



DETALLE DE AMORTIZACION E INTERESES - PAGADO 202:

Apertura por tipo de Crédito	abr-23	may-23	jun-23	ACUMULADO II
	TRIMESTRE			
Reperfilamiento	75.241.417	75.332.288	73.151.378	459.990.401
Amortización	66.336.032	66.336.032	66.336.032	398.016.191
Servicios	8.905.385	8.996.256	6.815.346	61.974.211
Capital Residual Actualizado	398.016.191	331.680.159	265.344.127	265.344.127
Cammesa	117.394.520	127.643.036	137.781.928	694.686.105
Amortización	117.313.526	127.550.780	137.702.702	694.149.664
Servicios	80.995	92.256	79.226	536.441
Capital Residual Actualizado	1.055.821.731	1.020.406.241	963.918.913	963.918.913
FFDP (3.000 millones)	351.084.376	381.733.965	412.055.709	2.077.553.853
Amortización	350.842.151	381.458.061	411.818.772	2.075.949.554
Servicios	242.225	275.904	236.937	1.604.299
Capital Residual Actualizado	3.173.232.460	3.051.664.489	2.882.731.404	2.882.731.404
FFDP (10.000 millones)	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	-	-	-	-
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)	1.409.373	1.384.547	1.418.983	8.266.225
Amortización	1.135.183	1.034.830	1.048.458	6.271.662
Servicios	274.190	349.717	370.525	1.994.563
Capital Residual Actualizado	46.983.401	46.567.338	46.132.156	46.132.156
F.F.F.I.R. (Z-2102-21-A)	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Capital Residual Actualizado	-	-	-	-
Reestructuración (Resolución 741)	86.573.422	90.167.969	87.472.519	531.602.566
Amortización	64.382.962	64.382.962	64.382.962	386.297.771
Servicios	22.190.460	25.785.007	23.089.557	145.304.795
Capital Residual Actualizado	4.372.188.405	4.307.805.443	4.243.422.481	4.243.422.481
FGS	-	-	-	43.579.370
Amortización (1)	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	43.579.370
Capital Residual Actualizado	-	-	-	-
BONO CONVERSION	-	-	365.682.293	683.090.265
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	365.682.293	683.090.265
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)	73.974.658	71.846.832	87.094.178	487.971.147
Amortización	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000
Servicios	23.974.658	21.846.832	23.671.233	159.516.610
Capital Residual Actualizado	350.000.000	300.000.000	250.000.000	250.000.000
Total Amortización	650.009.853	690.762.664	731.288.926	3.914.529.848
Total Servicios	55.667.913	57.345.973	419.945.116	1.099.180.608
Stok de Deuda	11.248.843.453	10.910.724.935	10.504.150.347	10.504.150.347

(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.



AMORTIZACIÓN E INTERESES - DEVENGADO 2023

Apertura por tipo de Crédito				ACUMULADO II
	abr-23	may-23	jun-23	TRIMESTRE
Reperilamiento	75.241.417	75.332.286	73.151.377	459.990.407
Amortización	66.336.036	66.336.036	66.336.036	398.016.191
Servicios	8.905.381	8.996.250	6.815.341	61.974.211
Capital Residual Actualizac	117.394.521	127.643.031	137.781.921	137.781.921
Cammes:	117.394.521	127.643.031	137.781.921	694.686.101
Amortización	117.313.521	127.550.781	137.702.701	694.149.661
Servicios	80.996	92.250	79.220	536.441
Capital Residual Actualizac	1.055.821.731	1.020.406.241	963.918.911	963.918.911
FFDP (3.000 millones)	351.084.376	381.733.966	412.055.706	2.077.553.851
Amortización	350.842.156	381.458.066	411.818.776	2.075.949.551
Servicios	242.220	275.900	236.930	1.604.295
Capital Residual Actualizac	3.173.232.461	3.051.664.481	2.882.731.401	2.882.731.401
FFDP (10.000 millones)	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Capital Residual Actualizac	-	-	-	-
BID VI PES	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	28.936.871
Servicios	-	-	-	1.155.011
Capital Residual Actualizac	-	-	-	-
BID VI UNC	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	25.333.171
Servicios	-	-	-	24.908.131
Capital Residual Actualizac	-	-	-	-
F.F.F.I.R. (Z-0012-17-A)	1.409.376	1.384.547	1.418.986	8.266.226
Amortización	1.135.186	1.034.836	1.048.456	6.271.666
Servicios	274.190	349.711	370.529	1.994.561
Capital Residual Actualizac	46.983.401	46.567.331	46.132.151	46.132.151
F.F.F.I.R. (Z-2102-21-A)	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-
Capital Residual Actualizac	-	-	-	-
Reestructuración (Resolución 741)	86.573.426	90.167.966	87.472.516	531.602.561
Amortización	64.382.966	64.382.966	64.382.966	386.297.771
Servicios	22.190.460	25.785.001	23.089.551	145.304.791
Capital Residual Actualizac	4.372.188.401	4.307.805.441	4.243.422.481	4.243.422.481
FGS	-	-	-	769.902.211
Amortización	-	-	-	726.322.841
Servicios	-	-	-	43.579.371
Capital Residual Actualizac	-	-	-	-
BONO CONVERSION	-	-	365.682.291	683.090.261
Amortización	-	-	-	-
Servicios	-	-	365.682.291	683.090.261
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)	73.974.656	71.846.836	87.094.176	487.971.141
Amortización	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.001
Servicios	23.974.656	21.846.836	23.671.236	159.516.611
Capital Residual Actualizac	350.000.001	300.000.001	250.000.001	250.000.001
Total Amortización	650.009.851	690.762.661	731.288.921	4.641.277.731
Total Servicios	55.667.911	57.345.971	419.945.111	1.123.663.691
Stok de Deuda	10.968.221.781	10.706.687.811	10.376.588.141	10.376.588.141

