

DETALLE DE AMORTIZACION E INTERESES - PAGADO 2026

Apertura por tipo de Crédito	Saldo al 31/12/25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	ACUMULADO I TRIMESTRE	ACUMULADO II TRIMESTRE
F.F.F.I.R. (Z-0012-17-A)		1.718.376,79	1.734.915,71	1.742.453,67	1.753.249,02	- ,00	3.552.740,75	5.195.746	10.501.736
Amortización	- ,00	1.572.586,65	1.593.297,26	1.614.279,85	1.637.947,07		3.336.622,70	4.780.164	9.754.734
Servicios	- ,00	145.790,14	141.618,45	128.173,82	115.301,95		216.118,05	415.582	747.002
Capital Residual Actualizado	21.730.041,34	20.443.626,40	19.119.567,06	17.760.498,20	16.358.538,40	16.358.538,40	13.433.799,12	17.760.498	13.433.799,12
F.F.F.I.R. (Z-2102-21-A)		4.329.422,31	4.322.117,96	4.328.345,16	4.333.576,43	- ,00	8.981.585,04	12.979.885	26.295.047
Amortización	- ,00	2.594.481,43	2.631.107,86	2.671.243,45	2.711.386,24		5.562.331,96	7.896.833	16.170.551
Servicios	- ,00	1.734.940,88	1.691.010,10	1.657.101,71	1.622.190,19		3.419.253,08	5.083.053	10.124.496
Capital Residual Actualizado	241.890.010,23	243.881.254,43	244.693.031,01	245.754.398,38	246.736.149,57	246.736.149,57	249.755.513,45	245.754.398	249.755.513,45
Reestructuración (Resolución 741)		76.774.775,59	75.627.567,07	76.866.934,08	75.739.510,13	75.026.423,85	75.762.453,96	229.269.277	455.797.665
Amortización	- ,00	64.382.961,78	64.382.961,78	64.382.961,78	64.382.961,78	64.382.961,78	64.382.961,78	193.148.885	386.297.771
Servicios	- ,00	12.391.813,81	11.244.605,29	12.483.972,30	11.356.548,35	10.643.462,07	11.379.492,18	36.120.391	69.499.894
Capital Residual Actualizado	2.311.933.628,28	2.247.550.666,50	2.183.167.704,72	2.118.784.742,94	2.054.401.781,16	1.990.018.819,38	1.925.635.857,60	2.118.784.743	1.925.635.857,60
BONO CONVERSION		- ,00	- ,00	279.402.344,90	- ,00	- ,00	92.722.747,78	279.402.345	372.125.093
Amortización	- ,00			154.381.989,67				154.381.990	
Servicios	- ,00			125.020.355,23			92.722.747,78	125.020.355	217.743.103
Capital Residual Actualizado	1.698.201.886,33	1.698.201.886,33	1.698.201.886,33	1.543.819.896,66	1.543.819.896,66	1.543.819.896,66	1.543.819.896,66	1.543.819.897	1.543.819.896,66
PROMES - GOBERNADOR GREGORES		- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Amortización	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Servicios	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Capital Residual Actualizado	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856	2.856,00
PROMES - HIPOLITO YRIGOYEN		- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Amortización	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Servicios	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Capital Residual Actualizado	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542	542,00
PROMES - LAS HERAS		- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Amortización	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Servicios	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Capital Residual Actualizado	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210	1.210,00
PROMES - TRES LAGOS		- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Amortización	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Servicios	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Capital Residual Actualizado	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781	12.781,00
MECON		- ,00	3.845.401.893,98	- ,00	8.237.027.837,47	11.096.433.741,23	5.988.894.123,78	3.845.401.894	29.167.757.596
Amortización	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00	4.891.349.664,76	9.764.501.779,66	4.891.349.664,76	-	19.547.201.109
Servicios	- ,00	- ,00	3.845.401.893,98	- ,00	3.326.789.046,05	1.331.931.961,57	1.097.544.459,02	3.845.401.894	9.601.667.361
Capital Residual Actualizado	58.696.195.977,12	58.696.195.977,12	58.696.195.977,12	58.696.195.977,12	53.804.846.312,36	44.040.344.532,70	39.148.994.867,94	58.696.195.977	39.148.994.867,94
Total Amortización	-	68.550.029,86	68.607.366,90	223.050.474,75	4.960.081.959,85	9.828.884.741,44	4.964.631.581,20	360.207.871,51	19.753.598.282,49
Total Servicios	-	14.272.544,83	3.858.479.127,82	139.289.603,06	3.339.883.086,54	1.342.575.423,64	1.205.282.070,11	4.012.041.275,71	5.887.740.580,29
Stok de Deuda	62.969.968.932,30	62.906.290.799,78	62.841.395.555,24	62.622.332.902,30	57.666.180.067,15	47.837.295.325,71	42.881.657.323,77	62.622.332.902,30	42.881.657.323,77

