41.813,70	606.941,08
7057	FFDP -CAF 2018 \$600MM	Pesos	600.000,00	0,00	0,00	149.907,53	0,00	149.907,53
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	2.242.438,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7055	CONV NAC PROV 2017 (SALDO POST CANCELACION REC. C	Pesos	126.145,53	0,00	41.813,70	10.381,29	41.813,70	10.381,29
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 (\$900MM)	Pesos	900.000,00	0,00	0,00	207.544,01	0,00	207.544,01
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			718.095,10	265.508,98	132.212,73	20.016,74	132.212,73	20.016,74
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZOR	Pesos	42.027,97	28.876,18	847,28	841,05	847,28	841,05
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO	Pesos	374.039,39	73.646,66	21.035,06	10.875,66	21.035,06	10.875,66
7033	FDL Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -pla	Pesos	23.694,02	23.492,79	328,99	262,99	328,99	262,99
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	31.479,83	0,00	89.884,75	2.719,53	89.884,75	2.719,53
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. Arroyo	Pesos	3.370,89	0,00	9.624,93	291,20	9.624,93	291,20
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de	Pesos	25.678,93	18.545,78	471,82	470,55	471,82	470,55
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- Obras hidricas y saneamiento	Pesos	108.551,90	105.973,91	0,00	1.228,57	0,00	1.228,57
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y S	Pesos	67.588,40	14.973,66	1.522,53	1.939,88	1.522,53	1.939,88
7033	FDL Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORD	Pesos	41.663,78	0,00	8.497,36	1.387,31	8.497,36	1.387,31
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			9.893.112,53	0,00	353.392,57	175.188,09	353.392,57	175.188,09
BID			6.278.877,15	0,00	262.661,57	110.804,82	262.661,57	110.804,82
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	1.637.869,90	0,00	40.243,14	25.672,07	40.243,14	25.672,07
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	3.065.170,11	0,00	110.519,61	58.210,83	110.519,61	58.210,83
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	66.542,54	0,00	7.023,89	1.946,25	7.023,89	1.946,25
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34,500.820 V.	Pesos	1.509.294,60	0,00	53.823,40	23.815,14	53.823,40	23.815,14
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738.-RAMIREZ ARAN	Pesos	0,00	0,00	51.051,52	1.160,53	51.051,52	1.160,53
BIRF			3.216.387,11	0,00	89.546,65	64.228,36	89.546,65	64.228,36
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	574.555,75	0,00	14.328,70	9.436,06	14.328,70	9.436,06
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	2.636.335,23	0,00	73.753,73	54.698,56	73.753,73	54.698,56
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838	Pesos	5.496,13	0,00	1.464,21	93,74	1.464,21	93,74
OTROS			397.848,28	0,00	1.184,36	154,91	1.184,36	154,91
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	283.678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	12.364,08	0,00	1.184,36	154,91	1.184,36	154,91
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	101.805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			12.485,53	0,00	224.970,29	69.051,96	224.970,29	69.051,96
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	1.828,85	0,00	0,00	438,93	0,00	438,93
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	10.656,68	0,00	2.748,06	2.368,98	2.748,06	2.368,98
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	0,00	0,00	222.222,22	65.054,05	222.222,22	65.054,05
III - DEUDA CONSOLIDADA			82.671,88	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 Nº 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	58.856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			21.231.500,00	0,00	0,00	813.093,75	0,00	813.093,75

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
 MES DE JUNIO
 STOCK DE DEUDA,
 EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A JUNIO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/06/2019	USO DEL CRÉDITO	DATOS DEL PERÍODO			
					BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
TITULOS PUBLICOS		21.231.500,00	0,00	0,00	813.093,75	0,00	813.093,75	
7904	BON Letras E.R.2019	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	14.862.050,00	0,00	0,00	569.165,63	0,00	569.165,63
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	6.369.450,00	0,00	0,00	243.928,13	0,00	243.928,13
V - GARANTIAS Y/O AVALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI - OTROS		0,00	0,00	2.029,66	12.687,87	2.029,66	12.687,87	
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II - CONTINGENTES		0,00	0,00	2.029,66	12.687,87	2.029,66	12.687,87	
	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
TOTAL GENERAL		39.216.474,56	2.507.947,65	754.418,94	1.696.979,50	754.418,94	1.696.979,50	