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

		PRESTAMISTA	ACUMULADO A oct-22						
			MONEDA	STOCK DE DEUDA AL:	DATOS DEL PERÍODO				
					USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				31/10/2022		AMORTIZACIÓN	NT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
I-GOBIERNO NACIONAL				**54.798.157,78**	**3.805.854,81**	**7.862.126,72**	**2.425.689,32**	**7.862.126,72**	**2.425.689,32**
		I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS	Pesos	18.994.648,89	2.500.000,00	5.959.276,47	1.731.088,42	5.959.276,47	1.731.088,42
7062		PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS 3) $1.109MM	Pesos	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	269.092,64	0,00	269.092,64
7062		PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS 2) $920MM/DTO 2136/20	Pesos	0,00	0,00	0,00	387.507,24	0,00	387.507,24
7062		PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS 1) $1.380MM/DTO 2136/2	Pesos	0,00	0,00	0,00	656.143,51	0,00	656.143,51
7060		FFDP-2021 ($5,000MM) - Dto. 3762/21 MEHF	Pesos	7.341.531,15	2.500.000,00	1.025.685,38	2.456,41	1.025.685,38	2.456,41
7059		FFDP-EMERGENCIA 2020 ($3,500MM) - Dto.761/20 MEHF	Pesos	4.115.355,37	0,00	2.276.753,26	3.622,58	2.276.753,26	3.622,58
7059		FFDP-EMERGENCIA 2020 ($3,800MM) - Dto. 1827/20 MEHF	Pesos	3.929.390,58	0,00	2.173.871,27	3.458,88	2.173.871,27	3.458,88
7056		FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF ($	Pesos	965.933,12	0,00	482.966,56	277.209,57	482.966,56	277.209,57
		FONDEP- FOGAER ($400 MM)	Pesos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		**3.127.674,22**	**537.493,43**	**393.878,45**	**144.011,43**	**393.878,45**	**144.011,43**
7033	FDF	FFFIR 0114-16- C Progr. de Obras Hidricas y Saneamiento - Agua Potal	Pesos	327.764,90	253.945,49	0,00	9.006,78	0,00	9.006,78
7033		FFFIR E-19 A Obra Bas. Y Pav. RUTA 23 Villa Elisa - Pronunciamiento L	Pesos	162.149,87	156.931,24	0,00	755,74	0,00	755,74
7033	FDF	FFFIR 0115 C -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA -	Pesos	73.444,30	62.666,02	0,00	2.172,10	0,00	2.172,10
7033	FDF	FFFIR E-0117-17 C Obras Hid. y San. - Planta Potabilizadora - La Paz -	Pesos	164.619,59	48.793,85	0,00	7.626,39	0,00	7.626,39
7033	FDF	FFFIR 0114-16- B Progr. de Obras Hidricas y Saneamiento - Agua Potal	Pesos	89.191,00	0,00	2.463,06	4.324,65	2.463,06	4.324,65
7033	FDF	FFFIR 0115-A CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA - L	Pesos	153.522,89	0,00	34.487,41	8.835,66	34.487,41	8.835,66
7033	FDF	FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 11 - Ley	Pesos	1.017.959,10	4.920,41	160.543,26	48.539,10	160.543,26	48.539,10
7033	FDF	FFFIR E-0117-17 Obras Hid. y San. - Planta Potabilizadora - La Paz - Le	Pesos	182.893,23	0,00	41.085,17	10.526,00	41.085,17	10.526,00
7033	FDF	FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras Hidricas y Saneamiento- Acceso F	Pesos	144.239,75	0,00	32.402,04	8.301,39	32.402,04	8.301,39
7033	FDF	FFFIR 0115 B -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA -	Pesos	89.415,48	10.236,42	3.272,27	4.237,62	3.272,27	4.237,62
7033	FDF	FFFIR 0116 B -PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OB. HÍD. y de SAN.	Pesos	30.204,05	0,00	1.105,36	1.473,39	1.105,36	1.473,39
7033	FDF	FFFIR E-0117-17 B Obras Hid. y San. - Planta Potabilizadora - La Paz -	Pesos	170.329,96	0,00	6.233,44	8.308,92	6.233,44	8.308,92
7033	FDF	FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OB. HÍD. y de SAN.	Pesos	136.296,16	0,00	30.617,59	7.844,21	30.617,59	7.844,21
7033	FDF	FFFIR E00118-18A- ORIGINAL $120MM- Obras Hidricas y Saneamiento	Pesos	125.176,09	0,00	23.157,30	7.068,84	23.157,30	7.068,84
7033	FDF	FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamiento - Agua Pc	Pesos	260.467,83	0,00	58.511,54	14.990,63	58.511,54	14.990,63
		III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.		**32.675.834,67**	**768.361,39**	**1.508.971,80**	**550.589,47**	**1.508.971,80**	550.589,47
		BID		**21.262.785,16**	**768.361,39**	**1.221.093,64**	**490.971,10**	**1.221.093,64**	**490.971,10**
7049	INT	BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	4.875.451,56	0,00	130.308,04	57.964,17	130.308,04	57.964,17
7318	INT	BID- 4688-"Programa Desarrollo e Integracion Salto Grande"	Pesos	1.152.869,39	266.013,34	0,00	42.460,31	0,00	42.460,31
7058	INT	BID 3806-PROSAP IV-(Camino en Area Rural Product Bovril –El Solar"	Pesos	1.676.513,65	149.330,74	40.609,53	44.461,57	40.609,53	44.461,57
7307	INT	BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	8.494.851,55	0,00	680.081,04	168.365,01	680.081,04	168.365,01
7019	INT	BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134)	Pesos	68.563,46	0,00	35.450,54	4.488,87	35.450,54	4.488,87
7042	INT	BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U$S34,500.820 V.Rosario	Pesos	4.182.878,33	0,00	334.644,48	118.616,51	334.644,48	118.616,51
7319	INT	BID - 4822 "Programa Saneamiento Integral Ciudades de la Cuenca del F	Pesos	811.657,21	353.017,31	0,00	54.614,65	0,00	54.614,65
		BIRF		**9.971.886,20**	**0,00**	**280.960,36**	**59.417,81**	**280.960,36**	**59.417,81**
7043	INT	BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	1.742.412,62	0,00	86.775,00	21.359,25	86.775,00	21.359,25
7311	INT	BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	8.229.473,57	0,00	194.185,37	38.058,56	194.185,37	38.058,56
		OTROS		**1.441.163,31**	**0,00**	**6.917,80**	**200,55**	**6.917,80**	**200,55**
	INT	JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)(con exigibilidad	Pesos	1.048.253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312		FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	16.715,55	0,00	6.917,80	200,55	6.917,80	200,55
	INT	MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 (con exigibilidad relativa)	Pesos	376.194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS				**334.646,74**	**0,00**	**1.000.000,00**	**528.627,21**	**1.000.000,00**	**528.627,21**
7313	BNA	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	263,42	0,00	0,00	99,27	0,00	99,27
7316		PRESTAMO SINDICADO III (2020) $3.000MM	Pesos	334.383,33	0,00	1.000.000,00	528.527,94	1.000.000,00	528.527,94