DETALLE DE AMORTIZACION E INTERESES - DEVENGADO 2026

Apertura por tipo de Crédito	Saldo al 31/12/25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	ACUMULADO I TRIMESTRE	ACUMULADO II TRIMESTRE
F.F.F.I.R. (Z-0012-17-A)		1.718.376,79	1.734.915,71	1.742.453,67	1.753.249,02	1.779.244,18	1.773.496,57	5.195.746	10.501.736
Amortización	- ,00	1.572.586,65	1.593.297,26	1.614.279,85	1.637.947,07	1.657.397,81	1.679.224,89	4.780.164	9.754.734
Servicios	- ,00	145.790,14	141.618,45	128.173,82	115.301,95	121.846,37	94.271,68	415.582	747.002
Capital Residual Actualizado	21.730.041,34	20.443.626,40	19.119.567,06	17.760.498,20	16.358.538,40	14.916.580,36	13.433.799,12	17.760.498	13.433.799
F.F.F.I.R. (Z-2102-21-A)		4.329.422,31	4.322.117,96	4.328.345,16	4.333.576,43	4.599.919,21	4.381.665,83	12.979.885	26.295.047
Amortización	- ,00	2.594.481,43	2.631.107,86	2.671.243,45	2.711.386,24	2.756.090,24	2.806.241,72	7.896.833	16.170.551
Servicios	- ,00	1.734.940,88	1.691.010,10	1.657.101,71	1.622.190,19	1.843.828,97	1.575.424,11	5.083.053	10.124.496
Capital Residual Actualizado	241.890.010,23	243.881.254,43	244.693.031,01	245.754.398,38	246.736.149,57	248.048.122,28	249.755.513,45	245.754.398	249.755.513,45
Reestructuración (Resolución 741)		76.774.775,59	75.627.567,07	76.866.934,08	75.739.510,13	75.026.423,85	75.762.453,96	229.269.277	455.797.665
Amortización	- ,00	64.382.961,78	64.382.961,78	64.382.961,78	64.382.961,78	64.382.961,78	64.382.961,78	193.148.885	386.297.771
Servicios	- ,00	12.391.813,81	11.244.605,29	12.483.972,30	11.356.548,35	10.643.462,07	11.379.492,18	36.120.391	69.499.894
Capital Residual Actualizado	241.890.010,23	177.507.048,45	113.124.086,67	48.741.124,89	-15.641.836,89	-80.024.798,67	-144.407.760,45	48.741.125	-144.407.760,45
BONO CONVERSION		-	-	279.402.344,90	- ,00	- ,00	92.722.747,78	279.402.345	372.125.093
Amortización	-	-	-	154.381.989,67	-	-	154.381.990	154.381.990	154.381.990
Servicios	-	-	-	125.020.355,23	-	-	92.722.747,78	125.020.355	217.743.103
Capital Residual Actualizado	1.698.201.886	1.698.201.886	1.698.201.886	1.543.819.896,66	1.543.819.896,66	1.543.819.896,66	1.543.819.896,66	1.543.819.897	1.543.819.896,66
PROMES - GOBERNADOR GREGORES		-	-	-	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Amortización	-	-	-	-	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Servicios	-	-	-	-	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Capital Residual Actualizado	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856	2.856,00
PROMES - HIPOLITO YRIGOYEN		-	-	-	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Amortización	-	-	-	-	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Servicios	-	-	-	-	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Capital Residual Actualizado	542	542	542	542	542,00	542,00	542,00	542	542,00
PROMES - LAS HERAS		-	-	-	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Amortización	-	-	-	-	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Servicios	-	-	-	-	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Capital Residual Actualizado	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210	1.210,00
PROMES - TRES LAGOS		-	-	-	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Amortización	-	-	-	-	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Servicios	-	-	-	-	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Capital Residual Actualizado	12.781	12.781	12.781	12.781	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781	12.781,00
MECON		-	-	-	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Amortización	-	-	-	-	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Servicios	-	-	-	-	- ,00	- ,00	- ,00	-	-
Capital Residual Actualizado	58.696.195.977,12	58.696.195.977,12	58.696.195.977,12	58.696.195.977,12	58.696.195.977,12	58.696.195.977,12	58.696.195.977,12	58.696.195.977,12	58.696.195.977,12
Total Amortización	-	68.550.029,86	68.607.366,90	5.114.400.139,51	4.960.081.959,85	4.960.146.114,59	4.960.218.093,15	5.251.557.536,27	14.880.446.167,59
Total Servicios	-	14.272.544,83	3.858.479.127,82	3.241.831.641,30	3.358.772.213,20	3.115.151.176,65	1.203.316.394,77	7.114.583.313,95	7.677.239.783,62
Stok de Deuda	60.899.925.314,25	60.836.247.181,73	60.771.351.937,19	55.660.939.619,49	50.704.786.784,34	45.748.924.172,47	40.793.416.155,86	55.660.939.619,49	40.793.416.155,86

