

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

PRESTAMISTA		ACUMULADO SEPTIEMBRE						
		MONEDA	30/09/2018	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	
I-GOBIERNO NACIONAL			15.802.070,66	625.685,62	4.770.651,47	992.648,08	4.770.651,47	992.648,08
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	5.098.891,39	326.576,51	4.268.474,81	875.647,51	4.268.474,81	875.647,51
7056	FFDP -CAF 2018 \$600MM	Pesos	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.109MM	Pesos	1.109.575,97	1.109.575,97	0,00	66.574,56	0,00	66.574,56
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	-0,00	-1.047.308,90	1.994.367,10	87.184,13	1.994.367,10	87.184,13
7055	CONV NAC PROV 2017 (SALDO POST CANCELACION REC. DEUDAS 209 MM)	Pesos	188.866,08	-5.893,66	421.264,89	47.310,68	421.264,89	47.310,68
7054	CAF 2016	Pesos	-0,00	78.771,82	1.074.814,47	110.647,72	1.074.814,47	110.647,72
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
7052	Conv. Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 (\$1200MM)	Pesos	0,00	-408.568,72	778.028,35	34.011,65	778.028,35	34.011,65
7056	FFDP-CAF 2017 (\$900MM)	Pesos	900.000,00	0,00	0,00	184.851,37	0,00	184.851,37
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			494.093,01	97.342,10	228.479,84	25.292,23	228.479,84	25.292,23
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA)	Pesos	3.903,82	3.903,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 11)	Pesos	247.355,04	64.775,41	17.992,80	10.009,61	17.992,80	10.009,61
7033	FDL Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. N° 12-Puerto Ibicuy-Subtramo2)	Pesos	19.740,24	0,00	80.852,17	2.933,90	80.852,17	2.933,90
7033	FDL Ley 9880 - (FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem. Sta. Elena-LP)	Pesos	1.107,94	0,00	9.075,85	262,56	9.075,85	262,56
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	134.727,73	0,00	100.330,65	8.528,34	100.330,65	8.528,34
7033	FDL Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. Arroyo Doll-Victoria)	Pesos	14.426,75	0,00	10.743,49	907,76	10.743,49	907,76
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hídricas y Saneamiento)	Pesos	29.990,02	28.662,87	0,00	608,66	0,00	608,66
7033	FDL Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- PAV, CDAD CONCOR.	Pesos	42.841,46	0,00	9.484,88	2.041,41	9.484,88	2.041,41
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			10.209.086,26	201.767,01	273.696,82	91.708,34	273.696,82	91.708,34
BID			6.528.746,50	68.800,22	192.846,25	67.524,78	192.846,25	67.524,78
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	1.635.279,16	0,00	49.280,70	30.612,86	49.280,70	30.612,86
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1°)	Pesos	3.190.296,77	68.800,22	49.972,76	19.644,21	49.972,76	19.644,21
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	76.151,62	0,00	5.434,94	1.654,51	5.434,94	1.654,51
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S 5,657,915	Pesos	1.570.907,16	0,00	25.591,51	12.186,95	25.591,51	12.186,95
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC Z.V-VI U\$S23.086.738.-RAMIREZ ARANGUREN U\$S4000.000.-	Pesos	56.111,78	0,00	62.566,34	3.426,25	62.566,34	3.426,25
BIRF			3.291.680,28	132.966,79	80.287,16	24.183,57	80.287,16	24.183,57
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	0,00	0,00	32.453,32	330,98	32.453,32	330,98
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	586.765,68	0,00	7.008,23	3.225,79	7.008,23	3.225,79
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	2.696.240,72	132.966,79	40.029,60	20.578,11	40.029,60	20.578,11
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	Pesos	8.673,88	0,00	796,02	48,70	796,02	48,70
OTROS			388.659,48	0,00	563,41	0,00	563,41	0,00
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundac)	Pesos	275.574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	14.187,04	0,00	563,41	0,00	563,41	0,00
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	98.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			409.968,83	0,00	508.952,90	218.046,10	508.952,90	218.046,10
7249	BOS ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639 - (Dto.1153/00))	Pesos	0,00	0,00	1.904,14	5,01	1.904,14	5,01
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	2.203,41	0,00	0,00	426,86	0,00	426,86
7051	Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15	Pesos	14.663,98	0,00	4.123,72	2.055,10	4.123,72	2.055,10
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	5.784,93	0,00	5.784,93
7315	BNA BANCO NACION \$ 450 MM	Pesos	59.768,11	0,00	169.591,70	37.785,59	169.591,70	37.785,59
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	333.333,33	0,00	333.333,33	171.988,61	333.333,33	171.988,61
III - DEUDA CONSOLIDADA			85.711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTS			0,00	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
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	61.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PÚBLICOS PROVINCIALES			20.817.635,44	0,00	960.986,48	1.124.211,31	960.986,48	1.124.211,31
TITULOS PÚBLICOS LOCALES			20.817.635,44	0,00	960.986,48	1.124.211,31	960.986,48	1.124.211,31
7903	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2016 SI CLASE 3	Pesos	192.635,44	0,00	0,00	6.710,29	0,00	6.710,29
7904	BON Letras E.R.2018/2017	Pesos	0,00	0,00	960.986,48	88.938,52	960.986,48	88.938,52
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	14.437.500,00	0,00	0,00	900.626,56	0,00	719.993,75
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	6.187.500,00	0,00	0,00	127.935,94	0,00	308.568,75
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - OTROS			0,00	0,00	22.248,28	10.624,62	22.248,28	10.624,62
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7906	OTS JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROCESADORA GANADERA ENTRERRRIANA SAPEM DTO.4801/14	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - CONTINGENTES			0,00	0,00	22.248,28	10.624,62	22.248,28	10.624,62
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	22.248,28	10.624,62	22.248,28	10.624,62
TOTAL GENERAL			37.115.386,26	625.685,62	6.262.839,12	2.345.530,11	6.262.839,12	2.345.530,11

Aclaraciones: Uso del Crédito: con el Gobierno Nacional, se verifica negativo con motivo de la cancelación de deudas reciprocas previstas en el Convenio entre el Estado Nacional y la Provincia

celebrado el 17/08/18, aprobado por Decret Provincial N°2784 M.E.H.F. Expediente N° 2141923/18, disminuyendo el monto que represente la diferencia entre el Stock de deudas al 30/06/18 y sus respectivos valores presentes.