

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

PRESTAMISTA			ACUMULADO A mar-22						
			MONEDA	STOCK DE DEUDA AL:	DATOS DEL PERÍODO				
				31/03/2022	USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
						AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
I-GOBIERNO NACIONAL				43.868.843,05	2.715.770,33	1.237.898,00	1.478.118,67	1.237.898,00	1.478.118,67
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS			Pesos	17.626.004,27	2.500.000,00	1.089.286,42	1.402.183,18	1.089.286,42	1.402.183,18
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS 3) \$1.109MM	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	131.597,58	0,00	131.597,58
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS 4) \$2.242 MM	Pesos	2.242.438,67	0,00	0,00	0,00	134.546,32	0,00	134.546,32
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS 2) \$920MM/DTO 2136/20 M.E.	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	387.507,24	0,00	387.507,24
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS 1) \$1.380MM/DTO 2136/20 M.E.	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	656.143,51	0,00	656.143,51
	FFDP-2021 (\$5,000MM) - Dto. 3762/21 MEHF	Pesos	5.580.778,32	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,500MM) - Dto.761/20 MEHF	Pesos	4.068.876,04	0,00	0,00	557.233,35	1.064,24	557.233,35	1.064,24
7059	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,800MM) - Dto. 1827/20 MEHF	Pesos	3.885.011,56	0,00	0,00	532.053,07	1.016,15	532.053,07	1.016,15
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF (\$1000 FONDEP- FOGAER (\$400 MM)	Pesos	1.448.899,68	0,00	0,00	0,00	90.308,13	0,00	90.308,13
		Pesos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS				2.446.716,24	150.309,07	104.347,85	32.196,15	104.347,85	32.196,15
7033	FDFFIR 0114-16- C Progr. de Obras Hidricas y Saneamiento - Agua Potable U	Pesos	103.073,68	69.779,78	0,00	0,00	843,80	0,00	843,80
7033	FDFFIR 0115 C -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA - Ley 1	Pesos	21.499,02	21.499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDFFIR E-0117-17 C Obras Hid. y San. - Planta Potabilizadora - La Paz - Ley 1	Pesos	133.943,94	48.793,85	0,00	0,00	1.483,31	0,00	1.483,31
7033	FDFFIR 0114-16- B Progr. de Obras Hidricas y Saneamiento - Agua Potable U	Pesos	74.644,37	0,00	0,00	0,00	989,89	0,00	989,89
7033	FDFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA - Ley 104	Pesos	163.434,85	0,00	0,00	9.876,71	2.272,02	9.876,71	2.272,02
7033	FDFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 11 - Ley 100	Pesos	804.594,39	0,00	0,00	41.268,15	10.976,44	41.268,15	10.976,44
7033	FDFFIR E-0117-17 B Obras Hid. y San. - Planta Potabilizadora - La Paz - Ley 10	Pesos	194.701,43	0,00	0,00	11.766,22	2.706,68	11.766,22	2.706,68
7033	FDFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras Hidricas y Saneamiento- Acceso Puert	Pesos	153.552,35	0,00	0,00	9.279,49	2.134,64	9.279,49	2.134,64
7033	FDFFIR 0115 B -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA - Ley 1	Pesos	75.551,77	10.236,42	0,00	0,00	875,80	0,00	875,80
7033	FDFFIR 0116 B -PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OB. HÍD. y de SAN.	Pesos	25.520,97	0,00	0,00	0,00	338,44	0,00	338,44
7033	FDFFIR E-0117-17 B Obras Hid. y San. - Planta Potabilizadora - La Paz - Ley 1	Pesos	143.920,62	0,00	0,00	0,00	1.908,60	0,00	1.908,60
7033	FDFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OB. HÍD. y de SAN.	Pesos	145.095,90	0,00	0,00	8.768,45	2.017,08	8.768,45	2.017,08
7033	FDFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras Hidricas y Saneamiento- Acc	Pesos	129.898,44	0,00	0,00	6.631,93	1.794,70	6.631,93	1.794,70
7033	FDFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamiento - Agua Potabl	Pesos	277.284,51	0,00	0,00	16.756,89	3.854,73	16.756,89	3.854,73
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.				23.796.122,55	65.461,26	44.263,74	43.739,34	44.263,74	43.739,34
BID				15.495.347,30	65.461,26	6.549,96	37.937,08	6.549,96	37.937,08
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	3.568.203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	INT BID- 4688-"Programa Desarrollo e Integracion Salto Grande"	Pesos	602.459,15	0,00	0,00	0,00	15.349,18	0,00	15.349,18
7058	INT BID 3806-PROSAP IV-(Camino en Area Rural Product Bovril -El Solar")	Pesos	1.137.286,61	65.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	6.582.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134)	Pesos	72.665,51	0,00	0,00	6.549,96	181,27	6.549,96	181,27
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34,500.820 V.Rosario U\$S	Pesos	3.241.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7319	INT BID - 4822 "Programa Saneamiento Integral Ciudades de la Cuenca del Rio U	Pesos	291.339,86	0,00	0,00	0,00	22.406,62	0,00	22.406,62
BIRF				7.275.330,97	0,00	37.713,78	5.802,26	37.713,78	5.802,26
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	1.271.236,78	0,00	0,00	37.713,78	5.802,26	37.713,78	5.802,26
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	6.004.094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS				1.025.444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)(con exigibilidad relat	Pesos	741.613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	17.682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 (con exigibilidad relativa)	Pesos	266.148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS				1.001.331,80	0,00	333.333,33	208.299,83	333.333,33	208.299,83

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

PRESTAMISTA		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/03/2022	ACUMULADO A mar-22				
				USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	281,81	0,00	0,00	28,42	0,00	28,42
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	PRESTAMO SINDICADO III (2020) \$3.000MM	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 Nº 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			61.049.808,52	0,00	0,00	1.370.789,37	0,00	1.370.789,37
TITULOS PUBLICOS			61.049.808,52	0,00	0,00	1.370.789,37	0,00	1.370.789,37
7907	BON Bono de Conversion-1º Emision Dto 270/22 - Resol. 29/22 MEHF - Refinancia	Pesos	3.602.133,52	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	40.213.372,50	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	17.234.302,50	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			105.986.769,66	2.715.770,33	1.573.061,05	3.060.920,60	1.571.231,34	3.057.207,87

Referencia MONEDA:

\$C = Pesos ajustable por C.E.R

\$i= Pesos ajustable por I.C.C (indice del costo de la construccion)

U\$\$ = Dólares Americanos