

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA. MES DE DICIEMBRE 2016 (PROVISORIO) STOCK DE DEUDA, EN MILES DE PESOS		ANEXO II, ARTÍCULO 7º DE LA REGLAMENTACIÓN.						
PRESTAMISTA		ACUMULADO A DICIEMBRE						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/12/2016	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL			11.666.854,94	3.142.174,86	509.106,30	122.660,63	505.015,59	141.716,81
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	7.017.036,53	2.766.685,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	3.273.435,21	223.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7031	CAF (en tramite)	Pesos	1.086.591,99	1.086.591,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7048	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.380MM	Pesos	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7047	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 (\$1200MM)	Pesos	1.277.009,33	77.009,33	0,00	0,00	0,00	0,00
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			646.317,76	58.425,45	242.879,68	35.421,18	220.275,24	32.737,67
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0052-04-) Amp. y Optim. Desag. Cloacales - San Justo. Dpto. Uruguay.	Pesos	-0,00	0,00	32,04	0,30	32,04	0,30
7033	FDL Ley 9762 - (FFFIR E-0054-06-A)Rep.RP.46 Tr.n12 A.Sagastume	Pesos	51.193,99	0,00	45.703,01	3.698,46	41.436,85	3.458,12
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0055-06)Const. Des.Pluv.Cuenca Alta del BºRocamora - Paraná	Pesos	-0,00	0,00	206,16	3,53	206,16	3,53
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0056-06)Const.Desag.Pluviales.Alt. Cuenca.Colectora Díaz Velez. 1ºEtap. C.del	Pesos	-0,00	0,00	136,21	2,33	136,21	2,33
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 11)	Pesos	58.425,45	58.425,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDL Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	45.886,52	0,00	8.331,83	2.339,73	7.554,09	2.118,20
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0060-06)Const.Desag.Pluv.BºFátima y Constitució.2ºEtap. Concordia.	Pesos	0,00	0,00	244,09	4,17	244,09	4,17
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0061-06-A- Ob. Compl. Def. Casco Urbano Holt Ibcicy)	Pesos	-0,00	0,00	49,19	0,84	49,19	0,84
7033	FDL Ley 9554/04 - (FFFIR E-0062-06)Obr.Complem.Defensa casco urbano-Villa Paranacito-Isias del Ibcicy.	Pesos	-0,00	0,00	52,88	0,90	52,88	0,90
7033	FDL Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. Nº 12-Puerto Ibcicy-Subtramo2)	Pesos	159.112,47	0,00	71.023,17	9.828,74	64.393,49	9.112,90
7033	FDL Ley 9880 - (FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP)	Pesos	17.116,56	0,00	7.972,52	990,68	7.228,32	918,15
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	271.486,87	0,00	88.133,70	15.942,39	79.906,82	14.709,30
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo Doll-Victoria)	Pesos	29.071,04	0,00	9.437,43	1.686,83	8.556,49	1.552,83
7033	FDL Ley 9880 - (FFFIRE-0090-Recuperación Ambiental Arroyo Manzores)	Pesos	14.024,86	0,00	11.557,46	922,27	10.478,62	856,10
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			4.003.500,65	317.064,30	266.226,62	87.239,45	284.740,35	108.979,14
BID			2.812.248,32	137.535,79	178.015,40	68.130,03	214.753,68	94.258,39
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	701.132,40	60.385,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7216	INT BID - OSER - 545-OC-AR y otros	Pesos	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
7018	INT BID - 962/OC-AR Modern. Portuaria (BID895)	Pesos	5.213,91	0,00	4.624,67	466,44	4.624,67	466,44
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	1.293.757,14	77.150,00	73.006,22	23.810,92	73.006,22	23.810,92
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	38.424,45	0,00	5.111,51	2.371,82	5.111,51	2.371,82
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S 5.657.915	Pesos	665.645,73	0,00	56.297,50	35.509,01	93.035,79	61.637,37
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738,-RAMIREZ ARANGUREN U\$S4000.000,-	Pesos	108.074,70	0,00	38.972,19	5.971,84	38.972,19	5.971,84
BIRF			1.046.949,28	179.528,51	87.373,91	19.010,16	69.149,36	14.621,48
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	68.023,38	0,00	46.701,61	2.412,17	46.701,61	2.412,17
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	161.612,50	81.348,96	4.480,54	1.300,85	4.480,54	1.300,85
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	812.429,60	98.179,54	34.691,02	15.207,02	16.466,47	10.818,35
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	Pesos	4.883,80	0,00	1.500,74	90,11	1.500,74	90,11
OTROS			144.303,05	0,00	837,31	99,27	837,31	99,27
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	99.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	6.807,68	0,00	837,31	99,27	837,31	99,27
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	38.096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			5.481.833,96	5.910.036,82	2.311.092,92	370.404,88	2.311.092,92	370.404,88
7249	BOS ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00))	Pesos	10.026,39	0,00	7.408,60	252,51	7.408,60	252,51
7314	BNA Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO.3554/14	Pesos	-0,00	0,00	185.416,67	31.904,19	185.416,67	31.904,19
7897	ERS Fondo Unificado (FUCO) Utilización transitoria	Pesos	2.650.000,00	2.650.000,00	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00	0,00
7823	FUC Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. DTO. 3502/16-3686/16	Pesos	400.000,00	800.000,00	400.000,00	8.158,25	400.000,00	8.158,25
7313	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	3.516,99	0,00	0,00	939,81	0,00	939,81
7051	Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15	Pesos	23.684,32	10.036,82	3.873,91	3.524,84	3.873,91	3.524,84
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA CJP-CGE	Pesos	0,00	0,00	0,00	12.240,91	0,00	12.240,91
7315	BNA BANCO NACION \$ 450 MM	Pesos	394.606,26	450.000,00	55.393,74	124.849,76	55.393,74	124.849,76
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	188.534,60	0,00	188.534,60
7316	PRESTAMO SINDICADO II	Pesos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE DICIEMBRE 2016 (PROVISORIO)

