

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

PRESTAMISTA		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL:  29/04/2022	ACUMULADO A abr-22				
				USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	DATOS DEL PERÍODO			
					BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>44.755.366,03</b>	<b>2.784.419,22</b>	<b>2.120.694,40</b>	<b>1.623.886,50</b>	<b>2.120.694,40</b>	<b>1.623.886,50</b>
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>		Pesos	17.956.201,94	2.500.000,00	1.488.453,65	1.431.628,70	1.488.453,65	1.431.628,70
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS 3) \$1.109MM	Pesos	0,00	0,00	0,00	131.597,58	0,00	131.597,58
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS 4) \$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 2) \$920MM/DTO 2136/20 M.E.H.F	Pesos	0,00	0,00	0,00	387.507,24	0,00	387.507,24
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS 1) \$1.380MM/DTO 2136/20 M.E.H.F	Pesos	0,00	0,00	0,00	656.143,51	0,00	656.143,51
7060	FFDP-2021 (\$5,000MM) - Dto. 3762/21 MEHF	Pesos	5.881.518,94	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,500MM) - Dto.761/20 MEHF	Pesos	4.083.945,03	0,00	761.430,60	1.404,94	761.430,60	1.404,94
7059	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,800MM) - Dto. 1827/20 MEHF	Pesos	3.899.399,61	0,00	727.023,05	1.341,46	727.023,05	1.341,46
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF (\$1000 MM)	Pesos	1.448.899,68	0,00	0,00	119.087,64	0,00	119.087,64
	FONDEP-FOGAER (\$400 MM)	Pesos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>2.503.854,19</b>	<b>184.050,96</b>	<b>140.572,05</b>	<b>44.870,21</b>	<b>140.572,05</b>	<b>44.870,21</b>
7033	FDF FFFIR 0114-16- C Progr. de Obras Hidricas y Saneamiento - Agua Potable Uruguay	Pesos	125.734,48	89.651,73	0,00	1.375,59	0,00	1.375,59
7033	FDF FFFIR 0115 C -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA - Ley 10352	Pesos	35.950,65	35.368,95	0,00	117,64	0,00	117,64
7033	FDF FFFIR E-0117-17 C Obras Hid. y San. - Planta Potabilizadora - La Paz - Ley 10352	Pesos	137.568,04	48.793,85	0,00	2.174,36	0,00	2.174,36
7033	FDF FFFIR 0114-16- B Progr. de Obras Hidricas y Saneamiento - Agua Potable Uruguay	Pesos	76.664,01	0,00	0,00	1.392,57	0,00	1.392,57
7033	FDF FFFIR 0115-A CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA - Ley 10408	Pesos	162.208,05	0,00	13.256,05	3.103,83	13.256,05	3.103,83
7033	FDF FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 11 - Ley 10090	Pesos	819.917,18	0,00	55.909,53	15.168,71	55.909,53	15.168,71
7033	FDF FFFIR E-0117-17 Obras Hid. y San. - Planta Potabilizadora - La Paz - Ley 10408	Pesos	193.239,93	0,00	15.792,05	3.697,62	15.792,05	3.697,62
7033	FDF FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras Hidricas y Saneamiento- Acceso Puerto Rui	Pesos	152.399,74	0,00	12.454,49	2.916,14	12.454,49	2.916,14
7033	FDF FFFIR 0115 B -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA - Ley 10352	Pesos	77.595,96	10.236,42	0,00	1.285,31	0,00	1.285,31
7033	FDF FFFIR 0116 B -PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OB. HÍD. y de SAN.	Pesos	26.211,48	0,00	0,00	476,12	0,00	476,12
7033	FDF FFFIR E-0117-17 B Obras Hid. y San. - Planta Potabilizadora - La Paz - Ley 10352	Pesos	147.814,65	0,00	0,00	2.684,99	0,00	2.684,99
7033	FDF FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OB. HÍD. y de SAN. Unificacion	Pesos	144.006,76	0,00	11.768,59	2.755,55	11.768,59	2.755,55
7033	FDF FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras Hidricas y Saneamiento- Acceso P	Pesos	129.340,15	0,00	8.901,05	2.455,81	8.901,05	2.455,81
7033	FDF FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamiento - Agua Potable Uru	Pesos	275.203,11	0,00	22.490,29	5.265,97	22.490,29	5.265,97
<b>III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>			<b>24.295.309,90</b>	<b>100.368,26</b>	<b>491.668,70</b>	<b>147.387,59</b>	<b>491.668,70</b>	<b>147.387,59</b>