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

PRESTAMISTA			ACUMULADO A oct-22					
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL:	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
			31/10/2022		AMORTIZACIÓN	NT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
III - DEUDA CONSOLIDADA			**61.004,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OTS	Pesos	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
	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	37.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			**84.803.058,52**	**0,00**	**0,00**	**3.964.764,19**	**0,00**	**3.964.764,19**
	TITULOS PUBLICOS		**84.803.058,52**	**0,00**	**0,00**	**3.964.764,19**	**0,00**	**3.964.764,19**
7061	BON Bono de Conversion-1º Emision Dto 270/22 - Resol. 29/22 MEHF - Refina	Pesos	3.602.133,52	0,00	0,00	874.319,88	0,00	874.319,88
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 25 (1ra EMISION 2017)-350MM+ TIT. AD	Pesos	56.840.647,50	0,00	0,00	2.163.311,01	0,00	2.163.311,01
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 25 (2da EMISION 2017)-150MM+ TIT. AD	Pesos	24.360.277,50	0,00	0,00	927.133,29	0,00	927.133,29
V - GARANTIAS Y/O AVALES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI - OTROS			**0,00**	**0,00**	**7.611,59**	**15.994,06**	**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**	**7.611,59**	**15.994,06**	**0,00**	**0,00**
	OTS I.A.P.V (D.A 307)	Pesos	0,00	0,00	7.611,59	15.994,06	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			**139.996.867,45**	**3.805.854,81**	**8.869.738,32**	**6.935.074,77**	**8.862.126,72**	**6.919.080,71**