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

ANEXO II, ARTÍCULO 7º DE LA REGLAMENTACIÓN.

PRESTAMISTA			ACUMULADO A DICIEMBRE						
			MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/12/2016	DATOS DEL PERÍODO				
					USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
						AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
III - DEUDA CONSOLIDADA			91.095,47	0,00	3.716,54	0,00	3.716,54	0,00	
7894	Secretaría Energía - Utilización Fondos	Pesos	19.185,42	0,00	3.716,54	0,00	3.716,54	0,00	
B	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	67.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7901	Dirección Pcial.de Vialidad.Dto.875/11	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			2.247.518,06	1.785.967,89	2.139.468,87	619.930,86	2.139.468,87	619.930,86	
TITULOS PUBLICOS LOCALES			2.247.518,06	1.785.967,89	2.139.468,87	619.930,86	2.139.468,87	619.930,86	
7904	BON	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7903	BON Título de la Deuda Pública ER 2015 serie I	Pesos	120.000,00	0,00	180.000,00	79.188,20	180.000,00	79.188,20	
7903A	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie I	Pesos	0,00	0,00	440.176,20	10.648,24	440.176,20	10.648,24	
7903	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2013 serie II	Pesos	0,00	0,00	430.847,34	6.027,18	430.847,34	6.027,18	
7904A	BON Letras E.R.2015/2016	Pesos	1.185.967,89	1.185.967,89	529.800,00	273.593,15	529.800,00	273.593,15	
7903B	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2014 serie I	Pesos	0,00	0,00	200.000,00	42.796,77	200.000,00	42.796,77	
7903	BON Título de la Deuda Pública ER 2015 serie IIA	Pesos	123.358,00	0,00	246.642,00	102.324,06	246.642,00	102.324,06	
7903	BON Título de la Deuda Pública ER 2015 serie II B	Pesos	18.000,00	0,00	12.000,00	8.589,09	12.000,00	8.589,09	
7903c	BON Título de la Deuda Pública ER 2015 serie III	Pesos	200.036,67	0,00	100.003,33	96.764,16	100.003,33	96.764,16	
7903	BON Título de la Deuda Pública ER 2016 CLASE 1	Pesos	525.950,00	525.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7903	BON Título de la Deuda Pública ER 2016 CLASE 3	Pesos	74.205,51	74.050,00	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	19.900,20	0,00	19.900,20	0,00	
7905	Gtia. PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A.	Pesos	0,00	0,00	19.900,20	0,00	19.900,20	0,00	
VI - OTROS			4.364,04	0,00	9.351,32	15.000,00	9.351,32	15.000,00	
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			3.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OTS	Pesos	0,00	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	0,00	9.351,32	15.000,00	9.351,32	15.000,00	
	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	0,00	5.562,69	15.000,00	5.562,69	15.000,00	
	OTS I.A.F.A.S. (D.A. 403)	Pesos	0,00	0,00	3.035,72	0,00	3.035,72	0,00	
	OTS MTRIO. PRODUCCION (D.A 965)	Pesos	0,00	0,00	752,91	0,00	752,91	0,00	
TOTAL GENERAL			19.491.666,47	10.838.179,57	4.992.636,15	1.127.996,36	4.988.545,45	1.147.052,55	