

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-21						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA A 31/10/2021	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
I-GOBIERNO NACIONAL			38.463.893,33	821.233,15	4.173.175,81	998.065,32	4.173.175,81	998.065,32
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	15.541.835,25	0,00	2.752.854,63	589.968,33	2.752.854,63	589.968,33
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.	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.	Pesos	1.503.074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,500MM)	Pesos	4.219.517,53	0,00	1.408.245,23	3.637,34	1.408.245,23	3.637,34
7059	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,800MM)	Pesos	4.028.845,85	0,00	1.344.609,40	3.472,98	1.344.609,40	3.472,98
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF (\$1000	Pesos	1.448.899,68	0,00	0,00	180.616,26	0,00	180.616,26
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			2.119.277,66	392.913,01	321.704,30	80.633,20	321.704,30	80.633,20
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0114-16- B Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	64.011,45	60.000,00	0,00	577,12	0,00	577,12
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCOR	Pesos	168.706,36	18.550,54	28.881,04	7.246,55	28.881,04	7.246,55
7033	FDF Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 1	Pesos	764.798,53	0,00	106.635,55	30.373,87	106.635,55	30.373,87
7033	FDF Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -planta potabiliza	Pesos	200.981,43	66.222,79	32.456,50	8.115,77	32.456,50	8.115,77
7033	FDF Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y saneamiento-a	Pesos	158.505,11	15.965,10	27.135,42	6.805,56	27.135,42	6.805,56
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0115 B -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCC	Pesos	56.011,33	49.763,58	0,00	870,79	0,00	870,79
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0116 B -PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS	Pesos	17.204,44	15.151,33	0,00	288,95	0,00	288,95
7033	FDF Ley 10408- (FFFIR E-0117-17 B)obras hidricas y saneamiento -planta potabiliz	Pesos	123.419,44	110.000,00	0,00	1.861,81	0,00	1.861,81
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS	Pesos	147.249,70	11.359,17	24.944,66	6.250,92	24.944,66	6.250,92
7033	FDF Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hidricas y sane	Pesos	132.161,69	0,00	19.792,54	5.721,63	19.792,54	5.721,63
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	286.228,19	45.900,50	47.474,51	11.835,97	47.474,51	11.835,97
7033	FDF Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORDIA.	Pesos	0,00	0,00	34.384,08	684,28	34.384,08	684,28
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			20.802.780,42	428.320,14	1.098.616,88	327.463,78	1.098.616,88	327.463,78
BID			13.148.172,41	428.320,14	870.616,16	283.023,17	870.616,16	283.023,17
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	3.312.151,47	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	15.829,55	0,00	0,00	23.766,30	0,00	23.766,30
7058	INT BID 3806-PROSAP IV-(Camino en Area Rural Product Bovril -El Solar".)	Pesos	818.540,68	326.240,17	0,00	10.073,02	0,00	10.073,02
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	5.912.838,03	0,00	493.252,11	72.750,27	493.252,11	72.750,27
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134)	Pesos	71.398,45	0,00	32.289,34	5.043,04	32.289,34	5.043,04
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S	Pesos	2.911.490,78	0,00	243.309,71	93.508,30	243.309,71	93.508,30
7319	INT BID - 4822 "Programa Saneamiento Integral Ciudades de la Cuenca del Rio U	Pesos	105.923,44	102.079,97	0,00	31.679,04	0,00	31.679,04
BIRF			6.733.454,03	0,00	222.959,96	44.237,09	222.959,96	44.237,09
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	1.176.553,27	0,00	65.419,59	11.575,02	65.419,59	11.575,02
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	5.556.900,76	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			921.153,98	0,00	5.040,77	203,52	5.040,77	203,52
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)(con exigibilidad relati	Pesos	666.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	15.883,88	0,00	5.040,77	203,52	5.040,77	203,52
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 (con exigibilidad relativa)	Pesos	239.080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			1.668.194,56	0,00	1.000.799,59	1.036.258,54	1.000.799,59	1.036.258,54
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	477,90	0,00	0,00	196,16	0,00	196,16
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			68.616,00	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 N° 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	Pesos	19.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pesos	4.629,85	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 OCTUBRE
 EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A oct-21						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA A 31/10/2021	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	
	Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	44.800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			51.605.100,00	0,00	0,00	1.259.758,76	0,00	1.259.758,76
TITULOS PUBLICOS			51.605.100,00	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. ADICIO	Pesos	36.123.570,00	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. ADICIC	Pesos	15.481.530,00	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			91.805.803,89	821.233,15	5.178.835,95	3.305.968,36	5.173.975,41	3.294.082,62

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.