

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

I TRIMESTRE 2023

PRESTAMISTA	MONEDA ORIGINAL	VTO FINAL	STOCK DEUDA	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADOS DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			11.196.314.245	1.169.067.473	2.419.216.291	500.680.808	-	1.692.468.405	476.197.719	-
TESORO NACIONAL			11.196.314.245	1.169.067.473	2.419.216.291	500.680.808	-	1.692.468.405	476.197.719	-
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIA			4.859.760.735	-	1.442.421.323	38.390.420	-	1.442.421.323	38.390.420	-
- REPERFILAMIENTO	PESOS	31/10/2023	464.352.222	-	199.008.095	37.257.223	-	199.008.095	37.257.223	-
- CAMESA	PESOS	31/12/2023	1.101.430.347	-	311.582.657	283.964	-	311.582.657	283.964	-
- 3.000 millones	PESOS	31/12/2023	3.293.978.165	-	931.830.570	849.233	-	931.830.570	849.233	-
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITI			-	-	-	-	-	-	-	-
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALE:			-	-	28.936.873	1.155.010	-	53.845.006	1.580.055	-
- BID VI (PES)	DOLARES	31/3/2021	-	-	-	-	-	28.936.873	1.155.010	-
- BID VI (LUNC)	DOLARES	31/12/2020	-	-	28.936.873	1.155.010	-	24.908.133	425.045	-
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			47.380.878	-	25.333.178	24.908.134	-	3.053.191	1.000.131	-
- FFFIR Z-0012-17-A	PESOS	31/1/2027	47.380.878	-	25.333.178	24.908.134	-	3.053.191	1.000.131	-
- OTROS			6.289.172.632	1.169.067.473	922.524.917	436.227.244	-	193.148.885	436.227.113	-
- RESOLUCION 741	PESOS	31/12/2028	4.436.571.367	-	3.053.191	1.000.131	-	193.148.885	74.239.771	-
- FGS	PESOS	31/1/2023	-	-	-	-	-	-	43.579.370	-
- BONO DE CONVERSION	PESOS		1.852.583.876	1.169.067.473	193.148.885	74.239.771	-	-	317.407.972	-
- PROMES			17.390	-	726.322.841	300.987.543	-	-	-	-
- GOBERNADOR GREGORES	PESOS	19/11/2020	2.856	-	726.322.841	43.579.370	-	-	-	-
- HIPOLITO IRIGOYEN	PESOS	21/11/2020	542	-	-	317.407.972	-	-	-	-
- LAS HERAS	PESOS	26/1/2021	1.210	-	-	-	-	-	-	-
- TRES LAGOS	PESOS	10/1/2022	12.781	-	-	-	-	-	-	-
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			400.000.000	-	-	-	-	150.000.000	90.023.887	-
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R./			400.000.000	-	-	-	-	150.000.000	90.023.887	-
- BNA	PESOS	11/12/2023	400.000.000	-	-	-	-	150.000.000	90.023.887	-
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R./			-	-	-	-	-	-	-	-
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			-	-	-	-	-	-	-	-
- BID			-	-	-	-	-	-	-	-
- BIRF			-	-	-	-	-	-	-	-
- OTROS			-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA (1)			-	-	-	-	-	-	-	-
-xxx			-	-	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			-	-	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS LOCALES			-	-	-	-	-	-	-	-
-Bonos Colocacion Voluntaria			-	-	-	-	-	-	-	-
-Bonos Colocacion No Voluntaria			-	-	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES			-	-	-	-	-	-	-	-
LETRAS DE LARGO PLAZO (2)			-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha emisión Letra 1			-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha emisión Letra 2			-	-	-	-	-	-	-	-
GARANTIA Y/O AVALES (3)			-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS			-	-	-	-	-	-	-	-
- ADELANTOS REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	DOLARES		-	-	-	-	-	-	-	-
- ADELANTOS REGALIAS HIDROCARBURIFERAS - INTRAMES	DOLARES		-	-	-	-	-	-	-	-
- ADELANTOS CANON HIDROCARBURIFERO			-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			11.596.314.245	1.169.067.473	2.419.216.291	500.680.808	-	1.842.468.405	566.221.606	-
LETRAS DE CORTO PLAZO (4)			-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha emisión Letra 1			-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha emisión Letra 2			-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA FLOTANTE			-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONAL			-	-	-	-	-	-	-	-
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS			-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS			-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Títulos Públicos

(2) Se incluyen aquellos Avales y Garantías en los que el deudor ha incurrido en incumplimiento de pago, con lo cual la provincia como garante ha debido hacerse cargo de la deuda.

