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

	PRESTAMISTA				ACUMULADO A ene-24					
						DATOS DEL PERÍODO				
		MONEDA DE ORIGEN	INFORMACION EXPRESADA EN:	STOCK DE DEUDA AL: 31/1/2024	USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
						AMORT.	INT Y ACCES.	AMORT.	INT Y ACCES.
I-GOBIERNO NACIONAL				**208.599,26**	**0,00**	**111,17**	**44,35**	**111,17**	**44,35**
	I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	14.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7060	FFDP-2021 ($5,000MM) - Dto. 3762/21 MEHF	Pesos	Pesos ajustados por CER	12.348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	FFDP-EMERGENCIA 2020 ($3,500MM) - Dto.761/20 MEHF	Pesos	Pesos ajustados por CER	988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	FFDP-EMERGENCIA 2020 ($3,800MM) - Dto. 1827/20 MEHF	Pesos	Pesos ajustados por CER	944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDEP- FOGAER ($400 MM)	Pesos	Pesos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			**6.628,99**	**0,00**	**111,17**	**44,35**	**111,17**	**44,35**
7033	FDF FFFIR E- 0114-16- C Progr. de Obras Hidricas y Saneamiento - Agua Po	Pesos	Pesos ajustados por ICC	785,67	0,00	8,36	5,19	8,36	5,19
7033	FDF FFFIR E- 19 A Obra Bas. Y Pav. RUTA 23 Villa Elisa - Pronunciamiento	Pesos	Pesos ajustados por ICC	1.694,17	0,00	0,00	11,48	0,00	11,48
7033	FDF FFFIR E- 0115 C -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA	Pesos	Pesos ajustados por ICC	169,39	0,00	1,73	1,12	1,73	1,12
7033	FDF FFFIR E- 0117-17 C Obras Hid. y San. - Planta Potabilizadora - La Paz -	Pesos	Pesos ajustados por ICC	329,53	0,00	3,51	2,18	3,51	2,18
7033	FDF FFFIR E- 0114-16- B Progr. de Obras Hidricas y Saneamiento - Agua Po	Pesos	Pesos ajustados por ICC	168,71	0,00	1,87	1,09	1,87	1,09
7033	FDF FFFIR E- 0115-A CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA	Pesos	Pesos ajustados por ICC	120,09	0,00	4,45	0,81	4,45	0,81
7033	FDF FFFIR E- 0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 11 - Le	Pesos	Pesos ajustados por ICC	2.140,08	0,00	61,15	14,38	61,15	14,38
7033	FDF FFFIR E- 0117-17 Obras Hid. y San. - Planta Potabilizadora - La Paz - Le	Pesos	Pesos ajustados por ICC	143,07	0,00	5,30	0,97	5,30	0,97
7033	FDF FFFIR E- 0118-18b Ampliacion- Obras Hidricas y Saneamiento- Acceso	Pesos	Pesos ajustados por ICC	112,83	0,00	4,18	0,76	4,18	0,76
7033	FDF FFFIR E- 0115 B -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA	Pesos	Pesos ajustados por ICC	168,86	0,00	1,90	1,09	1,90	1,09
7033	FDF FFFIR E- 0116 B -PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OB. HÍD. y de	Pesos	Pesos ajustados por ICC	57,04	0,00	0,64	0,37	0,64	0,37
7033	FDF FFFIR E- 0117-17 B Obras Hid. y San. - Planta Potabilizadora - La Paz -	Pesos	Pesos ajustados por ICC	321,67	0,00	3,61	2,08	3,61	2,08
7033	FDF FFFIR E- 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OB. HÍD. y de SAN.	Pesos	Pesos ajustados por ICC	106,62	0,00	3,95	0,72	3,95	0,72
7033	FDF FFFIR E- 0118-18A- ORIGINAL $120MM- Obras Hidricas y Saneamiento	Pesos	Pesos ajustados por ICC	107,52	0,00	2,99	0,72	2,99	0,72
7033	FDF FFFIR E- 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamiento - Agua	Pesos	Pesos ajustados por ICC	203,75	0,00	7,55	1,38	7,55	1,38
	III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			**187.288,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	BID			**131.906,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	U$S	Pesos	23.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	INT BID- 4688-"Programa Desarrollo e Integracion Salto Grande"	U$S	Pesos	32.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7058	INT BID 3806-PROSAP IV-(Camino en Area Rural Product Bovril –El Solar"	U$S	Pesos	8.371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	U$S	Pesos	40.444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134)	U$S	Pesos	181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U$S34,500.820 V.Rosario	U$S	Pesos	19.915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7319	INT BID - 4822 "Programa Saneamiento Integral Ciudades de la Cuenca del	U$S	Pesos	7.586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIRF			**47.841,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	U$S	Pesos	8.595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	U$S	Pesos	39.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTROS			**7.540,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)(con exigibilidad	U$S	Pesos	5.516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	FIDA 713- AR (PRODEAR)	U$S	Pesos	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 (con exigibilidad relativa)	U$S	Pesos	1.979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS				**0,26**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,03**
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	Pesos	0,26	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
III - DEUDA CONSOLIDADA				**49,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OTS	Pesos	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894	Secretaría Energía - Utilización Fondos	Pesos	Pesos	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS Gas NEA SA Ley Nº 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	Pesos	Pesos	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	Pesos	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmado digitalmente por: ZABALA Andres Rodrigo
Fecha y hora: 27.02.2024 13:20:12

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

PRESTAMISTA				ACUMULADO A ene-24					
				STOCK DE	DATOS DEL PERÍODO				
		MONEDA DE ORIGEN	INFORMACION EXPRESADA EN:	DEUDA AL: 31/1/2024	USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
						AMORT.	INT Y ACCES.	AMORT.	INT Y ACCES.
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES				**390.282,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITULOS PUBLICOS			**390.282,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7061	BON Bono de Conversion-1º Emision Dto 270/22 - Resol. 29/22 MEHF - Refin	Pesos	Pesos	3.602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	BON Bono de Conversion-2º Emision Dto 270/22 - Resol. 3/23 MEHF - Refina	Pesos	Pesos	2.110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 25 (1ra EMISION 2017)-350MM+ TIT. AD	U$S	Pesos	269.198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 25 (2da EMISION 2017)-150MM+ TIT. A	U$S	Pesos	115.370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - GARANTIAS Y/O AVALES				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI - OTROS				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OTS I.A.P.V (D.A 307)	Pesos	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DEUDA PÚBLICA				**598.931,70**	**0,00**	**111,17**	**44,38**	**111,17**	**44,38**

FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO				**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	LETRAS DE CORTO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTROS FINANCIAMIENTOS DE CORTO PLAZO			**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CON ENTIDADES FINANCIERAS			**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PRESTAMO PUENTE NBERSA 2024	Pesos	Pesos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00