

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

PRESTAMISTA		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/12/2021	ACUMULADO A dic-21				
				USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
<b>I-GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>42.617.121,59</b>	<b>4.655.576,15</b>	<b>5.180.890,15</b>	<b>1.160.921,82</b>	<b>5.180.890,15</b>	<b>1.160.921,82</b>
<b>I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS</b>		Pesos	18.353.391,07	2.900.000,00	3.420.374,12	652.942,45	3.420.374,12	652.942,45
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS 3) \$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 4) \$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 2) \$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) \$1.380MM/DTO 2136/20 M.E.H	Pesos	1.503.074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>FFDP-2021 (\$5,000MM)</b>	Pesos	2.532.951,71	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059	<b>FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,500MM)</b>	Pesos	4.157.416,47	0,00	1.749.720,26	4.376,80	1.749.720,26	4.376,80
7059	<b>FFDP-EMERGENCIA 2020 (\$3,800MM)</b>	Pesos	3.969.551,03	0,00	1.670.653,85	4.179,02	1.670.653,85	4.179,02
7056	FFDP-(CAF 2017+CAF 2018) REPERFILAMIENTO DTO 3741 MEHF (\$1000 MM)	Pesos	1.448.899,68	0,00	0,00	242.144,88	0,00	242.144,88
	<b>FONDEP- FOGAER (\$400 MM)</b>	Pesos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			<b>2.265.831,38</b>	<b>501.273,38</b>	<b>388.263,44</b>	<b>99.858,34</b>	<b>388.263,44</b>	<b>99.858,34</b>
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16- C Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	28.788,82	27.799,73	0,00	119,79	0,00	119,79
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115 C -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCC	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 potabili	Pesos	75.787,89	73.199,90	0,00	257,47	0,00	257,47
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16- B Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	68.661,55	60.000,00	0,00	1.148,61	0,00	1.148,61
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115 A-CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCC	Pesos	166.764,84	18.550,54	35.253,38	8.724,23	35.253,38	8.724,23
7033	FDL Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA 11	Pesos	792.192,88	0,00	132.543,76	37.281,06	132.543,76	37.281,06
7033	FDL Ley 10408- (FFFIR E-0117-17 A)obras hidricas y saneamiento -planta potabiliz	Pesos	198.668,48	66.222,79	40.047,94	9.876,14	40.047,94	9.876,14
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18b Ampliacion- Obras hidricas y saneamiento-ad	Pesos	156.680,99	15.965,10	33.122,45	8.193,89	33.122,45	8.193,89
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0115 B -CUENCA BAJA-ARROYO MANZORES.CONCC	Pesos	60.080,27	49.763,58	0,00	1.370,86	0,00	1.370,86
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116 B -PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS	Pesos	23.475,44	20.000,00	0,00	463,37	0,00	463,37
7033	FDL Ley 10408- (FFFIR E-0117-17 B)obras hidricas y saneamiento -planta potabiliz	Pesos	132.385,24	110.000,00	0,00	2.963,69	0,00	2.963,69
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0116 A-PROGRAMA CONSTRUCCIÓN de OBRAS	Pesos	148.052,24	13.871,24	30.554,57	7.551,14	30.554,57	7.551,14
7033	FDL Ley 10408. - (FFFIR E00118-18A- ORIGINAL \$120MM- Obras hidricas y sanea	Pesos	131.358,55	0,00	24.071,39	6.880,80	24.071,39	6.880,80
7033	FDL Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamiento)	Pesos	282.934,20	45.900,50	58.285,87	14.343,01	58.285,87	14.343,01
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>21.997.899,14</b>	<b>1.254.302,77</b>	<b>1.372.252,59</b>	<b>408.121,03</b>	<b>1.372.252,59</b>	<b>408.121,03</b>
<b>BID</b>			<b>14.281.363,27</b>	<b>1.254.302,77</b>	<b>979.420,48</b>	<b>330.992,35</b>	<b>979.420,48</b>	<b>330.992,35</b>
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	3.301.737,11	0,00	210.569,31	94.172,39	210.569,31	94.172,39
7318	INT BID- 4688-"Programa Desarrollo e Integracion Salto Grande"	Pesos	557.468,73	525.305,28	0,00	23.766,30	0,00	23.766,30
7058	INT BID 3806-PROSAP IV-1 Camino en Area Rural Product Bovril -El Solar". )	Pesos	989.225,81	469.193,92	0,00	10.073,02	0,00	10.073,02
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1º)	Pesos	6.090.721,25	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	73.546,42	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 8	Pesos	2.999.080,76	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	269.583,20	259.803,56	0,00	31.679,04	0,00	31.679,04
<b>BIRF</b>			<b>6.767.669,68</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	1.211.948,97	0,00	65.419,59	11.575,02	65.419,59	11.575,02
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	5.555.720,70	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>948.866,19</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. Protec. c/Inundac)(con exigibilidad relati	Pesos	686.231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	16.361,74	0,00	5.040,77	203,52	5.040,77	203,52
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720 (con exigibilidad relativa)	Pesos	246.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>1.334.772,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.132,93</b>	<b>1.285.897,16</b>	<b>1.334.132,93</b>	<b>1.285.897,16</b>
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	389,54	0,00	0,00	221,94	0,00	221,94
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
<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>

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

PRESTAMISTA		MONEDA	STOCK DE DEUDA AL: 31/12/2021	ACUMULADO A dic-21				
				USO DEL CRÉDITO (desembolsos)	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS	AMORTIZACIÓN	INT Y ACCESORIOS
7894	Secretaría Energía - Utilización Fondos	Pesos	19.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS Gas NEA SA Ley N° 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>53.157.600,00</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>
TITULOS PUBLICOS			<b>53.157.600,00</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. ADICION	Pesos	37.210.320,00	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. ADICION	Pesos	15.947.280,00	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>6.537,07</b>	<b>16.041,51</b>	<b>4.860,55</b>	<b>11.885,74</b>
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - CONTINGENTES			0,00	0,00	6.537,07	16.041,51	4.860,55	11.885,74
	OTS I.A.P.V (D.A.307)	Pesos	0,00	0,00	6.537,07	16.041,51	4.860,55	11.885,74
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>97.178.110,46</b>	<b>4.655.576,15</b>	<b>6.521.560,14</b>	<b>3.722.619,26</b>	<b>6.519.883,62</b>	<b>3.718.463,49</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.