

2025

CUENTA DE INVERSIÓN

Tomo XI



Catamarca
Gobierno

| Contaduría General
de la Provincia

2025

**DEUDA
PÚBLICA**

Al 31-12-2025



**Catamarca
Gobierno**

Contaduría General
de la Provincia



DEUDA PÚBLICA

GESTIÓN 2.025



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
PROVINCIA DE CATAMARCA
REPÚBLICA ARGENTINA

**PAGOS REALIZADOS A
TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE CRÉDITO PÚBLICO**

**PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
ENERO DE 2.025**

CONCEPTO	MONEDA	EXPEDIENTE
PROG. FED. DE DESENEUDAMIENTO		
Amortizaciones	6.925.215,43	
Intereses	2.524.941,59	EX-2025-00067651-
TOTAL PROG. FED. DESEND.	9.450.157,02	CAT-DPCP#MEC
BONO DE CONVERSION CATAMARCA		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2018		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2018	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2019		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2019	-	
ANSES - Acuerdo de Pago		
Amortizaciones	3.226.053,35	
Intereses	415.252,15	EX-2025-00067651-
TOTAL ANSES	3.641.305,50	CAT-DPCP#MEC
FDO. FID. FED. INFRAEST. REGIONAL		
Amortizaciones	196.485.980,50	
Intereses	5.360.114,47	EX-2025-00067651-
TOTAL F.F.I.R.	201.846.094,97	CAT-DPCP#MEC
FDO. FID. PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL		
Amortizaciones		
Intereses		
TOTAL F.F.D.P	-	
BONO DE CONVERSION CATAMARCA		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	-	
ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Préstamo B.I.D. - E.N.O.H.Sa.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 940 OC/AR		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo C.A.F. /AR		
Amortizaciones	970.701.691,84	
Intereses	388.578.607,46	
Comisiones y Otros Gtos.	11.730.512,98	EX-2025-00067651-
SUBTOTAL	1.371.010.812,28	CAT-DPCP#MEC
Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
TOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.371.010.812,28	
DEUDA CONSOLIDADA		
Bonos en Custodia	-	
Bonos Previsionales	-	
Convenio Transaccionales	-	
Opción Pago en Efectivo	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	-	
TOTAL GENERAL	1.585.948.369,77	

CONCEPTO	ENERO
AMORTIZACIÓN	1.177.338.941,12
INTERESES	396.878.915,67
COMISIONES Y OTROS GASTOS	11.730.512,98
TOTAL	1.585.948.369,77

REFERENCIAS:

**PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
FEBRERO DE 2.025**

PROG. FED. DE DESENUDAMIENTO		
Amortizaciones	6.925.215,43	
Intereses	2.249.021,31	EX-2025-00263298-
TOTAL PROG. FED. DESENUD.	9.174.236,74	CAT-DPCP#MEC
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2016 y 2017		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESENUD. 2016 y 2017	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2018		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESENUD. 2018	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2019		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESENUD. 2019	-	
ANSES - Acuerdo de Pago		
Amortizaciones	3.290.574,41	
Intereses	384.376,13	EX-2025-00263298-
TOTAL ANSES	3.674.950,54	CAT-DPCP#MEC
FDO. FID. FED. INFRAEST. REGIONAL		
Amortizaciones	7.053.971,04	
Intereses	4.637.374,62	EX-2025-00263298-
TOTAL F.F.F.I.R.	11.691.345,66	CAT-DPCP#MEC
FDO. FID. PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
TOTAL F.F.D.P	-	
BONO DE CONVERSION CATAMARCA		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	-	
ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Préstamo B.I.D. - E.N.O.H.Sa.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 940 OC/AR		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo C.A.F. /AR		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
TOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	
DEUDA CONSOLIDADA		
Bonos en Custodia	-	
Bonos Previsionales	-	
Convenio Transaccionales	-	
Opción Pago en Efectivo	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	-	
TOTAL GENERAL	24.540.532,94	

CONCEPTO	FEBRERO
AMORTIZACIÓN	17.269.760,88
INTERESES	7.270.772,06
COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
TOTAL	24.540.532,94

REFERENCIAS:

**PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
MARZO DE 2.025**

PROG. FED. DE DESEUDEAMIENTO		
Amortizaciones	6.925.215,43	
Intereses	2.456.227,77	EX-2025-00499163-
TOTAL PROG. FED. DESEND.	9.381.443,20	CAT-DPCP#MEC
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2016 y 2017		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2016 y 2017	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2018		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2018	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2019		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2019	-	
ANSES - Acuerdo de Pago		
Amortizaciones	3.356.385,90	
Intereses	352.882,59	EX-2025-00499163-
TOTAL ANSES	3.709.268,49	CAT-DPCP#MEC
FDO. FID. FED. INFRAEST. REGIONAL		
Amortizaciones	7.311.150,48	
Intereses	4.306.901,26	EX-2025-00499163-
TOTAL F.F.F.I.R.	11.618.051,74	CAT-DPCP#MEC
FDO. FID. PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL		
Amortizaciones		
Intereses		
TOTAL F.F.D.P.	-	
BONO DE CONVERSION CATAMARCA		
Amortizaciones		
Intereses	157.136.774,70	EX-2025-00499163-
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	157.136.774,70	CAT-DPCP#MEC
ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Préstamo B.I.D. - E.N.O.H.Sa.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 940 OC/AR		
Amortizaciones		
Intereses		
Comisiones y Otros Gtos.		
SUBTOTAL		
Préstamo C.A.F. /AR		
Amortizaciones		
Intereses		
Comisiones y Otros Gtos.		
SUBTOTAL		
Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones		
Intereses		
Comisiones y Otros Gtos.		
SUBTOTAL		
Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	47.411.667,71	
Intereses	38.857.283,17	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	86.268.950,88	EX-2025-00499163-
TOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES	86.268.950,88	CAT-DPCP#MEC
DEUDA CONSOLIDADA		
Bonos en Custodia	-	
Bonos Previsionales	-	
Convenio Transaccionales	-	
Opción Pago en Efectivo	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	-	
TOTAL GENERAL	268.114.489,01	

CONCEPTO	MARZO
AMORTIZACIÓN	65.004.419,52
INTERESES	203.110.069,49
COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
TOTAL	268.114.489,01

REFERENCIAS:

**PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
ABRIL DE 2.025**

PROG. FED. DE DESENDEUDAMIENTO		
Amortizaciones	6.925.215,43	
Intereses	2.343.558,77	EX-2025-00841624-
TOTAL PROG. FED. DESEND.	9.268.774,20	CAT-DPCP#MHOP
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2016 y 2017		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2016 y 2017	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2018		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2018	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2019		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2019	-	
ANSES - Acuerdo de Pago		
Amortizaciones	3.423.513,62	
Intereses	320.759,18	EX-2025-00841624-
TOTAL ANSES	3.744.272,80	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. FED. INFRAEST. REGIONAL		
Amortizaciones	7.556.331,22	
Intereses	4.400.750,63	EX-2025-00841624-
TOTAL F.F.F.I.R.	11.957.081,85	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL		
Amortizaciones		
Intereses		
TOTAL F.F.D.P		
BONO DE CONVERSION CATAMARCA		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	-	
Préstamo B.I.D. - E.N.O.H.Sa.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 940 OC/AR		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo C.A.F. /AR		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
TOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	
DEUDA CONSOLIDADA		
Bonos en Custodia	-	
Bonos Previsionales	-	
Convenio Transaccionales	-	
Opción Pago en Efectivo	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	-	
TOTAL GENERAL	24.970.128,85	

