

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE AGOSTO  
STOCK DE DEUDA,  
EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A AGOSTO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL:  31/08/2019	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>21.561.681,57</b>	<b>2.563.446,99</b>	<b>892.323,08</b>	<b>1.337.348,30</b>	<b>892.323,08</b>	<b>1.337.348,30</b>
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>			<b>7.014.671,61</b>	<b>2.242.438,67</b>	<b>305.751,60</b>	<b>1.104.896,87</b>	<b>305.751,60</b>	<b>1.104.896,87</b>
7057	FFDP -CAF 2018 \$600MM	Pesos	500.000,00	0,00	100.000,00	198.435,62	100.000,00	198.435,62
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	133.149,12	0,00	133.149,12
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	134.546,32	0,00	134.546,32
7055	CONV NAC PROV 2017 (SALDO POST CANCELACION REC. I	Pesos	112.207,64	0,00	55.751,60	13.362,28	55.751,60	13.362,28
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$920MM	Pesos	920.449,33	0,00	0,00	138.067,40	0,00	138.067,40
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	207.000,00	0,00	207.000,00
7056	FFDP-CAF 2017 (\$900MM)	Pesos	750.000,00	0,00	150.000,00	280.336,13	150.000,00	280.336,13
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>749.669,43</b>	<b>321.008,32</b>	<b>184.467,92</b>	<b>27.676,32</b>	<b>184.467,92</b>	<b>27.676,32</b>
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZOR	Pesos	52.117,31	38.900,90	1.941,96	1.317,58	1.941,96	1.317,58
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO	Pesos	393.990,06	84.733,27	29.915,81	14.944,74	29.915,81	14.944,74
7033	FDL Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -pla	Pesos	25.656,59	25.419,12	942,45	518,30	942,45	518,30
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	0,00	0,00	122.577,80	2.961,62	122.577,80	2.961,62
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo	Pesos	0,00	0,00	13.125,73	318,23	13.125,73	318,23
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de	Pesos	37.276,57	30.102,26	1.172,39	771,96	1.172,39	771,96
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- Obras hidricas y saneamiento	Pesos	118.670,89	113.120,83	0,00	2.390,50	0,00	2.390,50
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y S	Pesos	81.446,38	28.731,94	3.203,73	2.647,38	3.203,73	2.647,38
7033	FDL Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORD	Pesos	40.511,63	0,00	11.588,04	1.806,00	11.588,04	1.806,00
<b>III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>			<b>13.797.340,53</b>	<b>0,00</b>	<b>402.103,56</b>	<b>204.775,11</b>	<b>402.103,56</b>	<b>204.775,11</b>
<b>BID</b>			<b>8.732.150,88</b>	<b>0,00</b>	<b>311.372,56</b>	<b>140.391,84</b>	<b>311.372,56</b>	<b>140.391,84</b>
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	2.231.640,43	0,00	86.175,60	54.813,50	86.175,60	54.813,50
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	4.295.699,16	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	89.602,25	0,00	9.802,42	2.391,85	9.802,42	2.391,85
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.	Pesos	2.115.209,04	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
<b>BIRF</b>			<b>4.507.623,04</b>	<b>0,00</b>	<b>89.546,65</b>	<b>64.228,36</b>	<b>89.546,65</b>	<b>64.228,36</b>
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	805.214,25	0,00	14.328,70	9.436,06	14.328,70	9.436,06
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	3.694.706,20	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	7.702,58	0,00	1.464,21	93,74	1.464,21	93,74
<b>OTROS</b>			<b>557.566,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,36</b>	<b>154,91</b>	<b>1.184,36</b>	<b>154,91</b>
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	397.562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	17.327,71	0,00	1.184,36	154,91	1.184,36	154,91
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	142.676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>11.294,13</b>	<b>0,00</b>	<b>225.944,13</b>	<b>73.712,86</b>	<b>225.944,13</b>	<b>73.712,86</b>
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	1.611,29	0,00	0,00	593,39	0,00	593,39
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	9.682,84	0,00	3.721,91	3.223,36	3.721,91	3.223,36
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	4.842,05	0,00	4.842,05
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	0,00	0,00	222.222,22	65.054,05	222.222,22	65.054,05
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>81.593,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	57.777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>			<b>29.755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.468,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.468,75</b>

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE AGOSTO

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A AGOSTO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/08/2019	USO DEL CRÉDITO	DATOS DEL PERÍODO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>29.755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.468,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.468,75</b>
7904	BON Letras E.R.2019	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	20.828.500,00	0,00	0,00	1.248.428,13	0,00	1.248.428,13
7907	BON Títulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	8.926.500,00	0,00	0,00	535.040,63	0,00	535.040,63
	<b>V - GARANTIAS Y/O AVALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI - OTROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,66</b>	<b>12.687,87</b>	<b>2.029,66</b>	<b>12.687,87</b>
	<b>I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II - CONTINGENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,66</b>	<b>12.687,87</b>	<b>2.029,66</b>	<b>12.687,87</b>
7816	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
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>51.409.568,73</b>	<b>2.563.446,99</b>	<b>1.120.296,87</b>	<b>3.207.217,78</b>	<b>1.120.296,87</b>	<b>3.207.217,78</b>