<b>BID</b>			<b>15.676.043,66</b>	<b>100.368,26</b>	<b>451.011,97</b>	<b>141.496,86</b>	<b>451.011,97</b>	<b>141.496,86</b>
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	3.706.418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	INT BID- 4688-"Programa Desarrollo e Integracion Salto Grande"	Pesos	625.795,56	0,00	0,00	15.349,18	0,00	15.349,18
7058	INT BID 3806-PROSAP IV-( Camino en Area Rural Product Bovril -El Solar" )	Pesos	1.218.015,10	100.368,26	0,00	7.784,85	0,00	7.784,85
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	6.539.966,59	0,00	289.150,45	41.948,36	289.150,45	41.948,36
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134)	Pesos	62.933,07	0,00	18.950,22	2.218,00	18.950,22	2.218,00
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S 5,657	Pesos	3.220.289,88	0,00	142.911,29	51.789,84	142.911,29	51.789,84
7319	INT BID - 4822 "Programa Saneamiento Integral Ciudades de la Cuenca del Rio Uruguay	Pesos	302.624,99	0,00	0,00	22.406,62	0,00	22.406,62
<b>BIRF</b>			<b>7.557.142,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.713,78</b>	<b>5.802,26</b>	<b>37.713,78</b>	<b>5.802,26</b>
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	1.320.478,45	0,00	37.713,78	5.802,26	37.713,78	5.802,26
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	6.236.664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.2208/09	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTROS</b>			<b>1.062.123,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,95</b>	<b>88,47</b>	<b>2.942,95</b>	<b>88,47</b>
	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protec. c/Inundac)(con exigibilidad relativa)	Pesos	770.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	15.325,53	0,00	2.942,95	88,47	2.942,95	88,47
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 (con exigibilidad relativa)	Pesos	276.457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>1.001.318,89</b>	<b>0,00</b>	<b>333.333,33</b>	<b>208.307,97</b>	<b>333.333,33</b>	<b>208.307,97</b>
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	268,90	0,00	0,00	36,56	0,00	36,56
7051	Fideicomiso Profedess/ Decreto 2089/15 (FONDEP)	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	PRESTAMO SINDICADO III (2020) \$3.000MM	Pesos	1.001.049,99	0,00	333.333,33	208.271,41	333.333,33	208.271,41
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>64.876,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	OTS	Pesos	0,00	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	41.061,46	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 ABRIL  
 EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A abr-22						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 29/04/2022	USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	DATOS DEL PERÍODO			
					BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>			<b>63.275.058,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.789,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.789,37</b>
<b>TITULOS PUBLICOS</b>			<b>63.275.058,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.789,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.789,37</b>
7061	BON Bono de Conversion-1º Emision Dto 270/22 - Resol. 29/22 MEHF - Refinanciación	Pesos	3.602.133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 25 (1ra EMISION 2017)-350MM+ TIT. ADICIONAL	Pesos	41.771.047,50	0,00	0,00	959.552,56	0,00	959.552,56
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 25 (2da EMISION 2017)-150MM+ TIT. ADICIONAL	Pesos	17.901.877,50	0,00	0,00	411.236,81	0,00	411.236,81
<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>1.829,72</b>	<b>3.712,72</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>1.829,72</b>	<b>3.712,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	OTS I.A.P.V (D.A 307)	Pesos	0,00	0,00	1.829,72	3.712,72	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>109.096.620,17</b>	<b>2.784.419,22</b>	<b>2.455.857,45</b>	<b>3.206.696,56</b>	<b>2.454.027,74</b>	<b>3.202.983,83</b>