CONCEPTO	ABRIL
AMORTIZACIÓN	17.905.060,27
INTERESES	7.065.068,58
COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
TOTAL	24.970.128,85

REFERENCIAS:

**PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
MAYO DE 2.025**

PROG. FED. DE DESENUDAMIENTO		
Amortizaciones	6.925.215,43	
Intereses	2.310.312,81	EX-2025-01034949
TOTAL PROG. FED. DESENUD.	9.235.528,24	CAT-DPCP#MHOP
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2016 y 2017		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESENUB. 2016 y 2017	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2018		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESENUB. 2018	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2019		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESENUB. 2019	-	
ANSES - Acuerdo de Pago		
Amortizaciones	3.491.983,89	
Intereses	287.993,30	EX-2025-01034949
TOTAL ANSES	3.779.977,19	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. FED. INFRAEST. REGIONAL		
Amortizaciones	7.768.609,91	
Intereses	4.498.543,04	EX-2025-01034949
TOTAL F.F.F.I.R.	12.267.152,95	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL		
Amortizaciones		
Intereses		
TOTAL F.F.D.P		
BONO DE CONVERSION CATAMARCA		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	-	
ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Préstamo B.I.D. - E.N.O.H.Sa.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 940 OC/AR		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo C.A.F. /AR		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
TOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	
DEUDA CONSOLIDADA		
Bonos en Custodia	-	
Bonos Previsionales	-	
Convenio Transaccionales	-	
Opción Pago en Efectivo	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	-	
TOTAL GENERAL	25.282.658,38	

CONCEPTO	MAYO
AMORTIZACIÓN	18.185.809,23
INTERESES	7.096.849,15
COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
TOTAL	25.282.658,38

REFERENCIAS:

**PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
JUNIO DE 2.025**

PROG. FED. DE DESENUDAMIENTO		EXPEDIENTE
Amortizaciones	6.925.215,43	
Intereses	2.353.157,04	EX-2025-01292795
TOTAL PROG. FED. DESENUD.	9.278.372,47	CAT-DPCP#MHOP
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2016 y 2017		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESENUD. 2016 y 2017	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2018		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESENUD. 2018	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2019		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESENUD. 2019	-	
ANSES - Acuerdo de Pago		
Amortizaciones	3.561.823,57	
Intereses	254.572,10	EX-2025-01292795
TOTAL ANSES	3.816.395,67	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. FED. INFRAEST. REGIONAL		
Amortizaciones	7.962.777,36	
Intereses	4.709.275,00	EX-2025-01292795
TOTAL F.F.F.I.R.	12.672.052,36	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
TOTAL F.F.D.P.	-	
BONO DE CONVERSION CATAMARCA		
Amortizaciones	-	
Intereses	162.531.584,58	EX-2025-01292795
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	162.531.584,58	CAT-DPCP#MHOP
ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Préstamo B.I.D. - E.N.O.H.Sa.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 940 OC/AR		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo C.A.F. /AR		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	246.214.908,11	
Intereses	156.783.050,90	
Comisiones y Otros Gtos.	-	EX-2025-01292795
SUBTOTAL	402.997.959,01	CAT-DPCP#MHOP
Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
TOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES	402.997.959,01	
DEUDA CONSOLIDADA		
Bonos en Custodia	-	
Bonos Previsionales	-	
Convenio Transaccionales	-	
Opción Pago en Efectivo	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	-	
TOTAL GENERAL	591.296.364,09	

CONCEPTO	JUNIO
AMORTIZACIÓN	264.664.724,47
INTERESES	326.631.639,62
COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
TOTAL	591.296.364,09

REFERENCIAS:

PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
PRIMER SEMESTRE DE 2.025

PROG. FED. DE DESENEUDAMIENTO							
Amortizaciones	6.925.215,43	6.925.215,43	6.925.215,43	6.925.215,43	6.925.215,43	6.925.215,43	41.551.232,58
Intereses	2.524.841,59	2.249.021,31	2.458.727,77	2.343.558,77	2.310.312,81	2.353.157,04	14.237.219,20
TOTAL PRO. FED. DESENEUD.	9.450.157,02	9.174.236,74	9.383.943,20	9.268.774,20	9.235.528,24	9.278.372,47	55.788.511,87
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2016 y 2017							
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESENEUD. 2016 y 2017	-	-	-	-	-	-	-
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2018							
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESENEUD. 2018	-	-	-	-	-	-	-
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2019							
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESENEUD. 2019	-	-	-	-	-	-	-
ANSES - Acuerdo de Pago							
Amortizaciones	3.226.053,35	3.290.574,41	3.358.385,90	3.428.513,62	3.491.983,89	3.561.823,57	20.350.334,74
Intereses	415.252,15	384.376,13	352.852,55	320.759,18	287.893,90	254.572,10	2.015.835,45
TOTAL ANSES	3.641.305,50	3.674.950,54	3.709.268,45	3.744.272,80	3.779.977,79	3.816.395,67	22.366.170,19
FDO. FID. FED. INFRAEST. REGIONAL							
Amortizaciones	196.485.980,50	7.053.871,04	7.311.150,48	7.556.331,22	7.755.605,91	7.962.777,36	234.138.820,51
Intereses	5.390.114,47	4.637.374,62	4.306.801,26	4.400.750,63	4.498.543,24	4.709.275,00	27.212.959,02
TOTAL F.F.F.I.R.	201.846.094,97	11.691.345,66	11.618.051,74	11.957.081,85	12.254.149,15	12.672.052,36	262.051.779,53
FDO. FID. PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL							
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL F.F.D.P.	-	-	-	-	-	-	-
BONO DE CONVERSION CATAMARCA							
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	157.136.774,70	-	-	162.531.584,58	319.668.359,28
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	-	-	157.136.774,70	-	-	162.531.584,58	319.668.359,28
ORGANISMOS INTERNACIONALES							
Préstamo B.I.D. - E.N.O.H.Sa.							
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Préstamo B.I.D. 940 OC/AR							
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Préstamo C.A.F. /AR							
Amortizaciones	970.701.891,84	-	-	-	-	-	970.701.891,84
Intereses	368.578.607,46	-	-	-	-	-	368.578.607,46
Comisiones y Otros Gtos.	11.730.512,98	-	-	-	-	-	11.730.512,98
SUBTOTAL	1.371.010.812,28	-	-	-	-	-	1.371.010.812,28
Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PRO.S.A.P.							
Amortizaciones	-	-	47.411.667,71	-	-	246.214.908,11	293.626.575,82
Intereses	-	-	38.657.263,17	-	-	156.783.050,50	195.840.334,07
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	86.068.930,88	-	-	402.997.958,61	489.466.909,89
Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PRO.S.A.P.							
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.371.010.812,28	-	86.068.930,88	-	-	402.997.958,61	1.860.277.722,17
DEUDA CONSOLIDADA							
Bonos en Custodia	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Previsionales	-	-	-	-	-	-	-
Convenio Transaccionales	-	-	-	-	-	-	-
Opción Pago en Efectivo	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	1.585.948.369,77	24.540.532,94	268.114.489,01	24.970.128,85	25.282.658,38	591.296.364,09	2.620.152.543,04

