

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE ENERO
STOCK DE DEUDA,
EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A ENERO						
		MONEDA	31/01/2019	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL			16.774.856,03	2.266.860,17	118.314,50	246.240,61	118.314,50	246.240,61
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	7.313.454,26	2.242.438,67	6.968,95	216.576,52	6.968,95	216.576,52
7056	FFDP -CAF 2018 \$600MM	Pesos	600.000,00	0,00	0,00	38.511,99	0,00	38.511,99
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. D	Pesos	160.990,28	0,00	6.968,95	2.005,59	6.968,95	2.005,59
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	0,00	0,00	0,00
7056	FFDP-CAF 2017 (\$900MM)	Pesos	900.000,00	0,00	0,00	40.450,68	0,00	40.450,68
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			532.496,62	24.421,50	20.050,90	2.831,49	20.050,90	2.831,49
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORA	Pesos	18.142,88	5.891,10	0,00	65,15	0,00	65,15
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO	Pesos	291.682,96	7.079,84	2.995,82	1.557,95	2.995,82	1.557,95
7033	FDL Ley..... - (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -plant	Pesos	2.996,08	2.996,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	99.354,04	0,00	14.193,43	600,88	14.193,43	600,88
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. Arroyo	Pesos	10.638,91	0,00	1.519,84	64,87	1.519,84	64,87
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de	Pesos	6.646,09	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50
7033	FDL Ley..... - (FFFIR E00118-18A- Obras hidricas y saneamiento	Pesos	8.454,49	8.454,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y S	Pesos	50.301,98	0,00	0,00	268,39	0,00	268,39
7033	FDL Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	44.279,19	0,00	1.341,79	227,74	1.341,79	227,74
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			8.928.905,16	0,00	91.294,66	26.832,60	91.294,66	26.832,60
BID			5.672.892,46	0,00	91.294,66	26.832,60	91.294,66	26.832,60
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	1.440.652,82	0,00	40.243,14	25.672,07	40.243,14	25.672,07
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1°)	Pesos	2.792.379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	64.887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.	Pesos	1.374.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			2.905.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	518.331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	2.380.107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838	Pesos	6.645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS			350.928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	249.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	11.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	89.547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			237.291,12	0,00	435,25	492,16	435,25	492,16
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	2.099,40	0,00	0,00	90,60	0,00	90,60
7051	Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	12.969,49	0,00	435,25	401,56	435,25	401,56
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	222.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - DEUDA CONSOLIDADA			83.691,02	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	59.875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			18.675.000,00	0,00	0,00	813.093,75	0,00	0,00

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE ENERO

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A ENERO						
		MONEDA	31/01/2019	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	
TITULOS PUBLICOS LOCALES			18.675.000,00	0,00	0,00	813.093,75	0,00	0,00
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	13.072.500,00	0,00	0,00	569.165,63	0,00	0,00
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	5.602.500,00	0,00	0,00	243.928,13	0,00	0,00
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7905	Gtia. PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A.	Pesos	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
	OTS	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7906	PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA SAPEM DTO.48	Pesos	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
7892	OTS Deudas EPEER residual	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	OTS I.A.P.V. (D.A. 307)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			35.770.838,17	2.266.860,17	118.749,76	1.059.826,53	118.749,76	246.732,78