

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.
 STOCK DE DEUDA, USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE DEUDA
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.
 MES DE FEBRERO
 EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 25/02/2022	ACUMULADO A feb-22				
				USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
7316	PRESTAMO SINDICADO III	Pesos	1.001.049,99	0,00	333.333,33	208.271,41	333.333,33	208.271,41
III - DEUDA CONSOLIDADA			66.786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894	OTS Secretaría Energía - Utilización Fondos	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS Gas NEA SA Ley N° 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	Pesos	19.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	4.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pesos	42.971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			55.605.375,00	0,00	0,00	1.370.789,37	0,00	1.370.789,37
TITULOS PUBLICOS			55.605.375,00	0,00	0,00	1.370.789,37	0,00	1.370.789,37
	BON Bono de Conversion - Refinanciacion FGS 1° Emision Dto 270/22 - Resol. 29	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 25 (1ra EMISION 2017)-350MM+ TIT. ADICIO	Pesos	38.923.762,50	0,00	0,00	959.552,56	0,00	959.552,56
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 25 (2da EMISION 2017)-150MM+ TIT. ADICIO	Pesos	16.681.612,50	0,00	0,00	411.236,81	0,00	411.236,81
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - OTROS			0,00	0,00	1.829,72	3.712,72	0,00	0,00
	I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II - CONTINGENTES		0,00	0,00	1.829,72	3.712,72	0,00	0,00
	OTS I.A.P.V (D.A 307)	Pesos	0,00	0,00	1.829,72	3.712,72	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			103.030.216,03	2.615.883,32	1.121.172,77	1.863.717,40	1.119.343,05	1.860.004,68