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 1º SEM.
AMORTIZACIÓN	1.177.338.941,12	17.269.760,88	65.004.419,52	17.905.060,27	18.185.809,23	264.664.724,47	1.560.368.715,49
INTERESES	396.878.915,87	7.270.772,06	203.110.069,49	7.065.068,58	7.096.849,15	328.631.639,62	948.053.314,57
COMISIONES Y OTROS GASTOS	11.730.512,98	-	-	-	-	-	11.730.512,98
TOTAL	1.585.948.369,77	24.540.532,94	268.114.489,01	24.970.128,85	25.282.658,38	591.296.364,09	2.620.152.543,04

**PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
JULIO DE 2.025**

PROG. FED. DE DESENUDEAMIENTO		
Amortizaciones	6.925.215,43	
Intereses	2.318.800,14	EX - 2025- 01521609
TOTAL PROG. FED. DESENUD.	9.244.015,57	CAT-DPCP#MHOP
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2016 y 2017		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2016 y 2017	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2018		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2018	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2019		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2019	-	
ANSES - Acuerdo de Pago		
Amortizaciones	3.633.060,04	
Intereses	220.482,49	EX - 2025- 01521609
TOTAL ANSES	3.853.542,53	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. FED. INFRAEST. REGIONAL		
Amortizaciones	7.962.777,36	
Intereses	4.709.275,00	EX - 2025- 01521609
TOTAL F.F.F.I.R.	12.672.052,36	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL		
Amortizaciones		
Intereses		
TOTAL F.F.D.P	-	
BONO DE CONVERSION CATAMARCA		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	-	
ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Préstamo B.I.D. - E.N.O.H.Sa.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 940 OC/AR		
Amortizaciones		
Intereses		
Comisiones y Otros Gtos.		
SUBTOTAL		
Préstamo C.A.F. /AR		
Amortizaciones	1.192.416.665,60	
Intereses	345.392.499,20	
Comisiones y Otros Gtos.	3.888.934,40	EX - 2025- 01521609
SUBTOTAL	1.541.698.099,20	CAT-DPCP#MHOP
Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones		
Intereses		
Comisiones y Otros Gtos.		
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones		
Intereses		
Comisiones y Otros Gtos.		
SUBTOTAL	-	
TOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.541.698.099,20	
DEUDA CONSOLIDADA		
Bonos en Custodia	-	
Bonos Previsionales	-	
Convenio Transaccionales	-	
Opción Pago en Efectivo	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	-	
TOTAL GENERAL	1.567.467.709,66	

CONCEPTO	JULIO
AMORTIZACIÓN	1.210.937.718,43
INTERESES	352.641.056,83
COMISIONES Y OTROS GASTOS	3.888.934,40
TOTAL	1.567.467.709,66

REFERENCIAS:

**PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
AGOSTO DE 2.025**

PROG. FED. DE DESEUDEUDAMIENTO		
Amortizaciones	6.925.215,43	
Intereses	2.136.718,39	EX-2025-01794271
TOTAL PROG. FED. DESEUD.	9.061.933,82	CAT-DPCP#MHOP
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2016 y 2017		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2016 y 2017	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2018		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2018	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2019		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2019	-	
ANSES - Acuerdo de Pago		
Amortizaciones	3.705.721,24	
Intereses	185.711,07	EX-2025-01794271
TOTAL ANSES	3.891.432,31	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. FED. INFRAEST. REGIONAL		
Amortizaciones	8.317.647,90	
Intereses	5.136.686,81	EX-2025-01794271
TOTAL F.F.F.I.R.	13.454.334,71	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL		
Amortizaciones		
Intereses		
TOTAL F.F.D.P.	-	
BONO DE CONVERSION CATAMARCA		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	-	
ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Préstamo B.I.D. - E.N.O.H.Sa.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 940 OC/AR		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo C.A.F. /AR		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
TOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	
DEUDA CONSOLIDADA		
Bonos en Custodia	-	
Bonos Previsionales	-	
Convenio Transaccionales	-	
Opción Pago en Efectivo	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	-	
TOTAL GENERAL	26.407.700,84	

CONCEPTO	AGOSTO
AMORTIZACIÓN	18.948.584,57
INTERESES	7.459.116,27
COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
TOTAL	26.407.700,84

REFERENCIAS:

**PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
SEPTIEMBRE DE 2.025**

PROG. FED. DE DESENUDEAMIENTO		
Amortizaciones	8.925.215,43	
Intereses	2.322.855,31	EX-2025-02100407
TOTAL PROG. FED. DESENUD.	9.248.070,74	CAT-DPCP#MHOP
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2016 y 2017		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2016 y 2017	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2018		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2018	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2019		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2019	-	
ANSES - Acuerdo de Pago		
Amortizaciones	3.779.835,67	
Intereses	150.244,23	EX-2025-02100407
TOTAL ANSES	3.930.079,90	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. FED. INFRAEST. REGIONAL		
Amortizaciones	8.426.839,02	
Intereses	4.541.033,97	EX-2025-02100407
TOTAL F.F.F.I.R.	12.967.872,99	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL		
Amortizaciones		
Intereses		
TOTAL F.F.D.P.		
BONO DE CONVERSION CATAMARCA		
Amortizaciones	169.330.517,42	
Intereses	187.815.416,99	EX-2025-02100407
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	357.145.934,41	CAT-DPCP#MHOP
ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Préstamo B.I.D. - E.N.O.H.Sa.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 940 OC/AR		
Amortizaciones		
Intereses		
Comisiones y Otros Gtos.		
SUBTOTAL		
Préstamo C.A.F. /AR		
Amortizaciones		
Intereses		
Comisiones y Otros Gtos.		
SUBTOTAL		
Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones		
Intereses		
Comisiones y Otros Gtos.		
SUBTOTAL		
Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	62.301.099,52	
Intereses	47.619.390,72	
Comisiones y Otros Gtos.	-	EX-2025-02100407
SUBTOTAL	109.920.490,24	CAT-DPCP#MHOP
TOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES	109.920.490,24	
DEUDA CONSOLIDADA		
Bonos en Custodia	-	
Bonos Previsionales	-	
Convenio Transaccionales	-	
Opción Pago en Efectivo	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	-	
TOTAL GENERAL	493.212.448,28	

CONCEPTO	SEPTIEMBRE
AMORTIZACIÓN	250.763.507,06
INTERESES	242.448.941,22
COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
TOTAL	493.212.448,28

REFERENCIAS:

**PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
OCTUBRE DE 2.025**

PROG. FED. DE DESEUDEUDAMIENTO		
Amortizaciones	6.925.215,43	
Intereses	2.215.729,41	EX-2025-02404508-
TOTAL PROG. FED. DESEUD.	9.140.944,84	CAT-DPCP#MHOP
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2016 y 2017		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2016 y 2017	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2018		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2018	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2019		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2019	-	
ANSES - Acuerdo de Pago		
Amortizaciones	3.889.450,90	
Intereses	114.068,06	EX-2025-02404508-
TOTAL ANSES	4.003.518,96	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. FED. INFRAEST. REGIONAL		
Amortizaciones	8.581.553,30	
Intereses	4.726.720,10	EX-2025-02404508-
TOTAL F.F.F.I.R.	13.308.273,40	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL		
Amortizaciones		
Intereses		
TOTAL F.F.D.P.	-	
BONO DE CONVERSION CATAMARCA		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	-	
ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Préstamo B.I.D. - E.N.O.H.Sa.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 940 OC/AR		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo C.A.F. /AR		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
TOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	
DEUDA CONSOLIDADA		
Bonos en Custodia	-	
Bonos Previsionales	-	
Convenio Transaccionales	-	
Opción Pago en Efectivo	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	-	
TOTAL GENERAL	26.452.737,20	

