



DETALLE DE AMORTIZACION E INTERESES - PAGADO 2023

Apertura por tipo de Crédito	jul-23	ago-23	sep-23	ACUMULADO III TRIMESTRE
Reperfilamiento	71.970.051	70.561.546	68.971.299	671.493.297
Amortización	66.336.032	66.336.032	66.336.032	597.024.286
Servicios	5.634.019	4.225.514	2.635.267	74.469.011
Capital Residual Actualizado	199.008.095	132.672.064	66.336.032	66.336.032
Cammesa	147.412.367	-	-	842.098.473
Amortización	147.337.286	-	-	841.486.951
Servicios	75.081	-	-	611.522
Capital Residual Actualizado	884.023.716	938.433.428	1.020.781.654	1.020.781.654
FFDP (3.000 millones)	440.856.856	-	-	2.518.410.709
Amortización	440.632.314	-	-	2.516.581.869
Servicios	224.541	-	-	1.828.840
Capital Residual Actualizado	2.643.793.887	2.806.513.576	3.052.787.213	3.052.787.213
FFDP (10.000 millones)	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	-	-	5.396.050.187	5.396.050.187
BID VI PES	-	-	-	30.091.882
Amortización	-	-	-	28.936.873
Servicios	-	-	-	1.155.010
Capital Residual Actualizado	-	-	-	-
BID VI UNC	-	-	-	25.333.178
Amortización	-	-	-	24.908.133
Servicios	-	-	-	425.045
Capital Residual Actualizado	-	-	-	-
F.F.F.I.R. (Z-0012-17-A)	1.429.328	1.365.886	1.405.710	12.467.150
Amortización	1.062.266	1.076.257	1.090.429	9.500.613
Servicios	367.062	289.630	315.281	2.966.536
Capital Residual Actualizado	45.677.422	45.202.782	44.707.595	44.707.595
F.F.F.I.R. (Z-2102-21-A)	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	-	-	-	-
Reestructuración (Resolucion 741)	87.887.675	87.531.052	85.700.209	792.721.502
Amortización	64.382.962	64.382.962	64.382.962	579.446.656
Servicios	23.504.713	23.148.090	21.317.247	213.274.846
Capital Residual Actualizado	4.179.039.519	4.114.656.558	4.050.273.596	4.050.273.596
FGS	-	-	-	43.579.370
Amortización (1)	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	43.579.370
Capital Residual Actualizado	-	-	-	-
BONO CONVERSION	-	-	450.789.972	1.133.880.237
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	450.789.972	1.133.880.237
Capital Residual Actualizado	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
PROMES - HIPOLITO YRIGOYEN	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	542	542	542	542
PROMES - LAS HERAS	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	1.210	1.210	1.210	1.210
PROMES - TRES LAGOS	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	12.781	12.781	12.781	12.781
B.N.A. (1.500 millones)	89.035.959	89.364.384	88.332.192	754.703.682
Amortización	50.000.000	50.000.000	50.000.000	450.000.000
Servicios	20.330.479	15.254.795	14.278.253	209.380.137
Capital Residual Actualizado	200.000.000	150.000.000	100.000.000	100.000.000
Total Amortización	769.750.860	181.795.250	181.809.423	5.047.885.381
Total Servicios	50.135.897	42.918.029	489.336.021	1.681.570.554
Stok de Deuda	10.004.143.905	10.040.079.672	15.583.537.542	15.583.537.542

(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.