(3) Son Letras que cuyo vencimiento se produce más allá del cierre del ejercicio fiscal, por lo tanto, forman parte del Stock de Deuda (Art. 57 Ley de Administración Financiera).

(4) Las Letras de Corto Plazo se incluyen en el Anexo II a efectos informativos.

DETALLE DE AMORTIZACION E INTERESES - DEVENGADO 2023

Apertura por tipo de Crédito	Saldo al 31/12/22	ene-23	feb-23	mar-23	ACUMULADO I
					TRIMESTRE
Reperfilamiento		80.875.436	77.785.813	77.604.070	236.265.319
Amortización		66.336.032	66.336.032	66.336.032	199.008.095
Servicios		14.539.404	11.449.781	11.268.038	37.257.223
Capital Residual Actualizado	663.360.318	98.249.096	103.380.944	110.236.581	110.236.581
Cammesa		98.249.096	103.380.944	110.236.581	311.866.621
Amortización		98.145.841	103.293.781	110.143.035	311.582.657
Servicios		103.255	87.163	93.546	283.964
Capital Residual Actualizado	1.119.902.907	1.177.750.090	1.136.231.595	1.101.430.347	1.101.430.347
FFDP (3.000 millones)		293.827.364	309.174.860	329.677.579	932.679.803
Amortización		293.518.567	308.914.187	329.397.817	931.830.570
Servicios		308.798	260.673	279.763	849.233
Capital Residual Actualizado	3.349.222.884	3.522.222.801	3.398.056.058	3.293.978.165	3.293.978.165
FFDP (10.000 millones)		-	-	-	-
Amortización		-	-	-	-
Servicios		-	-	-	-
Capital Residual Actualizado		-	-	-	-
BID VI PEI		14.015.390	14.921.482	-	28.936.873
Amortización		559.422	595.588	-	1.155.010
Servicios		-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	26.576.145	14.921.482	-	-	-
BID VI UNC		12.269.964	13.063.214	-	25.333.178
Amortización		12.064.096	12.844.037	-	24.908.134
Servicios		-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	22.876.078	13.063.214	-	-	-
F.F.F.I.R. (Z-0012-17-A)		1.326.263	1.376.743	1.350.316	4.053.322
Amortización		982.066	995.000	1.076.126	3.053.191
Servicios		344.198	381.743	274.190	1.000.131
Capital Residual Actualizado	48.121.218	48.121.218	47.759.980	47.380.878	47.380.878
F.F.F.I.R. (Z-2102-21-A)		-	-	-	-
Amortización		-	-	-	-
Servicios		-	-	-	-
Capital Residual Actualizado		-	-	-	-
Reestructuración (Resolución 741)		90.857.016	87.217.473	89.314.168	267.388.656
Amortización		64.382.962	64.382.962	64.382.962	193.148.885
Servicios		26.474.054	22.834.511	24.931.206	74.239.771
Capital Residual Actualizado	4.629.720.252	4.565.337.290	4.500.954.328	4.436.571.367	4.436.571.367
FGS		769.902.211	-	-	769.902.211
Amortización		726.322.841	-	-	726.322.841
Servicios		43.579.370	-	-	43.579.370
Capital Residual Actualizado	726.322.841	-	-	-	-
BONO CONVERSION		-	-	317.407.972	317.407.972
Amortización		-	-	-	-
Servicios		-	-	317.407.972	317.407.972
Capital Residual Actualizado	1.169.067.473	1.852.583.876	1.852.583.876	1.852.583.876	1.852.583.876
PROMES - GOBERNADOR GREGORES		-	-	-	-
Amortización		-	-	-	-
Servicios		-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
PROMES - HIPOLITO YRIGOYEI		-	-	-	-
Amortización		-	-	-	-
Servicios		-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	542	542	542	542	542
PROMES - LAS HERAS		-	-	-	-
Amortización		-	-	-	-
Servicios		-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
PROMES - TRES LAGOES		-	-	-	-
Amortización		-	-	-	-
Servicios		-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	12.781	12.781	12.781	12.781	12.781
B.N.A. (1.500 millones)		90.202.740	86.126.712	78.726.027	255.055.479
Amortización		50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000
Servicios		31.708.819	29.589.041	28.726.027	90.023.887
Capital Residual Actualizado	550.000.000	500.000.000	450.000.000	400.000.000	400.000.000
Total Amortización	-	1.325.973.662	621.906.658	621.335.971	2.569.216.291
Total Servicios	-	129.681.415	78.042.537	382.980.743	590.704.695
Stok de Deuda	12.305.187.506	11.792.266.456	11.488.984.170	11.242.198.603	11.242.198.603