CONCEPTO	OCTUBRE
AMORTIZACIÓN	19.396.219,63
INTERESES	7.056.517,57
COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
TOTAL	26.452.737,20

REFERENCIAS:

**PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
NOVIEMBRE DE 2.025**

EXPEDIENTE	
PROG. FED. DE DESENUDEAMIENTO	
Amortizaciones	6.925.215,43
Intereses	1.969.799,82
TOTAL PROG. FED. DESENUD.	8.895.015,25
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2016 y 2017	
Amortizaciones	-
Intereses	-
Comisiones y Otros Gtos.	-
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2016 y 2017	-
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2018	
Amortizaciones	-
Intereses	-
Comisiones y Otros Gtos.	-
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2018	-
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2019	
Amortizaciones	-
Intereses	-
Comisiones y Otros Gtos.	-
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2019	-
ANSES - Acuerdo de Pago	
Amortizaciones	4.002.244,98
Intereses	76.842,77
TOTAL ANSES	4.079.087,75
FDO. FID. FED. INFRAEST. REGIONAL	
Amortizaciones	8.730.635,34
Intereses	4.923.496,29
TOTAL F.F.F.I.R.	13.654.131,63
FDO. FID. PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL	
Amortizaciones	-
Intereses	-
TOTAL F.F.D.P.	-
BONO DE CONVERSION CATAMARCA	
Amortizaciones	-
Intereses	-
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	-
ORGANISMOS INTERNACIONALES	
Préstamo B.I.D. - E.N.O.H.Sa.	
Amortizaciones	-
Intereses	-
Comisiones y Otros Gtos.	-
SUBTOTAL	-
Préstamo B.I.D. 940 OC/AR	
Amortizaciones	-
Intereses	-
Comisiones y Otros Gtos.	-
SUBTOTAL	-
Préstamo C.A.F. /AR	
Amortizaciones	-
Intereses	-
Comisiones y Otros Gtos.	-
SUBTOTAL	-
Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PRO.S.A.P.	
Amortizaciones	-
Intereses	-
Comisiones y Otros Gtos.	-
SUBTOTAL	-
Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PRO.S.A.P.	
Amortizaciones	-
Intereses	-
Comisiones y Otros Gtos.	-
SUBTOTAL	-
TOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES	-
DEUDA CONSOLIDADA	
Bonos en Custodia	-
Bonos Previsionales	-
Convenio Transaccionales	-
Opción Pago en Efectivo	-
Intereses	-
Comisiones y Otros Gtos.	-
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	-
TOTAL GENERAL	26.628.234,63

CONCEPTO	NOVIEMBRE
AMORTIZACIÓN	19.658.095,75
INTERESES	6.970.138,88
COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
TOTAL	26.628.234,63

REFERENCIAS:

**PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
DICIEMBRE DE 2.025**

PROG. FED. DE DESENEUDAMIENTO		
Amortizaciones	6.925.215,43	
Intereses	2.285.897,94	EX-2025-02894291-
TOTAL PROG. FED. DESEND.	9.211.113,37	CAT-DPCP#MHOP
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2016 y 2017		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2016 y 2017	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2018		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2018	-	
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2019		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2019	-	
ANSES - Acuerdo de Pago		
Amortizaciones	4.026.603,11	
Intereses	38.537,95	EX-2025-02894291-
TOTAL ANSES	4.065.141,06	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. FED. INFRAEST. REGIONAL		
Amortizaciones	8.888.067,13	
Intereses	4.199.680,85	EX-2025-02894291-
TOTAL F.F.F.I.R.	13.087.747,98	CAT-DPCP#MHOP
FDO. FID. PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL		
Amortizaciones		
Intereses		
TOTAL F.F.D.P	-	
BONO DE CONVERSION CATAMARCA		
Amortizaciones	-	
Intereses	200.894.083,47	EX-2025-02894291-
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	200.894.083,47	CAT-DPCP#MHOP
ORGANISMOS INTERNACIONALES		
Préstamo B.I.D. - E.N.O.H.Sa.		
Amortizaciones	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
SUBTOTAL	-	
Préstamo B.I.D. 940 OC/AR		
Amortizaciones		
Intereses		
Comisiones y Otros Gtos.		
SUBTOTAL		
Préstamo C.A.F. /AR		
Amortizaciones		
Intereses		
Comisiones y Otros Gtos.		
SUBTOTAL		
Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones	299.632.074,50	
Intereses	180.338.994,00	
Comisiones y Otros Gtos.	-	EX-2025-02894291-
SUBTOTAL	479.971.068,50	CAT-DPCP#MHOP
Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PRO.S.A.P.		
Amortizaciones		
Intereses		
Comisiones y Otros Gtos.		
SUBTOTAL		
TOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES	479.971.068,50	
DEUDA CONSOLIDADA		
Bonos en Custodia	-	
Bonos Previsionales	-	
Convenio Transaccionales	-	
Opción Pago en Efectivo	-	
Intereses	-	
Comisiones y Otros Gtos.	-	
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	-	
TOTAL GENERAL	707.229.154,38	

CONCEPTO	DICIEMBRE
AMORTIZACIÓN	319.471.960,17
INTERESES	387.757.194,21
COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
TOTAL	707.229.154,38

REFERENCIAS:

PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
SEGUNDO SEMESTRE DE 2015

PROG. FED. DE DESENDERMIENTO							
Amortizaciones	6.925.215,43	6.925.215,43	6.925.215,43	6.925.215,43	6.925.215,43	6.925.215,43	41.581.282,58
Intereses	2.218.800,14	2.138.718,39	2.372.855,31	2.215.729,41	1.969.739,82	2.285.897,34	13.249.801,01
TOTAL PRO. FED. DESEND.	9.244.015,57	9.063.933,82	9.248.070,74	9.140.944,84	8.895.015,25	9.211.113,37	54.801.093,59
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2016 y 2017							
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2016 y 2017	-	-	-	-	-	-	-
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2018							
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2018	-	-	-	-	-	-	-
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2019							
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2019	-	-	-	-	-	-	-
ANSES - Acuerdo de Pago							
Amortizaciones	3.633.080,04	3.705.721,24	3.779.835,67	3.889.450,90	4.002.244,98	4.028.603,11	23.036.915,94
Intereses	220.482,49	185.711,07	150.244,23	114.068,08	78.842,77	38.537,05	785.886,57
TOTAL ANSES	3.853.562,53	3.891.432,31	3.930.079,90	4.003.518,98	4.079.087,75	4.065.141,06	23.822.802,51
FDO. FID. FED. INFRAEST. REGIONAL							
Amortizaciones	7.962.777,36	8.317.647,90	8.426.839,02	8.581.553,30	8.730.635,34	8.888.067,13	50.907.620,05
Intereses	4.709.275,00	5.135.686,81	4.541.033,97	4.725.720,10	4.923.498,29	4.199.680,85	28.236.855,02
TOTAL F.F.F.I.R.	12.672.052,36	13.454.334,71	12.967.872,99	13.308.273,40	13.654.131,63	13.087.747,98	79.144.475,07
FDO. FID. PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL							
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL F.F.D.P.	-	-	-	-	-	-	-
BONO DE CONVERSION CATAMARCA							
Amortizaciones	-	-	169.330.517,42	-	-	-	169.330.517,42
Intereses	-	-	187.815.416,99	-	-	200.894.083,47	388.709.506,46
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	-	-	357.145.934,41	-	-	200.894.083,47	558.040.017,88
ORGANISMOS INTERNACIONALES							
Préstamo B.I.D. - E.N.O.H.Sa.	-	-	-	-	-	-	-
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Préstamo B.I.D. 940 OC/AR	-	-	-	-	-	-	-
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-
Préstamo C.A.F. IAR	-	-	-	-	-	-	-
Amortizaciones	1.182.416.065,00	-	-	-	-	-	1.182.416.065,00
Intereses	345.392.498,20	-	-	-	-	-	345.392.498,20
Comisiones y Otros Gtos.	3.888.934,40	-	-	-	-	-	3.888.934,40
SUBTOTAL	1.541.698.099,20	-	-	-	-	-	1.541.698.099,20
Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PRO.S.A.P.	-	-	-	-	-	299.632.074,50	299.632.074,50
Amortizaciones	-	-	-	-	-	190.338.964,00	190.338.964,00
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	479.971.068,50	479.971.068,50
Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PRO.S.A.P.	-	-	62.301.089,52	-	-	-	62.301.089,52
Amortizaciones	-	-	47.819.380,72	-	-	-	47.819.380,72
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	109.920.480,24	-	-	-	109.920.480,24
TOTAL ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.541.698.099,20	-	109.920.480,24	-	-	479.971.068,50	2.131.589.657,94
DEUDA CONSOLIDADA							
Bonos en Custodia	-	-	-	-	-	-	-
Bonos Previsionales	-	-	-	-	-	-	-
Convenio Transaccionales	-	-	-	-	-	-	-
Opción Pago en Efectivo	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	1.567.467.709,56	26.407.700,84	493.212.448,28	26.462.737,20	26.628.234,63	707.229.164,38	2.847.397.964,99

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2º SEM.
AMORTIZACIÓN	1.210.937.718,43	18.948.584,57	250.763.507,06	19.396.219,83	19.656.095,75	319.471.960,17	1.839.176.085,61
INTERESES	352.641.058,83	7.459.116,27	242.448.941,22	7.056.517,57	6.970.138,88	387.757.194,21	1.004.332.964,98
COMISIONES Y OTROS GASTOS	3.888.934,40	-	-	-	-	-	3.888.934,40
TOTAL	1.567.467.709,56	26.407.700,84	493.212.448,28	26.462.737,20	26.628.234,63	707.229.164,38	2.847.397.964,99

PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
AÑO 2.025

PROG. FED. DE DESENUDAMIENTO			
Amortizaciones	41.551.292,58	41.551.292,58	83.102.585,16
Intereses	14.237.219,29	13.249.801,01	27.487.020,30
TOTAL PRO. FED. DESENUD.	55.788.511,87	54.801.093,59	110.589.605,46
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2016 y 2017			
Amortizaciones	-	-	-
Intereses	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2016 y 2017	-	-	-
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2018			
Amortizaciones	-	-	-
Intereses	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2018	-	-	-
ACUERDO NAC.- PROV. AÑO 2019			
Amortizaciones	-	-	-
Intereses	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-
TOTAL ACUERDO NAC. / PROV. - DESEMB. 2019	-	-	-
ANSES - Acuerdo de Pago			
Amortizaciones	20.350.334,74	23.036.915,94	43.387.250,68
Intereses	2.015.835,45	785.855,57	2.801.722,02
TOTAL ANSES	22.366.170,19	23.822.802,51	46.188.972,70
FDO. FID. FED. INFRAEST. REGIONAL			
Amortizaciones	234.138.320,51	50.907.520,05	285.045.840,56
Intereses	27.912.959,02	26.236.833,02	54.149.852,04
TOTAL F.F.F.I.R.	262.051.279,53	77.144.353,07	341.196.132,60
FDO. FID. PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			
Amortizaciones	-	-	-
Intereses	-	-	-
TOTAL F.F.D.P.	-	-	-
BONO DE CONVERSION CATAMARCA			
Amortizaciones	-	-	-
Intereses	319.338.359,28	189.330.517,42	508.668.876,70
TOTAL BONO DE CONVERSION CATAMARCA	319.338.359,28	189.330.517,42	508.668.876,70
ORGANISMOS INTERNACIONALES			
Préstamo B.I.D. - E.N.O.H.Sa.			
Amortizaciones	-	-	-
Intereses	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-
Préstamo B.I.D. 340 OC/AR			
Amortizaciones	-	-	-
Intereses	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-
Préstamo C.A.F. IAR			
Amortizaciones	970.701.891,84	1.192.416.865,80	2.163.118.757,64
Intereses	588.578.607,46	345.392.499,20	933.971.106,66
Comisiones y Otros Gtos.	11.730.512,98	3.688.934,40	15.419.447,38
SUBTOTAL	1.571.010.912,28	1.541.498.299,40	3.112.508.511,48
Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PRO.S.A.P.			
Amortizaciones	253.820.575,82	299.832.074,50	553.652.650,32
Intereses	195.640.334,07	180.338.994,00	375.979.528,07
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-
SUBTOTAL	449.460.909,89	480.171.068,50	929.634.178,39
Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PRO.S.F.P.			
Amortizaciones	-	-	-
Intereses	-	62.301.099,52	62.301.099,52
Bonos Previsionales	-	47.619.390,72	47.619.390,72
Convenio Transaccionales	-	-	-
Opción Pago en Efectivo	-	-	-
Intereses	-	-	-
Comisiones y Otros Gtos.	-	-	-
TOTAL DEUDA CONSOLIDADA	-	-	-
TOTAL GENERAL	2.520.162.543,04	2.847.397.934,99	5.367.550.528,03

CONCEPTO	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	TOTAL ANUAL
AMORTIZACION	1.560.265.715,49	1.839.176.085,61	3.399.441.801,10
INTERESES	948.053.314,57	1.004.332.964,98	1.952.386.279,55
COMISIONES Y OTROS GASTOS	11.730.512,98	3.688.934,40	15.419.447,38
TOTAL	2.520.162.543,04	2.847.397.934,99	5.367.550.528,03

**GOBIERNO NACIONAL
(PROGRAMA FEDERAL DE
DESENDEUDAMIENTO)**

PROGRAMA FEDERAL DE DESENEDEUDAMIENTO - Dcto. Nacional N° 660/2010

CONDICIONES FINANCIERAS

MONEDA	FECHA DE CONVENIO	FECHA DE NORMA RATIFIC.	PLAZOS	SERVICIO DE DEUDA	AMORTIZACION	TASA INTERES	CAPITALIZACION DE INTERESES	PERIODO DE GRACIA PAGO DE CAPITAL	SALDO CAPITAL 31/12/2025
Pesos	25-nov-15 (*)	30-dic-15	Total: 20 años y 7 meses. Gracia: 6 años y 7 meses. Amortiz: 14 años.	Mensual	167 cuotas mensuales: 0,56% 1 cuota final: 1,47%	T.N.A.: 6%	Capitalizarán hasta el 31-Diciembre-2016	Hasta el 31-Dic.-2016	425.842.060,50
									425.842.060,50

PROGRAMA FEDERAL DE DESENEDEUDAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS, creado por Decreto Nacional N° 660/2010.

