

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

PRESTAMISTA			ACUMULADO A nov-21						
			MONEDA	STOCK DE DEUDA AL:  30/11/2021	DATOS DEL PERÍODO				
					USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS		
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>39.227.220,25</b>	<b>1.496.243,33</b>	<b>4.699.776,68</b>	<b>1.072.424,39</b>	<b>4.699.776,68</b>	<b>1.072.424,39</b>	
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>			Pesos	15.515.867,83	0,00	3.081.750,47	622.474,74	3.081.750,47	622.474,74
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	
	<b>FFDP-2021 (\$5,000MM)</b>	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7059	<b>FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,500MM)</b>	Pesos	4.206.233,68	0,00	1.576.494,58	4.020,86	1.576.494,58	4.020,86	
7059	<b>FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,800MM)</b>	Pesos	4.016.162,28	0,00	1.505.255,90	3.839,16	1.505.255,90	3.839,16	
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF (\$1000	Pesos	1.448.899,68	0,00	0,00	212.372,97	0,00	212.372,97	
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>2.240.947,21</b>	<b>500.812,28</b>	<b>354.577,95</b>	<b>89.797,79</b>	<b>354.577,95</b>	<b>89.797,79</b>	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16- C Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	27.799,73	27.799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115 C -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCO	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7033	FDL Ley 10408- (FFFIR E-0117-17 C )obras hidricas y saneamiento -planta potabil	Pesos	72.738,80	72.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16- B Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	66.302,56	60.000,00	0,00	843,64	0,00	843,64	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115 A-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCO	Pesos	167.762,49	18.550,54	32.046,37	7.974,94	32.046,37	7.974,94	
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 1	Pesos	775.005,12	0,00	119.340,55	33.730,61	119.340,55	33.730,61	
7033	FDL Ley 10408- (FFFIR E-0117-17 A)obras hidricas y saneamiento -planta potabiliz	Pesos	199.856,99	66.222,79	36.227,39	8.983,50	36.227,39	8.983,50	
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y saneamiento-a	Pesos	157.618,32	15.965,10	30.109,35	7.489,90	30.109,35	7.489,90	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115 B -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCO	Pesos	58.016,10	49.763,58	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116 B -PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS	Pesos	22.668,90	20.000,00	0,00	360,58	0,00	360,58	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR E-0117-17 B)obras hidricas y saneamiento -planta potabiliz	Pesos	127.836,91	110.000,00	0,00	2.375,68	0,00	2.375,68	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116 A-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS	Pesos	148.937,94	13.871,24	27.707,41	6.886,67	27.707,41	6.886,67	
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hidricas y sane	Pesos	131.776,52	0,00	21.917,97	6.292,24	21.917,97	6.292,24	
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	284.626,82	45.900,50	52.844,83	13.071,76	52.844,83	13.071,76	
7033	FDL 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	
<b>III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.</b>			<b>21.470.405,21</b>	<b>995.431,04</b>	<b>1.263.448,26</b>	<b>360.151,85</b>	<b>1.263.448,26</b>	<b>360.151,85</b>	
<b>BID</b>			<b>13.886.084,13</b>	<b>995.431,04</b>	<b>870.616,16</b>	<b>283.023,17</b>	<b>870.616,16</b>	<b>283.023,17</b>	
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	3.353.337,47	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	547.917,09	525.305,28	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	871.244,98	368.045,79	0,00	10.073,02	0,00	10.073,02	
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	5.986.363,09	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	72.286,27	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	2.947.694,64	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	107.240,58	102.079,97	0,00	31.679,04	0,00	31.679,04	
<b>BIRF</b>			<b>6.651.712,72</b>	<b>0,00</b>	<b>387.791,34</b>	<b>76.925,16</b>	<b>387.791,34</b>	<b>76.925,16</b>	
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	1.191.183,49	0,00	65.419,59	11.575,02	65.419,59	11.575,02	
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	5.460.529,23	0,00	319.288,08	65.337,04	319.288,08	65.337,04	
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>932.608,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,77</b>	<b>203,52</b>	<b>5.040,77</b>	<b>203,52</b>	
	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)(con exigibilidad relati	Pesos	674.473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7312	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	16.081,40	0,00	5.040,77	203,52	5.040,77	203,52	
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 (con exigibilidad relativa)	Pesos	242.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>1.334.861,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.132,93</b>	<b>1.285.884,61</b>	<b>1.334.132,93</b>	<b>1.285.884,61</b>	
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	477,90	0,00	0,00	209,39	0,00	209,39	
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	1.334.383,33	0,00	1.333.333,33	1.285.630,64	1.333.333,33	1.285.630,64	

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

PRESTAMISTA			ACUMULADO A nov-21					
			MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 30/11/2021	DATOS DEL PERÍODO			
					USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA
				AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	
<b>III - DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>68.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7894	OTS	Secretaría Energía - Utilización Fondos	Pesos 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 44.800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>			<b>52.246.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.758,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.758,76</b>
<b>TITULOS PUBLICOS</b>			<b>52.246.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.758,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.758,76</b>
7907	BON	Titulos de la Deuda Pública ER 25 (1ra EMISION 2017)-350MM+ TIT. ADICIONALES	Pesos 36.572.760,00	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. ADICIONALES	Pesos 15.674.040,00	0,00	0,00	377.927,63	0,00	377.927,63
<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>4.860,55</b>	<b>11.885,74</b>	<b>4.860,55</b>	<b>11.885,74</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>4.860,55</b>	<b>11.885,74</b>	<b>4.860,55</b>	<b>11.885,74</b>
	OTS	I.A.P.V (D.A 307)	Pesos 0,00	0,00	4.860,55	11.885,74	4.860,55	11.885,74
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>92.877.497,47</b>	<b>1.496.243,33</b>	<b>6.038.770,16</b>	<b>3.629.953,50</b>	<b>6.038.770,16</b>	<b>3.629.953,50</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.