

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
MES DE SEPTIEMBRE
STOCK DE DEUDA,
EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A SEPTIEMBRE						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/09/2019	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL			21.017.229,16	2.594.361,47	1.052.963,65	1.417.051,22	1.052.963,65	1.417.051,22
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS								
	Pesos	6.882.702,66	2.242.438,67	437.720,55	1.167.347,60	437.720,55	1.167.347,60	
7057	FFDP -CAF 2018 \$600MM	Pesos	450.000,00	0,00	150.000,00	222.879,97	150.000,00	222.879,97
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	105.238,69	0,00	62.720,55	14.702,15	62.720,55	14.702,15
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	675.000,00	0,00	225.000,00	317.002,65	225.000,00	317.002,65
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			802.153,17	351.922,80	193.433,86	31.686,90	193.433,86	31.686,90
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZOR	Pesos	64.884,06	51.641,33	2.602,01	1.593,18	2.602,01	1.593,18
7033	FDF Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO	Pesos	413.165,53	84.733,27	34.664,84	17.071,90	34.664,84	17.071,90
7033	FDF Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -pla	Pesos	31.641,24	31.466,40	1.342,97	669,47	1.342,97	669,47
7033	FDF 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	FDF Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. Arroyo	Pesos	0,00	0,00	13.125,73	318,23	13.125,73	318,23
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de	Pesos	37.295,40	30.102,26	1.644,49	973,00	1.644,49	973,00
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR E00118-18A- Obras hidricas y saneamiento	Pesos	122.601,68	115.488,75	0,00	3.009,09	0,00	3.009,09
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y S	Pesos	91.246,36	38.490,77	4.235,22	3.090,78	4.235,22	3.090,78
7033	FDF Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORD	Pesos	41.318,89	0,00	13.240,80	1.999,62	13.240,80	1.999,62
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			13.332.373,34	0,00	421.809,25	218.016,71	421.809,25	218.016,71
BID			8.450.421,26	0,00	311.372,56	140.391,84	311.372,56	140.391,84
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	2.159.639,93	0,00	86.175,60	54.813,50	86.175,60	54.813,50
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	4.157.104,93	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	86.711,37	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	2.046.965,03	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			4.342.374,51	0,00	109.252,33	77.469,96	109.252,33	77.469,96
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	759.418,34	0,00	34.034,39	22.677,66	34.034,39	22.677,66
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	3.575.502,10	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	7.454,07	0,00	1.464,21	93,74	1.464,21	93,74
OTROS			539.577,57	0,00	1.184,36	154,91	1.184,36	154,91
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	384.736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	16.768,66	0,00	1.184,36	154,91	1.184,36	154,91
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	138.072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			10.785,35	0,00	226.447,29	75.281,32	226.447,29	75.281,32
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	1.605,67	0,00	0,00	665,22	0,00	665,22
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	9.179,67	0,00	4.225,07	3.659,72	4.225,07	3.659,72
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	5.902,33	0,00	5.902,33
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	0,00	0,00	222.222,22	65.054,05	222.222,22	65.054,05
III - DEUDA CONSOLIDADA			81.593,04	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 (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
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			28.795.000,00	0,00	0,00	1.783.468,75	0,00	1.783.468,75

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE SEPTIEMBRE

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A SEPTIEMBRE						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/09/2019	USO DEL CRÉDITO	DATOS DEL PERÍODO			
					BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
TITULOS PUBLICOS			28.795.000,00	0,00	0,00	1.783.468,75	0,00	1.783.468,75
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	20.156.500,00	0,00	0,00	1.248.428,13	0,00	1.248.428,13
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	8.638.500,00	0,00	0,00	535.040,63	0,00	535.040,63
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
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
TOTAL GENERAL			49.904.607,55	2.594.361,47	1.281.440,61	3.288.489,16	1.281.440,61	3.288.489,16