

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

PRESTAMISTA		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL:  31/7/2021	ACUMULADO jul-21				
				DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
			AMORTIZACIÓN	NT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	NT Y ACCESORIOS		
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>38.197.951,94</b>	<b>613.039,07</b>	<b>2.706.027,80</b>	<b>747.106,79</b>	<b>2.706.027,80</b>	<b>747.106,79</b>
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>		Pesos	15.735.046,06	0,00	1.826.680,89	497.505,85	1.826.680,89	497.505,85
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	<b>FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,500MM)</b>	Pesos	4.318.356,09	0,00	934.453,50	2.535,26	934.453,50	2.535,26
7059	<b>FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,800MM)</b>	Pesos	4.123.218,10	0,00	892.227,39	2.420,70	892.227,39	2.420,70
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF (\$1000 MM)	Pesos	1.448.899,68	0,00	0,00	90.308,13	0,00	90.308,13
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>2.020.818,54</b>	<b>339.261,01</b>	<b>215.334,15</b>	<b>52.771,90</b>	<b>215.334,15</b>	<b>52.771,90</b>
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0114-16- B Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	0,00	16.456,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA)	Pesos	171.224,38	18.550,54	19.629,77	4.987,94	19.629,77	4.987,94
7033	FDF Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 11)	Pesos	733.284,70	0,00	70.701,09	20.347,53	70.701,09	20.347,53
7033	FDF Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -planta potabilizadora-La F	Pesos	203.981,17	66.222,79	21.435,38	5.425,06	21.435,38	5.425,06
7033	FDF Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y saneamiento-acceso pu	Pesos	160.870,87	15.965,10	18.443,55	4.683,52	18.443,55	4.683,52
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0115 B -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA)	Pesos	48.678,15	47.854,05	0,00	144,80	0,00	144,80
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0116 B -PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS HÍDRICAS	Pesos	15.519,04	15.151,33	0,00	64,61	0,00	64,61
7033	FDF Ley 10408- (FFFIR E-0117-17 B)obras hidricas y saneamiento -planta potabilizadora-La	Pesos	107.603,21	106.146,37	0,00	255,98	0,00	255,98
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS HÍDRICAS y	Pesos	145.118,22	7.013,97	16.967,80	4.307,38	16.967,80	4.307,38
7033	FDF Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hidricas y saneamiento-	Pesos	133.125,74	0,00	13.580,58	3.961,21	13.580,58	3.961,21
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	290.500,27	45.900,50	31.778,76	8.004,00	31.778,76	8.004,00
7033	FDF Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORDIA.	Pesos	10.912,80	0,00	22.797,20	589,87	22.797,20	589,87
<b>III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>			<b>20.442.087,34</b>	<b>273.778,07</b>	<b>664.012,77</b>	<b>196.829,04</b>	<b>664.012,77</b>	<b>196.829,04</b>
<b>BID</b>			<b>12.983.961,69</b>	<b>273.778,07</b>	<b>472.610,02</b>	<b>158.200,02</b>	<b>472.610,02</b>	<b>158.200,02</b>
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	3.211.511,49	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	15.348,57	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	640.499,84	171.698,10	0,00	4.553,02	0,00	4.553,02
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	5.982.444,51	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	85.687,22	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	2.945.765,12	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	102.704,95	102.079,97	0,00	11.801,91	0,00	11.801,91
<b>BIRF</b>			<b>6.562.410,55</b>	<b>0,00</b>	<b>188.969,67</b>	<b>38.521,44</b>	<b>188.969,67</b>	<b>38.521,44</b>
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	1.174.356,65	0,00	31.429,30	5.859,37	31.429,30	5.859,37
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	5.388.053,90	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
<b>OTROS</b>			<b>895.715,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,07</b>	<b>107,58</b>	<b>2.433,07</b>	<b>107,58</b>
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)(con exigibilidad relativa)	Pesos	645.947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	17.951,71	0,00	2.433,07	107,58	2.433,07	107,58
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 (con exigibilidad relativa)	Pesos	231.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>2.001.646,36</b>	<b>0,00</b>	<b>667.466,26</b>	<b>740.155,53</b>	<b>667.466,26</b>	<b>740.155,53</b>
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	596,36	0,00	0,00	152,59	0,00	152,59
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	2.001.049,99	0,00	666.666,67	739.958,37	666.666,67	739.958,37
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>70.292,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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

PRESTAMISTA		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL:  31/7/2021	ACUMULADO jul-21				
				USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
	Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	46.477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>			<b>50.037.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITULOS PUBLICOS</b>			<b>50.037.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 25 (1ra EMISION 2017)-350MM+ TIT. ADICIONALES	Pesos	35.025.952,50	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	15.011.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V - GARANTIAS Y/O AVALES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI - OTROS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - CONTINGENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>90.306.965,82</b>	<b>613.039,07</b>	<b>3.373.494,06</b>	<b>1.487.262,32</b>	<b>3.373.494,06</b>	<b>1.487.262,32</b>

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.