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

II 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			10.254.150.347	1.169.067.473	4.341.277.734	964.147.087	-	3.614.529.848	938.934.034	-
TESORO NACIONAL			10.254.150.347	1.169.067.473	4.341.277.734	964.147.087	-	3.614.529.848	938.934.034	-
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			4.111.994.444	-	3.168.115.410	64.114.950	-	3.168.115.410	64.114.950	-
- REPERFILAMIENTO	PESOS	31/10/2023	265.344.127	-	398.016.191	61.974.211	-	398.016.191	61.974.211	-
- OAMESSA	PESOS	31/12/2023	963.918.913	-	694.149.664	536.441	-	694.149.664	536.441	-
- 3.000 millones	PESOS	31/12/2023	2.882.731.404	-	2.075.949.554	1.604.299	-	2.075.949.554	1.604.299	-
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITC										
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES										
- BID VI (PES)	DOLARES	31/3/2021	-	-	28.936.873	1.155.010	-	53.845.006	850.090	-
- BID VI (UNC)	DOLARES	31/12/2020	-	-	28.936.873	1.155.010	-	24.908.133	425.045	-
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			46.132.156	-	25.333.178	24.908.134	-	6.271.662	1.994.563	-
- FFFIR Z-0012-17-A	PESOS	31/1/2027	46.132.156	-	25.333.178	24.908.134	-	6.271.662	1.994.563	-
- OTROS			6.096.023.747	1.169.067.473	1.118.892.273	873.968.994	-	386.297.771	871.974.431	-
- RESOLUCION 741	PESOS	31/12/2028	4.243.422.481	-	6.271.662	1.994.563	-	386.297.771	145.304.795	-
- FGS	PESOS	31/1/2023	-	-	-	-	-	-	43.579.370	-
- BONO DE CONVERSION	PESOS		1.852.583.876	1.169.067.473	386.297.771	145.304.795	-	-	683.090.265	-
- PROMES			-	-	17.390	-	-	-	-	-
- GOBERNADOR GREGORES	PESOS	19/11/2020	2.856	-	726.322.841	226.669.635	-	-	-	-
- HIPOLITO IRIGOYEN	PESOS	21/1/2020	542	-	-	683.090.265	-	-	-	-
- LAS HERAS	PESOS	26/1/2021	1.210	-	-	-	-	-	-	-
- TRES LAGOS	PESOS	10/1/2022	12.781	-	-	-	-	-	-	-
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			250.000.000	-	-	-	-	300.000.000	159.516.610	-
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A			250.000.000	-	-	-	-	300.000.000	159.516.610	-
- BNA	PESOS	11/12/2023	250.000.000	-	-	-	-	300.000.000	159.516.610	-
- 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 Voluntari										
-Bonos Colocacion No Voluntari										
TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES										
LETRAS DE LARGO PLAZO (3)										
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			10.504.150.347	1.169.067.473	4.341.277.734	964.147.087	-	3.914.529.848	1.098.450.643	-
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 informativo