AMORTIZACION E INTERESES - DEVENGADO 2023

Apertura por tipo de Crédito	ACUMULADO III			
	jul-23	ago-23	sep-23	TRIMESTRE
Reperfilamiento	71.970.051	70.561.546	68.971.296	671.493.291
Amortización	66.336.032	66.336.032	66.336.032	597.024.286
Servicios	5.634.019	4.225.514	2.635.267	74.469.011
Capital Residual Actualizac	147.412.367	-	-	-
Cammes:	147.412.367	-	-	842.098.471
Amortización	147.337.286	-	-	841.486.951
Servicios	75.081	-	-	611.522
Capital Residual Actualizac	884.023.711	938.433.421	1.020.781.654	1.020.781.654
FFDP (3.000 millones)	440.856.856	-	-	2.518.410.706
Amortización	440.632.314	-	-	2.516.581.866
Servicios	224.541	-	-	1.828.840
Capital Residual Actualizac	2.643.793.887	2.806.513.571	3.052.787.211	3.052.787.211
FFDP (10.000 millones)	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Capital Residual Actualizac	-	-	5.396.050.187	5.396.050.187
BID VI PES	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	28.936.873
Servicios	-	-	-	1.155.010
Capital Residual Actualizac	-	-	-	-
BID VI UNC	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	25.333.176
Servicios	-	-	-	24.908.134
Capital Residual Actualizac	-	-	-	-
F.F.F.I.R. (Z-0012-17-A)	1.429.326	1.365.886	1.405.710	12.467.150
Amortización	1.062.266	1.076.257	1.090.426	9.500.613
Servicios	367.062	289.630	315.281	2.966.536
Capital Residual Actualizac	45.677.427	45.202.787	44.707.591	44.707.591
F.F.F.I.R. (Z-2102-21-A)	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Capital Residual Actualizac	-	-	-	-
Reestructuración (Resolucion 741)	87.887.673	87.531.052	85.700.206	792.721.501
Amortización	64.382.962	64.382.962	64.382.962	579.446.656
Servicios	23.504.713	23.148.090	21.317.247	213.274.846
Capital Residual Actualizac	4.179.039.511	4.114.656.551	4.050.273.591	4.050.273.591
FGS	-	-	-	769.902.211
Amortización	-	-	-	726.322.841
Servicios	-	-	-	43.579.370
Capital Residual Actualizac	-	-	-	-
BONO CONVERSION	-	-	450.789.971	1.133.880.231
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	450.789.971	1.133.880.231
Capital Residual Actualizac	1.852.583.871	1.852.583.871	1.852.583.871	1.852.583.871
PROMES - GOBERNADOR GREGORES	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Capital Residual Actualizac	2.856	2.856	2.856	2.856
PROMES - HIPOLITO YRIGOYEN	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Capital Residual Actualizac	542	542	542	542
PROMES - LAS HERAS	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Capital Residual Actualizac	1.210	1.210	1.210	1.210
PROMES - TRES LAGOS	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Capital Residual Actualizac	12.781	12.781	12.781	12.781
B.N.A. (1.500 millones)	89.035.956	89.364.384	88.332.192	754.703.682
Amortización	50.000.000	50.000.000	50.000.000	450.000.000
Servicios	20.330.476	15.254.796	14.278.253	209.380.133
Capital Residual Actualizac	200.000.000	150.000.000	100.000.000	100.000.000
Total Amortización	769.750.861	181.795.251	181.809.421	5.774.633.261
Total Servicios	50.135.891	42.918.021	489.336.021	1.706.053.641
Stok de Deuda	9.952.548.171	9.907.407.601	10.121.151.321	10.121.151.321



STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

III TRIMESTRE 2023

PRESTAMISTA	MONEDA ORIGINAL	VTO FINAL	STOCK DEUDA	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADOS DEL PERIODO		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			10.087.487.355	1.169.067.473	5.131.484.381	1.496.673.506	-
TESORO NACIONAL			10.087.487.355	1.169.067.473	5.131.484.381	1.496.673.506	-
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			4.139.904.898	-	3.955.093.105	76.909.373	-
- REPERFILAMIENTO	PESOS	31/10/2023	66.336.032	-	597.024.286	74.469.011	-
- CAMESSA	PESOS	31/12/2024	1.020.781.654	-	841.486.951	611.522	-
- 3.000 millones	PESOS	31/12/2024	3.052.787.213	-	2.516.581.869	1.828.840	-
- 10.000 millones	PESOS	31/12/2024	5.396.050.187	-	-	-	-
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			-	-	-	-	-
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			-	-	28.936.873	1.155.010	-
- BID VI (PES)	DOLARES	31/3/2021	-	-	-	-	-
- BID VI (UNC)	DOLARES	31/12/2020	-	-	28.936.873	1.155.010	-
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			44.707.595	-	25.333.178	24.908.134	-
- FFFIR Z-0012-17-A	PESOS	31/1/2027	44.707.595	-	25.333.178	24.908.134	-
- OTROS			5.902.874.862	1.169.067.473	1.122.121.225	1.393.700.989	-
- RESOLUCION 741	PESOS	31/12/2028	4.050.273.596	-	9.500.613	2.966.536	-
- FGS	PESOS	31/1/2023	-	-	-	-	-
- BONO DE CONVERSION	PESOS	-	1.852.583.876	1.169.067.473	386.297.771	213.274.846	-
- PROMES	-	-	17.390	-	726.322.841	1.177.459.607	-
- GOBERNADOR GREGORES	PESOS	19/11/2020	2.856	-	726.322.841	43.579.370	-
- HIPOLITO IRIGOYEN	PESOS	21/1/2020	542	-	-	1.133.880.237	-
- LAS HERAS	PESOS	26/1/2021	1.210	-	-	-	-
- TRES LAGOS	PESOS	10/1/2022	12.781	-	-	-	-
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			100.000.000	-	450.000.000	209.380.137	-
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			100.000.000	-	450.000.000	209.380.137	-
- BNA	PESOS	11/12/2023	100.000.000	-	450.000.000	209.380.137	-
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.			-	-	-	-	-
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 (2)			-	-	-	-	-
OTROS			-	-	-	-	-
- ADELANTOS REGALIAS HIDROCARBURIFERAS	DOLARES		-	-	-	-	-
- ADELANTOS REGALIAS HIDROCARBURIFERAS - INTRAMES	DOLARES		-	-	-	-	-
- ADELANTOS CANON HIDROCARBURIFERO	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			10.187.487.355	1.169.067.473	5.581.484.381	1.706.053.643	-
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.