

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

PRESTAMISTA		MONEDA	STOCK DE DEUDA 31/8/2021	ACUMULADO A ago-21				
				DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
			AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS		
I-GOBIERNO NACIONAL			38.440.779,36	651.699,11	3.046.946,27	789.057,04	3.046.946,27	789.057,04
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	15.704.892,67	0,00	2.127.088,77	530.026,33	2.127.088,77	530.026,33
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	133.149,12	0,00	133.149,12
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	269.092,64	0,00	269.092,64
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	4.302.930,88	0,00	1.088.129,60	2.925,98	1.088.129,60	2.925,98
7059	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,800MM)	Pesos	4.108.489,92	0,00	1.038.959,17	2.793,76	1.038.959,17	2.793,76
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF (\$1000 MM)	Pesos	1.448.899,68	0,00	0,00	122.064,84	0,00	122.064,84
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			2.068.020,16	368.329,35	249.873,20	61.874,08	249.873,20	61.874,08
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16- B Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	40.326,60	39.761,55	0,00	131,78	0,00	131,78
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA)	Pesos	170.435,96	18.550,54	22.673,27	5.736,36	22.673,27	5.736,36
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 11)	Pesos	736.751,06	0,00	82.212,83	23.575,66	82.212,83	23.575,66
7033	FDL Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -planta potabilizadora	Pesos	203.041,92	66.222,79	25.061,13	6.316,66	25.061,13	6.316,66
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y saneamiento-acces	Pesos	160.130,13	15.965,10	21.303,02	5.386,68	21.303,02	5.386,68
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115 B -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORD	Pesos	52.259,12	49.763,58	0,00	391,41	0,00	391,41
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116 B -PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS	Pesos	16.051,91	15.151,33	0,00	141,22	0,00	141,22
7033	FDL Ley 10408- (FFFIR E-0117-17 B)obras hidricas y saneamiento -planta potabilizado	Pesos	115.151,56	110.000,00	0,00	798,49	0,00	798,49
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS	Pesos	144.450,01	7.013,97	19.547,26	4.941,68	19.547,26	4.941,68
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hidricas y saneamie	Pesos	132.835,43	0,00	15.624,20	4.543,11	15.624,20	4.543,11
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	289.162,64	45.900,50	36.942,38	9.273,77	36.942,38	9.273,77
7033	FDL Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORDIA.	Pesos	7.423,80	0,00	26.509,10	637,24	26.509,10	637,24
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			20.667.866,53	283.369,76	669.984,30	197.156,64	669.984,30	197.156,64
BID			13.128.749,77	283.369,76	478.581,56	158.527,62	478.581,56	158.527,62
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	3.246.386,73	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	15.515,25	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	657.246,35	181.289,79	0,00	4.553,02	0,00	4.553,02
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	6.047.410,55	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	80.616,12	0,00	21.497,33	2.963,68	21.497,33	2.963,68
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S 5,65	Pesos	2.977.754,50	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	103.820,27	102.079,97	0,00	11.801,91	0,00	11.801,91
BIRF			6.633.674,70	0,00	188.969,67	38.521,44	188.969,67	38.521,44
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	1.187.109,51	0,00	31.429,30	5.859,37	31.429,30	5.859,37
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	5.446.565,19	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			905.442,07	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	652.962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	18.146,65	0,00	2.433,07	107,58	2.433,07	107,58
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 (con exigibilidad relativa)	Pesos	234.333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			1.668.213,89	0,00	1.000.799,59	1.036.232,42	1.000.799,59	1.036.232,42
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	497,23	0,00	0,00	170,04	0,00	170,04
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	0,00	0,00	799,59	44,58	799,59	44,58
7316	PRESTAMO SINDICADO III	Pesos	1.667.716,66	0,00	1.000.000,00	1.036.017,80	1.000.000,00	1.036.017,80
III - DEUDA CONSOLIDADA			70.292,52	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	46.477,25	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 AGOSTO
 EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		MONEDA	STOCK DE DEUDA 31/8/2021	ACUMULADO A ago-21				
				DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS					
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			50.580.450,00	0,00	0,00	1.259.758,76	0,00	1.259.758,76
TITULOS PUBLICOS			50.580.450,00	0,00	0,00	1.259.758,76	0,00	1.259.758,76
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 25 (1ra EMISION 2017)-350MM+ TIT. ADICIONAL	Pesos	35.406.315,00	0,00	0,00	881.831,13	0,00	881.831,13
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 25 (2da EMISION 2017)-150MM+ TIT. ADICIONAL	Pesos	15.174.135,00	0,00	0,00	377.927,63	0,00	377.927,63
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - OTROS			0,00	0,00	4.860,55	11.885,74	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	4.860,55	11.885,74	0,00	0,00
	OTS I.A.P.V (D.A 307)	Pesos	0,00	0,00	4.860,55	11.885,74	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			90.759.735,77	651.699,11	4.052.606,41	3.096.933,97	4.047.745,86	3.085.048,22

NOTA: No se expone en este cuadro, el monto pagado en efectivo en concepto de "Contraprestación por consentimiento", por la reestructuración de Titulos 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.