(*) Convenio entre La Provincia de Catamarca y el Gobierno Nacional, suscripto con fecha 25-Noviembre-2015 (Modificadorio de las condiciones financieras establecidas en el Convenio suscripto con fecha 20-Agosto-2015).
Ratificado por Decreto Acuerdo N° 455 de fecha 30 de Diciembre de 2015.

PROGRAMA FEDERAL DE DESENEUDAMIENTO
EVOLUCIÓN DEUDA - EJERCICIO 2025

CONCEPTO	SALDO DE CAPITAL 31-dic-	CAPITALIZACION DE INTERESES	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS GASTOS	SALDO DE CAPITAL 31-dic-25
PROGRAMA FEDERAL DE DESENEUDAMIENTO	508.944.646,66	0,00	83.102.585,16	27.487.020,30	0,00	425.842.060,50

PROGRAMA FEDERAL DE DESENUDAMIENTO

Evolución Deuda - Ejercicio 2025
MONEDA: PESOS.

CONCEPTO	SALDO AL 31-dic-24	CAPITALIZACION DE INTERESES	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS GASTOS	SALDO AL 31-ene-25
PROG. FED. DESENUDAMIENTO	508.944.645,66	0,00	6.925.215,43	2.524.941,59	0,00	502.019.430,23
TOTAL	508.944.645,66	0,00	6.925.215,43	2.524.941,59	0,00	502.019.430,23

CONCEPTO	SALDO AL 31-ene-25	CAPITALIZACION DE INTERESES	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS GASTOS	SALDO AL 28-feb-25
PROG. FED. DESENUDAMIENTO	502.019.430,23	0,00	6.925.215,43	2.249.021,31	0,00	495.094.214,80
TOTAL	502.019.430,23	0,00	6.925.215,43	2.249.021,31	0,00	495.094.214,80

CONCEPTO	SALDO AL 28-feb-25	CAPITALIZACION DE INTERESES	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS GASTOS	SALDO AL 31-mar-25
PROG. FED. DESENUDAMIENTO	495.094.214,80	0,00	6.925.215,43	2.456.227,77	0,00	488.168.999,37
TOTAL	495.094.214,80	0,00	6.925.215,43	2.456.227,77	0,00	488.168.999,37

CONCEPTO	SALDO AL 31-mar-25	CAPITALIZACION DE INTERESES	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS GASTOS	SALDO AL 30-abr-25
PROG. FED. DESENUDAMIENTO	488.168.999,37	0,00	6.925.215,43	2.343.558,77	0,00	481.243.783,94
TOTAL	488.168.999,37	0,00	6.925.215,43	2.343.558,77	0,00	481.243.783,94

CONCEPTO	SALDO AL 30-abr-25	CAPITALIZACION DE INTERESES	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS GASTOS	SALDO AL 31-may-25
PROG. FED. DESENUDAMIENTO	481.243.783,94	0,00	6.925.215,43	2.310.312,81	0,00	474.318.568,51
TOTAL	481.243.783,94	0,00	6.925.215,43	2.310.312,81	0,00	474.318.568,51

CONCEPTO	SALDO AL 31-may-25	CAPITALIZACION DE INTERESES	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS GASTOS	SALDO AL 30-jun-25
PROG. FED. DESENUDAMIENTO	474.318.568,51	0,00	6.925.215,43	2.353.157,04	0,00	467.393.353,08
TOTAL	474.318.568,51	0,00	6.925.215,43	2.353.157,04	0,00	467.393.353,08

CONCEPTO	SALDO AL 30-jun-25	CAPITALIZACION DE INTERESES	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS GASTOS	SALDO AL 31-jul-25
PROG. FED. DESENUDAMIENTO	467.393.353,08	0,00	6.925.215,43	2.318.800,14	0,00	460.468.137,65
TOTAL	467.393.353,08	0,00	6.925.215,43	2.318.800,14	0,00	460.468.137,65

CONCEPTO	SALDO AL 31-jul-25	CAPITALIZACION DE INTERESES	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS GASTOS	SALDO AL 31-ago-25
PROG. FED. DESENUDAMIENTO	460.468.137,65	0,00	6.925.215,43	2.136.718,39	0,00	453.542.922,22
TOTAL	460.468.137,65	0,00	6.925.215,43	2.136.718,39	0,00	453.542.922,22

CONCEPTO	SALDO AL 31-ago-25	CAPITALIZACION DE INTERESES	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS GASTOS	SALDO AL 30-sep-25
PROG. FED. DESENUDAMIENTO	453.542.922,22	0,00	6.925.215,43	2.322.855,31	0,00	446.617.706,79
TOTAL	453.542.922,22	0,00	6.925.215,43	2.322.855,31	0,00	446.617.706,79

CONCEPTO	SALDO AL 30-sep-25	CAPITALIZACION DE INTERESES	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS GASTOS	SALDO AL 31-oct-25
PROG. FED. DESENUDAMIENTO	446.617.706,79	0,00	6.925.215,43	2.215.729,41	0,00	439.692.491,36
TOTAL	446.617.706,79	0,00	6.925.215,43	2.215.729,41	0,00	439.692.491,36

CONCEPTO	SALDO AL 31-oct-25	CAPITALIZACION DE INTERESES	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS GASTOS	SALDO AL 30-nov-25
PROG. FED. DESENUDAMIENTO	439.692.491,36	0,00	6.925.215,43	1.969.799,82	0,00	432.767.275,93
TOTAL	439.692.491,36	0,00	6.925.215,43	1.969.799,82	0,00	432.767.275,93

CONCEPTO	SALDO AL 30-nov-25	CAPITALIZACION DE INTERESES	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS GASTOS	SALDO AL 31-dic-25
PROG. FED. DESENUDAMIENTO	432.767.275,93	0,00	6.925.215,43	2.285.897,94	0,00	425.842.060,50
TOTAL	432.767.275,93	0,00	6.925.215,43	2.285.897,94	0,00	425.842.060,50

**BONO
DE
CONVERSIÓN**

BONO DE CONVERSION

CONDICIONES FINANCIERAS

DECRETO P.E.N. N° 458/2021

FECHA DE CONVENIO	MONEDA	MONTO	PLAZO	SERVICIO DE DEUDA	AMORTIZACION DE CAPITAL	INTERES	ADICIONAL	GARANTIAS OTORGADAS	SALDO CAPITAL 31/12/25
15-mar-22	Pesos	2.031.966.209,00	Total: 9 años. Gracia: 3 años. Amortiz: 6 años.	Trimestral	Semestral. Se cancelaran semestralmente los días 15 de Marzo y 15 de Septiembre	T.N.A. Equivalente a la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de PESOS UN MILLÓN (\$1.000.000) de TREINTA (30) días a TREINTA Y CINCO (35) días. -Badlar Bancos Privados-		COPART. FEDERAL DE IMPUESTOS	1.862.635.691,58
									1.862.635.691,58

BONO DE CONVERSION CATAMARCA**EVOLUCIÓN DEUDA - EJERCICIO 2025**

CONCEPTO	SALDO AL 31-dic-24	CONVERSION EN BONOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM.DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 31-dic-25
BONO DE CONVERSION	2.031.966.209,00	0,00	169.330.517,42	708.377.859,74	0,00	1.862.635.691,58

