

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

PRESTAMISTA		ACUMULADO						
		MONEDA	STOCK DE DEUDA A 30/9/2021	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	
I-GOBIERNO NACIONAL			38.673.096,32	762.865,88	3.425.069,29	866.746,43	3.425.069,29	866.746,43
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	15.623.541,99	0,00	2.435.609,89	560.508,26	2.435.609,89	560.508,26
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	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,500MM)	Pesos	4.261.315,28	0,00	1.245.956,09	3.289,20	1.245.956,09	3.289,20
7059	FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,800MM)	Pesos	4.068.754,85	0,00	1.189.653,79	3.140,56	1.189.653,79	3.140,56
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF (\$1000 MM)	Pesos	1.448.899,68	0,00	0,00	151.836,75	0,00	151.836,75
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			2.112.037,92	388.346,39	285.484,81	71.058,02	285.484,81	71.058,02
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0114-16- B Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	57.426,03	55.433,38	0,00	311,20	0,00	311,20
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0115-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA)	Pesos	169.596,67	18.550,54	25.756,85	6.481,33	25.756,85	6.481,33
7033	FDF Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 11)	Pesos	761.497,24	0,00	94.300,09	26.913,03	94.300,09	26.913,03
7033	FDF Ley 10408- (FFFIR E-0117-17)obras hidricas y saneamiento -planta potabilizadora-La P	Pesos	202.042,07	66.222,79	28.734,62	7.204,15	28.734,62	7.204,15
7033	FDF Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y saneamiento-acceso pue	Pesos	159.341,59	15.965,10	24.200,14	6.086,61	24.200,14	6.086,61
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0115 B -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCORDIA)	Pesos	54.109,13	49.763,58	0,00	622,35	0,00	622,35
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0116 B -PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS HÍDRICAS y	Pesos	16.620,16	15.151,33	0,00	212,64	0,00	212,64
7033	FDF Ley 10408- (FFFIR E-0117-17 B)obras hidricas y saneamiento -planta potabilizadora-La	Pesos	119.228,01	110.000,00	0,00	1.314,37	0,00	1.314,37
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0116-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS HÍDRICAS y de	Pesos	148.026,78	11.359,17	22.217,81	5.582,87	22.217,81	5.582,87
7033	FDF Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hidricas y saneamiento-a	Pesos	132.514,06	0,00	17.694,74	5.123,73	17.694,74	5.123,73
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	287.738,70	45.900,50	42.173,99	10.537,70	42.173,99	10.537,70
7033	FDF Ley 1101 -(FFFIR E-0101-12- Pavimentacion av. en CONCORDIA.	Pesos	3.897,47	0,00	30.406,58	668,05	30.406,58	668,05
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			20.937.516,42	374.519,49	703.974,59	235.180,15	703.974,59	235.180,15
BID			13.355.529,67	374.519,49	478.581,56	190.835,48	478.581,56	190.835,48
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	3.279.601,25	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	15.673,99	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	756.427,49	272.439,52	0,00	4.553,02	0,00	4.553,02
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	6.109.282,97	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	81.440,92	0,00	21.497,33	2.963,68	21.497,33	2.963,68
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34.500.820 V.Rosario U\$S 5,657,915	Pesos	3.008.220,58	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	104.882,47	102.079,97	0,00	31.679,04	0,00	31.679,04
BIRF			6.667.280,90	0,00	222.959,96	44.237,09	222.959,96	44.237,09
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	1.164.990,67	0,00	65.419,59	11.575,02	65.419,59	11.575,02
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	5.502.290,23	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			914.705,85	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 relativa)	Pesos	659.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	18.332,31	0,00	2.433,07	107,58	2.433,07	107,58
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 (con exigibilidad relativa)	Pesos	236.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			1.668.199,95	0,00	1.000.799,59	1.036.245,35	1.000.799,59	1.036.245,35
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	483,29	0,00	0,00	182,98	0,00	182,98
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			70.292,52	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	46.477,25	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 SEPTIEMBRE
 EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO						sep-21	
		MONEDA	STOCK DE DEUDA A 30/9/2021	USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	DATOS DEL PERÍODO				
					BASE DEVENGADO		BASE CAJA		
				AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS		
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			51.097.950,00	0,00	0,00	1.259.758,76	0,00	1.259.758,76	
TITULOS PUBLICOS			51.097.950,00	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. ADICIONALES R	Pesos	35.768.565,00	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 R	Pesos	15.329.385,00	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			91.509.538,79	762.865,88	4.430.729,43	3.174.636,29	4.425.868,88	3.162.750,55	

NOTA: No se expone en este cuadro, el monto pagado en efectivo en concepto de "Contraprestación por consentimiento", por la reestructuración de Titulos 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.