

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE MARZO

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A MARZO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL:  31/03/2019	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>18.226.679,76</b>	<b>2.335.682,78</b>	<b>190.962,79</b>	<b>464.063,33</b>	<b>190.962,79</b>	<b>464.063,33</b>
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>		Pesos	<b>7.299.516,36</b>	<b>2.242.438,67</b>	<b>20.906,85</b>	<b>418.106,18</b>	<b>20.906,85</b>	<b>418.106,18</b>
7056	FFDP -CAF 2018 \$600MM	Pesos	600.000,00	0,00	0,00	76.341,78	0,00	76.341,78
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. I	Pesos	147.052,38	0,00	20.906,85	5.460,77	20.906,85	5.460,77
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	97.195,38	0,00	97.195,38
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>581.597,76</b>	<b>93.244,11</b>	<b>62.021,25</b>	<b>9.229,85</b>	<b>62.021,25</b>	<b>9.229,85</b>
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZOR	Pesos	26.358,54	13.625,77	0,00	290,67	0,00	290,67
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO	Pesos	312.424,70	21.386,85	9.527,83	5.034,70	9.527,83	5.034,70
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -pl	Pesos	7.188,09	7.108,66	0,00	44,04	0,00	44,04
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	74.130,43	0,00	43.685,65	1.716,18	43.685,65	1.716,18
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPNº11. Arroyo	Pesos	7.937,95	0,00	4.677,89	183,01	4.677,89	183,01
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de	Pesos	13.736,60	6.824,47	0,00	176,76	0,00	176,76
7033	FDL Ley 10408- (FFFIR E00118-18A- Obras hidricas y saneamiento-	Pesos	38.273,01	37.919,10	0,00	169,91	0,00	169,91
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y S	Pesos	58.098,79	6.379,27	0,00	900,72	0,00	900,72
7033	FDL Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	43.449,66	0,00	4.129,88	713,86	4.129,88	713,86
<b>III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>			<b>10.345.565,63</b>	<b>0,00</b>	<b>108.034,70</b>	<b>36.727,30</b>	<b>108.034,70</b>	<b>36.727,30</b>
<b>BID</b>			<b>6.581.538,62</b>	<b>0,00</b>	<b>93.705,99</b>	<b>27.291,24</b>	<b>93.705,99</b>	<b>27.291,24</b>
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	1.672.082,99	0,00	40.243,14	25.672,07	40.243,14	25.672,07
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	3.240.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	72.649,55	0,00	2.411,33	458,64	2.411,33	458,64
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34,500.820 V.	Pesos	1.595.851,26	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
<b>BIRF</b>			<b>3.356.724,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.328,70</b>	<b>9.436,06</b>	<b>14.328,70</b>	<b>9.436,06</b>
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	586.557,52	0,00	14.328,70	9.436,06	14.328,70	9.436,06
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	2.762.454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838	Pesos	7.712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTROS</b>			<b>407.302,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	289.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	13.765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	103.932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>125.072,40</b>	<b>0,00</b>	<b>112.494,24</b>	<b>43.165,16</b>	<b>112.494,24</b>	<b>43.165,16</b>
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	1.939,66	0,00	0,00	234,38	0,00	234,38
7051	Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	12.021,62	0,00	1.383,13	1.063,31	1.383,13	1.063,31
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	111.111,11	0,00	111.111,11	40.677,47	111.111,11	40.677,47
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>83.691,02</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	59.875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>			<b>21.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.093,75</b>	<b>0,00</b>	<b>813.093,75</b>

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE MARZO

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A MARZO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/03/2019	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>			<b>21.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.093,75</b>	<b>0,00</b>	<b>813.093,75</b>
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	15.172.500,00	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	6.502.500,00	0,00	0,00	243.928,13	0,00	243.928,13
<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>
7905	Gtia. PROCES.GANADERA ENTRERRIANA S.A.	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI - OTROS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,51</b>	<b>5.390,38</b>	<b>1.010,51</b>	<b>5.390,38</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>III - CONTINGENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,51</b>	<b>5.390,38</b>	<b>1.010,51</b>	<b>5.390,38</b>
7816	OTS I.A.P.V. ( D.A. 307 )	Pesos	0,00	0,00	1.010,51	5.390,38	1.010,51	5.390,38
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40.110.443,18</b>	<b>2.335.682,78</b>	<b>304.467,54</b>	<b>1.325.712,61</b>	<b>304.467,54</b>	<b>1.325.712,61</b>