BONO DE CONVERSION CATAMARCA

BONO DE CONVERSION CATAMARCA
Evolución Deuda - Ejercicio 2025

CONCEPTO	SALDO AL 31-dic-24	CONVERSION EN BONOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	SALDO AL 31-ene-25
BONO DE CONVERSION	2.031.966.209,00	0,00	0,00	0,00	2.031.966.209,00
TOTAL	2.031.966.209,00	0,00	0,00	0,00	2.031.966.209,00

CONCEPTO	SALDO AL 31-ene-25	CONVERSION EN BONOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	SALDO AL 28-feb-25
BONO DE CONVERSION	2.031.966.209,00	0,00	0,00	0,00	2.031.966.209,00
TOTAL	2.031.966.209,00	0,00	0,00	0,00	2.031.966.209,00

CONCEPTO	SALDO AL 28-feb-25	CONVERSION EN BONOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	SALDO AL 31-mar-25
BONO DE CONVERSION	2.031.966.209,00	0,00	0,00	157.136.774,70	2.031.966.209,00
TOTAL	2.031.966.209,00	0,00	0,00	157.136.774,70	2.031.966.209,00

CONCEPTO	SALDO AL 31-mar-25	CONVERSION EN BONOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	SALDO AL 30-abr-25
BONO DE CONVERSION	2.031.966.209,00	0,00	0,00	0,00	2.031.966.209,00
TOTAL	2.031.966.209,00	0,00	0,00	0,00	2.031.966.209,00

CONCEPTO	SALDO AL 30-abr-25	CONVERSION EN BONOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	SALDO AL 31-may-25
BONO DE CONVERSION	2.031.966.209,00	0,00	0,00	0,00	2.031.966.209,00
TOTAL	2.031.966.209,00	0,00	0,00	0,00	2.031.966.209,00

CONCEPTO	SALDO AL 31-may-25	CONVERSION EN BONOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	SALDO AL 30-jun-25
BONO DE CONVERSION	2.031.966.209,00	0,00	0,00	162.531.584,58	2.031.966.209,00
TOTAL	2.031.966.209,00	0,00	0,00	162.531.584,58	2.031.966.209,00

CONCEPTO	SALDO AL 30-jun-25	CONVERSION EN BONOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	SALDO AL 31-jul-25
BONO DE CONVERSION	2.031.966.209,00	0,00	0,00	0,00	2.031.966.209,00
TOTAL	2.031.966.209,00	0,00	0,00	0,00	2.031.966.209,00

CONCEPTO	SALDO AL 31-jul-25	CONVERSION EN BONOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	SALDO AL 31-ago-25
BONO DE CONVERSION	2.031.966.209,00	0,00	0,00	0,00	2.031.966.209,00
TOTAL	2.031.966.209,00	0,00	0,00	0,00	2.031.966.209,00

CONCEPTO	SALDO AL 31-ago-25	CONVERSION EN BONOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	SALDO AL 30-sep-25
BONO DE CONVERSION	2.031.966.209,00	0,00	169.330.517,42	187.815.416,99	1.862.635.691,58
TOTAL	2.031.966.209,00	0,00	169.330.517,42	187.815.416,99	1.862.635.691,58

CONCEPTO	SALDO AL 30-sep-25	CONVERSION EN BONOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	SALDO AL 31-oct-25
BONO DE CONVERSION	1.862.635.691,58	0,00	0,00	0,00	1.862.635.691,58
TOTAL	1.862.635.691,58	0,00	0,00	0,00	1.862.635.691,58

CONCEPTO	SALDO AL 31-oct-25	CONVERSION EN BONOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	SALDO AL 30-nov-25
BONO DE CONVERSION	1.862.635.691,58	0,00	0,00	0,00	1.862.635.691,58
TOTAL	1.862.635.691,58	0,00	0,00	0,00	1.862.635.691,58

CONCEPTO	SALDO AL 30-nov-25	CONVERSION EN BONOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	SALDO AL 31-dic-25
BONO DE CONVERSION	1.862.635.691,58	0,00	0,00	200.894.083,47	1.862.635.691,58
TOTAL	1.862.635.691,58	0,00	0,00	200.894.083,47	1.862.635.691,58

**GOBIERNO NACIONAL
(FONDO FIDUCIARIO FEDERAL
DE INFRAESTRUCTURA
REGIONAL)**

FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL

CONDICIONES CONVENIO DE MUTUO.

FECHA DE CONVENIO	MONEDA	MONTO CONVENIO	PLAZO	SERVICIO DE DEUDA	AMORTIZACION DE CAPITAL	INTERES T.N.A.	ADICIONALES	GARANTIAS OTORGADAS	SALDO CAPITAL 31/12/26
14-Aug-14	Pesos	266.870.596.00 (*)	Total: 120 meses. Gracia: 12 meses. Amortiz: 108 meses.	Mensual	108 cuotas mensuales y consecutivas.	Nota del Tesoro de EE.UU. a 10 años. LIBOR a 300 días. de las dos la mayor.	370 puntos Basecs.	COPART. FEDERAL DE IMPUESTOS	0,00
									0,00

(*) Se agrega el monto establecido en la Adenda de fecha 10-02-2016

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO

FONDOS FIDUCIARIOS
Evolución Deuda - Ejercicio 2025

CONCEPTO	SALDO AL 31-Dec-24	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 31-Jan-25
F.F.F.I.R. - Recursos Hídricos	126.325,110.64	0,00	127.500,771.61	892.611.62	1.175.660.97	0,00
F.F.F.I.R. - Obras Públicas	54.734,109.82	0,00	55.243,499.92	386.750.51	509.390.10	0,00
F.F.F.I.R. - Vialidad	6.938,500.46	0,00	7.003,074.52	49.027.36	64.574.06	0,00
TOTAL	187.997,720.92	0,00	189.747,346.05	1.328,389.48	1.749,626.13	0,00

CONCEPTO	SALDO AL 31-Jan-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 28-Feb-25
F.F.F.I.R. - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	SALDO AL 28-Feb-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 31-Mar-25
F.F.F.I.R. - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	SALDO AL 31-Mar-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 30-Apr-25
F.F.F.I.R. - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	SALDO AL 30-Apr-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 31-May-25
F.F.F.I.R. - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	SALDO AL 31-May-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 30-Jun-25
F.F.F.I.R. - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	SALDO AL 30-Jun-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 31-Jul-25
F.F.F.I.R. - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	SALDO AL 31-Jul-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 31-Aug-25
F.F.F.I.R. - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	SALDO AL 31-Aug-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 30-Sep-25
F.F.F.I.R. - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	SALDO AL 30-Sep-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 31-Oct-25
F.F.F.I.R. - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	SALDO AL 31-Oct-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 30-Nov-25
F.F.F.I.R. - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	SALDO AL 30-Nov-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 31-Dec-25
F.F.F.I.R. - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.F.F.I.R. - Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO

EVOLUCIÓN DEUDA - EJERCICIO 2025

CONCEPTO	SALDO AL 31-Dec-24	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM.DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 31-Dec-25
F.F.F.I.R. Recursos Hídricos	126,325,110.64	0.00	127,500,771.61	892,611.62	1,175,660.97	0.00

CONCEPTO	SALDO AL 31-Dec-24	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM.DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 31-Dec-25
F.F.F.I.R. Obras Públicas	54,734,109.82	0.00	55,243,499.92	386,750.51	509,390.10	0.00

CONCEPTO	SALDO AL 31-Dec-24	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM.DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 31-Dec-25
F.F.F.I.R. Vialidad Provincial	6,938,500.46	0.00	7,003,074.52	49,027.35	64,574.06	0.00

E.F.F.I.R.: Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO

FONDOS FIDUCIARIOS - DESEMBOLSOS

Ejercicio 2025

PRESTAMO	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	TOTAL
FFFLR - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFFLR - Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFFLR - Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GOBIERNO NACIONAL
(FONDO FIDUCIARIO FEDERAL
DE INFRAESTRUCTURA
REGIONAL – PROYECTO K 114)**

FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL

CONDICIONES CONVENIO DE MUTUO.

