

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

PRESTAMISTA		ACUMULADO A may-21						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/5/2021	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	
I-GOBIERNO NACIONAL			37.515.938,31	256.174,27	1.960.688,88	421.741,95	1.960.688,88	421.741,95
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	15.731.173,18	0,00	1.253.522,54	235.404,70	1.253.522,54	235.404,70
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.	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	4.316.374,89	0,00	641.249,67	1.800,43	641.249,67	1.800,43
7059	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,800MM)	Pesos	4.121.326,42	0,00	612.272,86	1.719,08	612.272,86	1.719,08
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF (\$1000	Pesos	1.448.899,68	0,00	0,00	30.764,31	0,00	30.764,31
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			1.806.043,46	137.437,43	148.002,24	35.724,53	148.002,24	35.724,53
7033	fdf Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCOR	Pesos	172.654,75	18.550,54	13.660,95	3.448,74	13.660,95	3.448,74
7033	fdf Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 1	Pesos	691.967,72	0,00	48.430,93	13.819,58	48.430,93	13.819,58
7033	fdf Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -planta potabiliza	Pesos	205.685,19	66.222,79	14.324,67	3.558,47	14.324,67	3.558,47
7033	fdf Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y saneamiento-a	Pesos	162.214,76	15.965,10	12.835,65	3.243,23	12.835,65	3.243,23
7033	fdf Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS	Pesos	146.330,51	7.013,97	11.909,03	3.002,85	11.909,03	3.002,85
7033	fdf Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hidricas y sane	Pesos	133.617,33	0,00	9.572,69	2.768,67	9.572,69	2.768,67
7033	fdf Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	276.922,35	29.685,04	21.652,02	5.425,95	21.652,02	5.425,95
7033	fdf Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORDIA.	Pesos	16.650,85	0,00	15.616,31	457,04	15.616,31	457,04
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			19.978.721,66	118.736,84	559.164,10	150.612,73	559.164,10	150.612,73
BID			12.668.712,62	118.736,84	370.845,03	111.996,81	370.845,03	111.996,81
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	3.247.908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	INT BID- 4688-"Programa Desarrollo e Integracion Salto Grande"	Pesos	15.037,44	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	572.167,20	116.390,72	0,00	4.553,02	0,00	4.553,02
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	5.861.174,56	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	83.950,26	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	Pesos	2.886.051,61	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 U	Pesos	2.423,38	2.346,13	0,00	11.801,91	0,00	11.801,91
BIRF			6.432.450,96	0,00	185.886,00	38.508,34	185.886,00	38.508,34
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	1.150.551,30	0,00	31.429,30	5.859,37	31.429,30	5.859,37
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	5.278.832,83	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	3.066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS			877.558,08	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 relati	Pesos	632.853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	17.587,81	0,00	2.433,07	107,58	2.433,07	107,58
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 (con exigibilidad relativa)	Pesos	227.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			2.001.827,42	0,00	667.466,26	740.116,14	667.466,26	740.116,14
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	777,42	0,00	0,00	113,19	0,00	113,19
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 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	48.122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			49.022.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS			49.022.775,00	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 MAYO
 EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A may-21						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/5/2021	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	34.315.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	14.706.832,50	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			88.612.478,84	256.174,27	2.628.155,14	1.161.858,09	2.628.155,14	1.161.858,09

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.