



DETALLE DE AMORTIZACION E INTERESES - PAGADO 2026

Apertura por tipo de Crédito	Saldo al 31/12/25	ene-26	feb-26	mar-26	ACUMULADO I TRIMESTRE
F.F.F.I.R. (Z-0012-17-A)		1.734.916	1.742.454	1.744.755	5.222.124
Amortización	-	1.593.297	1.614.280	1.616.373	4.823.950
Servicios	-	141.618	128.174	128.382	398.174
Capital Residual Actualizado	20.443.626	19.119.567	17.760.498	16.358.538	16.358.538
F.F.F.I.R. (Z-2102-21-A)		4.329.422	4.328.345	4.342.081	12.999.849
Amortización	-	2.594.481	2.671.243	2.671.243	7.936.968
Servicios	-	1.734.941	1.657.102	1.670.838	5.062.880
Capital Residual Actualizado	243.881.254	243.881.254	244.693.031	246.736.150	246.736.150
Reestructuracion (Resolucion 741)		76.774.776	75.627.567	76.866.934	229.269.277
Amortización	-	64.382.962	64.382.962	64.382.962	193.148.885
Servicios	-	12.391.814	11.244.605	12.483.972	36.120.391
Capital Residual Actualizado	2.311.933.628	2.247.550.666	2.183.167.705	2.118.784.743	2.118.784.743
BONO CONVERSION		-	-	279.402.344,90	279.402.345
Amortización	-	-	-	154.381.990	154.381.990
Servicios	-	-	-	125.020.355	125.020.355
Capital Residual Actualizado	1.698.201.886	1.698.201.886	1.698.201.886	1.543.819.897	1.543.819.897
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
MECON		-	3.845.401.893,98	-	3.845.401.894
Amortización	-	-	-	-	-
Servicios	-	-	3.845.401.893,98	-	3.845.401.894
Capital Residual Actualizado	-	-	58.696.195.977	58.696.195.977	58.696.195.977
Total Amortización	-	68.570.740,47	68.668.485,08	223.052.568,00	360.291.793,55
Total Servicios	-	14.268.373,14	3.858.431.774,80	139.303.546,81	4.012.003.694,75
Stok de Deuda	4.274.477.784,44	4.208.770.763,32	62.840.036.486,38	62.621.912.693,69	62.621.912.693,69



DETALLE DE AMORTIZACION E INTERESES - DEVENGADO 2026

Apertura por tipo de Crédito	Saldo al 31/12/25	ene-26	feb-26	mar-26	ACUMULADO I TRIMESTRE
F.F.F.I.R. (Z-0012-17-A)		1.734.916	1.742.454	1.744.755	5.222.124
Amortización	-	1.593.297	1.614.280	1.616.373	4.823.950
Servicios	-	141.618	128.174	128.382	398.174
Capital Residual Actualizado	20.443.626	19.119.567	17.760.498	16.358.538	16.358.538
F.F.F.I.R. (Z-2102-21-A)		4.329.422	4.328.345	4.342.081	12.999.849
Amortización	-	2.594.481	2.671.243	2.671.243	7.936.968
Servicios	-	1.734.941	1.657.102	1.670.837	5.062.880
Capital Residual Actualizado	243.881.254	243.881.254	244.693.031	246.736.150	246.736.150
Reestructuración (Resolución 741)		76.774.776	75.627.567	76.866.934	229.269.277
Amortización	-	64.382.962	64.382.962	64.382.962	193.148.885
Servicios	-	12.391.814	11.244.605	12.483.972	36.120.391
Capital Residual Actualizado	2.311.933.628	2.247.550.666	2.183.167.705	2.118.784.743	2.118.784.743
BONO CONVERSION		-	-	279.402.344,90	279.402.345
Amortización	-	-	-	154.381.990	154.381.990
Servicios	-	-	-	125.020.355	125.020.355
Capital Residual Actualizado	1.698.201.886	1.698.201.886	1.698.201.886	1.543.819.897	1.543.819.897
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
MECON		-	3.845.401.894	-	3.845.401.894
Amortización	-	-	-	-	-
Servicios	-	-	3.845.401.893,98	-	3.845.401.894
Capital Residual Actualizado	-	-	58.696.195.977,12	58.696.195.977,12	58.696.195.977
Total Amortización	-	68.570.740,47	68.668.485,08	223.052.568,00	360.291.793,55
Total Servicios	-	14.268.373,14	3.858.431.774,80	139.303.546,16	4.012.003.694,10
Stok de Deuda	4.274.477.784,44	4.208.770.763,32	62.840.036.486,38	62.621.912.693,69	62.621.912.693,69

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

I 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			62.621.912.694	-	360.291.794	4.012.003.695	-	360.291.794	4.012.003.695	-
TESORO NACIONAL			62.621.912.694	-	360.291.794	4.012.003.695	-	360.291.794	4.012.003.695	-
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			-	-	-	-	-	-	-	-
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			-	-	-	-	-	-	-	-
- FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			-	-	-	-	-	-	-	-
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			263.094.688	-	12.760.919	5.461.054	-	12.760.919	5.461.054	-
F.F.F.I.R. (Z-0012-17-A)	PESOS	31/1/2027	16.358.538	-	4.823.950	398.174	-	4.823.950	398.174	-
F.F.F.I.R. (Z-2102-21-A)	PESOS	31/3/2033	246.736.150	-	7.936.968	5.062.880	-	7.936.968	5.062.880	-
- OTROS			62.358.818.006	-	347.530.875	4.006.542.641	-	347.530.875	4.006.542.641	-
-MECON			58.896.195.977	-	-	3.845.401.894	-	-	3.845.401.894	-
- RESOLUCION 741	PESOS	31/12/2028	2.116.784.743	-	193.148.885	36.120.391	-	193.148.885	36.120.391	-
- BONO DE CONVERSION	PESOS		1.543.819.807	-	154.381.990	125.020.355	-	154.381.990	125.020.355	-
- 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			62.621.912.694	-	360.291.794	4.012.003.695	-	360.291.794	4.012.003.695	-

(1) Se designa 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.