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

II TRIMESTRE 2026

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			42.863.459.774	-	20.132.003.704	14.791.809.154	-	20.113.806.154	9.899.781.856	-
TESORO NACIONAL			42.863.459.774	-	20.132.003.704	14.791.809.154	-	20.113.806.154	9.899.781.856	-
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL										
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO										
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			-	-		-	-	-	-	-
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			263.189.313	-	25.925.284	10.857.555	-	25.925.284	10.871.498	-
F.F.F.I.R. (Z-0012-17-A)	PESOS	31/1/2027	13.433.799		9.754.734	747.002		9.754.734	747.002	
F.F.F.I.R. (Z-2102-21-A)	PESOS	31/3/2033	249.755.513		16.170.551	10.124.496		16.170.551	10.124.496	
- OTROS			42.600.270.461	-	20.106.078.419	14.780.951.599	-	20.087.880.870	9.888.910.358	-
-MECON			39.130.797.318		19.565.398.659	14.493.708.602		19.547.201.109	9.601.667.361	
- RESOLUCION 741	PESOS	31/12/2028	1.925.635.858		386.297.771	69.499.894		386.297.771	69.499.894	
- BONO DE CONVERSION	PESOS		1.543.819.897	-	154.381.990	217.743.103		154.381.990	217.743.103	
- PROMES			17.389	-	-	-	-	-	-	-
- GOBERNADOR GREGORES	PESOS	19/11/2020	2.856		-	-		-	-	
- HIPOLITO IRIGOYEN	PESOS	21/1/2020	542		-	-		-	-	
- LAS HERAS	PESOS	26/1/2021	1.210		-	-		-	-	
- TRES LAGOS	PESOS	10/1/2022	12.781		-	-		-	-	
TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			42.863.459.774	-	20.132.003.704	14.791.809.154	-	20.113.806.154	9.899.781.856	-

- (1) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Títulos Públicos
- (2) Se incluyen aquellos Avaluos 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.