

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

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
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 Nº 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 PUBLICOS PROVINCIALES			20.817.635,44	0,00	960.986,48	1.124.211,31	960.986,48	1.124.211,31
TITULOS PUBLICOS 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
	OTS JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7906	PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA 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 las cancelación de deudas reciprocas previstas en el Convenio entre el Estado Nacional y la Provincia

celebrado el 17/08/18, aprobado por Decret Provincial Nº2784 M.E.H.F. Expediente Nº 2141923/18, disminuyendo el monto que represente la diferencia entre el Stock de deudas al 30/06/18 y sus respectivos valores presentes.