

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

PRESTAMISTA			ACUMULADO A jun-21						
	MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/6/2021	DATOS DEL PERÍODO						
			USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA			
				AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS		
I-GOBIERNO NACIONAL			37.790.259,56	376.078,55	2.380.955,79	506.734,20	2.380.955,79	506.734,20	
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS			15.755.559,35	0,00	1.535.592,12	265.895,31	1.535.592,12	265.895,31	
7053		PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.109MM	Pesos	1.109.575,97	0,00	0,00	66.574,56	0,00	66.574,56
7053		PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$2.242 MM	Pesos	2.242.438,67	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) \$920MM/DTO 2136/20 M.E.H.F	Pesos	989.483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7053		PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.380MM/DTO 2136/20 M.E.H.F	Pesos	1.503.074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059		FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,500MM)	Pesos	4.328.849,84	0,00	785.544,67	2.168,09	785.544,67	2.168,09
7059		FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,800MM)	Pesos	4.133.237,65	0,00	750.047,45	2.070,12	750.047,45	2.070,12
7056		FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF (\$1000 MM)	Pesos	1.448.899,68	0,00	0,00	60.536,22	0,00	60.536,22
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			1.928.321,93	233.261,69	181.350,91	44.009,85	181.350,91	44.009,85	
7033	FDF	Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA)	Pesos	171.963,46	18.550,54	16.625,83	4.219,88	16.625,83	4.219,88
7033	FDF	Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 11)	Pesos	725.264,71	0,00	59.419,79	17.065,23	59.419,79	17.065,23
7033	FDF	Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -planta potabilizadora-La	Pesos	204.861,65	66.222,79	17.856,77	4.510,07	17.856,77	4.510,07
7033	FDF	Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y saneamiento-acceso p	Pesos	161.565,26	15.965,10	15.621,26	3.961,91	15.621,26	3.961,91
7033	FDF	Ley 10408 - (FFFIR 0115 B -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA)	Pesos	24.769,46	24.769,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF	Ley 10408 - (FFFIR 0116 B -PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS HÍDRICAS)	Pesos	11.052,09	11.052,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF	Ley 10408- (FFFIR E-0117-17 B)obras hidricas y saneamiento -planta potabilizadora-L	Pesos	43.787,25	43.787,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF	Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS HÍDRICAS y	Pesos	145.744,62	7.013,97	14.421,87	3.656,42	14.421,87	3.656,42
7033	FDF	Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hidricas y saneamiento	Pesos	133.386,03	0,00	11.563,53	3.365,46	11.563,53	3.365,46
7033	FDF	Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	291.754,20	45.900,50	26.682,26	6.700,91	26.682,26	6.700,91
7033	FDF	Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORDIA.	Pesos	14.173,21	0,00	19.159,61	529,97	19.159,61	529,97
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			20.106.378,27	142.816,86	664.012,77	196.829,04	664.012,77	196.829,04	
BID			12.723.073,00	142.816,86	472.610,02	158.200,02	472.610,02	158.200,02	
7049	INT	BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	3.179.293,41	0,00	101.764,99	46.203,21	101.764,99	46.203,21
7318	INT	BID- 4688-"Programa Desarrollo e Integracion Salto Grande"	Pesos	15.194,59	0,00	0,00	11.335,56	0,00	11.335,56
7058	INT	BID 3806-PROSAP IV-(Camino en Area Rural Product Bovril -El Solar,)	Pesos	602.667,41	140.470,74	0,00	4.553,02	0,00	4.553,02
7307	INT	BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	5.922.428,26	0,00	237.796,34	35.989,28	237.796,34	35.989,28
7019	INT	BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134)	Pesos	84.827,60	0,00	15.525,79	2.636,08	15.525,79	2.636,08
7042	INT	BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S 5.657,91	Pesos	2.916.213,02	0,00	117.522,90	45.680,95	117.522,90	45.680,95
7319	INT	BID - 4822 "Programa Saneamiento Integral Ciudades de la Cuenca del Rio Uruguay"	Pesos	2.448,71	2.346,13	0,00	11.801,91	0,00	11.801,91
BIRF			6.496.576,04	0,00	188.969,67	38.521,44	188.969,67	38.521,44	
7043	INT	BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	1.162.575,43	0,00	31.429,30	5.859,37	31.429,30	5.859,37
7311	INT	BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	5.334.000,61	0,00	154.456,69	32.648,97	154.456,69	32.648,97
7041	INT	BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	Pesos	0,00	0,00	3.083,67	13,10	3.083,67	13,10
OTROS			886.729,23	0,00	2.433,07	107,58	2.433,07	107,58	
7312	INT	JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)(con exigibilidad relativa)	Pesos	639.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	17.771,61	0,00	2.433,07	107,58	2.433,07	107,58
		INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 (con exigibilidad relativa)	Pesos	229.490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			2.001.774,62	0,00	667.466,26	740.136,40	667.466,26	740.136,40	
7313	BNA	Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	724,63	0,00	0,00	133,45	0,00	133,45
7051		Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	0,00	0,00	799,59	44,58	799,59	44,58
7902		Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316		PRESTAMO SINDICADO III	Pesos	2.001.049,99	0,00	666.666,67	739.958,37	666.666,67	739.958,37
III - DEUDA CONSOLIDADA			71.938,12	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 N° 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	48.122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			49.535.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRESTAMISTA			ACUMULADO A jun-21						
			MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/6/2021	DATOS DEL PERÍODO				
					USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
			AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS		AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS		
TITULOS PUBLICOS				49.535.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	BON	Titulos de la Deuda Pública ER 25 (1ra EMISION 2017)-350MM+ TIT. ADICIONALES	Pesos	34.674.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	BON	Titulos de la Deuda Pública ER 25 (2da EMISION 2017)-150MM+ TIT. ADICIONALES	Pesos	14.860.530,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				89.399.072,29	376.078,55	3.048.422,05	1.246.870,60	3.048.422,05	1.246.870,60

NOTA: No se expone en este cuadro, el monto pagado en efectivo en concepto de "Contraprestación por consentimiento", por la reestructuración de Títulos E.R. 25 que fuera reconocido a los tenedores que otorgaron su consentimiento para la reestructuración (RESOL 18/21 Y 19/21 MEHF). En cuanto a la emisión de títulos adicionales por el mismo concepto, su impacto en el stock de deuda se acumula en los renglones de las emisiones originales.