DETALLE DE AMORTIZACION E INTERESES - PAGADO 2023

Apertura por tipo de Crédito	Saldo al 31/12/22	ene-23	feb-23	mar-23	ACUMULADO I TRIMESTRE
Reperfilamiento		80.875.436	77.785.813	77.604.070	236.265.319
Amortización		66.336.032	66.336.032	66.336.032	199.008.095
Servicios		14.539.404	11.449.781	11.268.038	37.257.223
Capital Residual Actualizado	663.360.318	597.024.286	530.688.254	464.352.222	464.352.222
Cammesa		98.249.096	103.380.944	110.236.581	311.866.621
Amortización		98.145.841	103.293.781	110.143.035	311.582.657
Servicios		103.255	87.163	93.546	283.964
Capital Residual Actualizado	1.119.902.907	1.177.750.090	1.136.231.595	1.101.430.347	1.101.430.347
FFDP (3.000 millones)		293.827.364	309.174.860	329.677.579	932.679.803
Amortización		293.518.567	308.914.187	329.397.817	931.830.570
Servicios		308.798	260.673	279.763	849.233
Capital Residual Actualizado	3.349.222.884	3.522.222.801	3.398.056.058	3.293.978.165	3.293.978.165
FFDP (10.000 millones)		-	-	-	-
Amortización		-	-	-	-
Servicios		-	-	-	-
Capital Residual Actualizado			15.517.070	-	-
BID VI PES		14.574.812	15.517.070	-	30.091.882
Amortización		14.015.390	14.921.482	-	28.936.873
Servicios		559.422	595.588	-	1.155.010
Capital Residual Actualizado	26.576.145	14.921.482	-	-	-
BID VI UNC		12.269.964	13.063.214	-	25.333.178
Amortización		12.064.096	12.844.037	-	24.908.133
Servicios		205.868	219.177	-	425.045
Capital Residual Actualizado	22.876.078	13.063.214	-	-	-
F.F.F.I.R. (Z-0012-17-A)		1.326.263	1.376.743	1.350.316	4.053.322
Amortización		982.066	995.000	1.076.126	3.053.191
Servicios		344.198	381.743	274.190	1.000.131
Capital Residual Actualizado	48.121.218	48.121.218	47.759.980	47.380.878	47.380.878
F.F.F.I.R. (Z-2102-21-A)		-	-	-	-
Amortización		-	-	-	-
Servicios		-	-	-	-
Capital Residual Actualizado		-	-	-	-
Reestructuración (Resolución 741)		90.857.016	87.217.473	89.314.168	267.388.656
Amortización		64.382.962	64.382.962	64.382.962	193.148.885
Servicios		26.474.054	22.834.511	24.931.206	74.239.771
Capital Residual Actualizado	4.629.720.252	4.565.337.290	4.500.954.328	4.436.571.367	4.436.571.367
FGS		43.579.370	-	-	43.579.370
Amortización (1)		-	-	-	-
Servicios		43.579.370	-	-	43.579.370
Capital Residual Actualizado	726.322.841	726.322.841	-	-	-
BONO CONVERSION		-	-	317.407.972	317.407.972
Amortización		-	-	-	-
Servicios		-	-	317.407.972	317.407.972
Capital Residual Actualizado	1.169.067.473	1.852.583.876	1.852.583.876	1.852.583.876	1.852.583.876
PROMES - GOBERNADOR GREGORES		-	-	-	-
Amortización		-	-	-	-
Servicios		-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
PROMES - HIPOLITO YRIGOYEN		-	-	-	-
Amortización		-	-	-	-
Servicios		-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	542	542	542	542	542
PROMES - LAS HERAS		-	-	-	-
Amortización		-	-	-	-
Servicios		-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
PROMES - TRES LAGOS		-	-	-	-
Amortización		-	-	-	-
Servicios		-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	12.781	12.781	12.781	12.781	12.781
B.N.A. (1.500 millones)		90.202.740	86.126.712	78.726.027	255.055.479
Amortización		50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000
Servicios		31.708.819	29.589.041	28.726.027	90.023.887
Capital Residual Actualizado	550.000.000	500.000.000	450.000.000	400.000.000	400.000.000
Total Amortización	-	599.444.954	621.687.481	621.335.971	1.842.468.405
Total Servicios	-	117.823.187	65.417.677	382.980.743	566.221.606
Stok de Deuda	12.305.187.506	13.017.364.488	11.931.808.550	11.596.314.245	11.596.314.245

(1) Se carga como amortización el préstamo contraído con denominando FGS, y que se encuentra vinculado a la emisión del segundo tramo del bono de conversión.