FECHA DE CONVENIO	MONEDA	MONTO CONVENIO	PLAZO	SERVICIO DE DEUDA	AMORTIZACION DE CAPITAL	INTERES T.M.A.	ADICIONAL	GARANTIAS OTORGADAS	SALDO CAPITAL 31/12/25
5-Oct-21	Pesos	200,000,000.00	Total: 120 meses. Gracia: 12 meses. Amortiz: 108 meses.	Mensual	108 cuotas mensuales y consecutivas.	Notas del Tesoro de EE.UU. a 10 años, LIBOR a 360 días, de las dos la mayor.	370 puntos Básicos.	COPART. FEDERAL DE IMPUESTOS	693,269,236.18
									693,269,236.18

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO

FONDOS FIDUCIARIOS
 Evolución Deuda - Ejercicio 2025

CONCEPTO	SALDO AL 31-Dic-24	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 31-Jan-25
F.F.F.I.R. - Vialidad	571,438,665.72	0.00	6,738,634.45	4,031,724.99	35,038,433.97	599,738,465.24
TOTAL	571,438,665.72	0.00	6,738,634.45	4,031,724.99	35,038,433.97	599,738,465.24

CONCEPTO	SALDO AL 31-Jan-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 25-Feb-25
F.F.F.I.R. - Vialidad	599,738,465.24	0.00	7,053,971.04	4,637,374.62	28,064,957.26	620,749,451.46
TOTAL	599,738,465.24	0.00	7,053,971.04	4,637,374.62	28,064,957.26	620,749,451.46

CONCEPTO	SALDO AL 25-Feb-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 31-Mar-25
F.F.F.I.R. - Vialidad	620,749,451.46	0.00	7,311,150.48	4,306,901.26	22,631,790.18	636,070,091.16
TOTAL	620,749,451.46	0.00	7,311,150.48	4,306,901.26	22,631,790.18	636,070,091.16

CONCEPTO	SALDO AL 31-Mar-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 30-Apr-25
F.F.F.I.R. - Vialidad	636,070,091.16	0.00	7,556,331.22	4,400,750.63	21,330,724.85	649,844,484.79
TOTAL	636,070,091.16	0.00	7,556,331.22	4,400,750.63	21,330,724.85	649,844,484.79

CONCEPTO	SALDO AL 30-Apr-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 31-May-25
F.F.F.I.R. - Vialidad	649,844,484.79	0.00	7,768,609.91	4,498,543.04	18,255,966.64	660,331,841.52
TOTAL	649,844,484.79	0.00	7,768,609.91	4,498,543.04	18,255,966.64	660,331,841.52

CONCEPTO	SALDO AL 31-May-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 30-Jun-25
F.F.F.I.R. - Vialidad	660,331,841.52	0.00	7,962,777.36	4,709,275.00	16,504,233.59	668,873,297.75
TOTAL	660,331,841.52	0.00	7,962,777.36	4,709,275.00	16,504,233.59	668,873,297.75

CONCEPTO	SALDO AL 30-Jun-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 31-Jul-25
F.F.F.I.R. - Vialidad	668,873,297.75	0.00	7,962,777.36	4,709,275.00	7,962,777.36	668,873,297.75
TOTAL	668,873,297.75	0.00	7,962,777.36	4,709,275.00	7,962,777.36	668,873,297.75

CONCEPTO	SALDO AL 31-Jul-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 31-Ago-25
F.F.F.I.R. - Vialidad	668,873,297.75	0.00	8,317,647.90	5,136,686.81	17,849,536.75	678,405,186.60
TOTAL	668,873,297.75	0.00	8,317,647.90	5,136,686.81	17,849,536.75	678,405,186.60

CONCEPTO	SALDO AL 31-Ago-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 30-Sep-25
F.F.F.I.R. - Vialidad	678,405,186.60	0.00	8,426,839.02	4,542,178.59	12,595,613.18	682,573,960.76
TOTAL	678,405,186.60	0.00	8,426,839.02	4,542,178.59	12,595,613.18	682,573,960.76

CONCEPTO	SALDO AL 30-Sep-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 31-Oct-25
F.F.F.I.R. - Vialidad	682,573,960.76	0.00	8,581,554.30	4,726,720.10	12,531,937.71	686,524,344.17
TOTAL	682,573,960.76	0.00	8,581,554.30	4,726,720.10	12,531,937.71	686,524,344.17

CONCEPTO	SALDO AL 31-Oct-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 30-Nov-25
F.F.F.I.R. - Vialidad	686,524,344.17	0.00	8,730,635.34	4,923,496.29	11,926,483.07	689,720,191.90
TOTAL	686,524,344.17	0.00	8,730,635.34	4,923,496.29	11,926,483.07	689,720,191.90

CONCEPTO	SALDO AL 30-Nov-25	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE DE SDO POR ACTUALIZAC	SALDO AL 31-Dic-25
F.F.F.I.R. - Vialidad	689,720,191.90	0.00	8,888,067.13	4,199,680.85	12,437,111.41	693,269,236.18
TOTAL	689,720,191.90	0.00	8,888,067.13	4,199,680.85	12,437,111.41	693,269,236.18

EVOLUCIÓN DEUDA - EJERCICIO 2025

CONCEPTO	SALDO AL 31-Dec-24	DESEMBOLSOS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM.DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 31-Dec-25
F.F.F.I.R. Vialidad Provincial	571,438,665.72	0.00	95,298,995.51	54,822,607.18	217,129,565.97	693,269,236.18

FONDOS FIDUCIARIOS - DESEMBOLSOS

Ejercicio 2025

PRESTAMO	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	TOTAL
F.F.A.R. - Vitalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BOTE X

**BONOS DE TESORERÍA A 10 AÑOS
AÑO 2.025**

SALDO AL 31/12/2025: U\$S 6.981.504,00

El saldo de deuda con los Bonos de Tesorería a 10 años es coincidente con el saldo de deuda que la Nación posee con la Provincia, por los gastos que ésta realizó en los trabajos de terminación de la obra del Nuevo Hospital San Juan Bautista, y que dicho saldo se encuentra pendiente de compensación.

**BANCO DE LA NACION
ARGENTINA**

**ORGANISMOS
INTERNACIONALES
(B.I.R.F. – B.I.D. – C.A.F.)**

ORGANISMOS INTERNACIONALES

CONDICIONES DE PRESTAMO

ORGANISMO	CONTRATO N°	MONTO CONVENIO	MONEDA CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	PLAZO	SERVICIO DE DEUDA	TASA INTERES	%TASA ANUAL EJERC. 2025	DEUDA AL 31/12/2024	DEUDA AL 31/12/2025
B.I.D.	857-OC/AR - ENOHSa-	15.071.108,67	Dólar	feb-88	Ultima cuota Abril/2022	Trimestral	Variable, informada por E.N.O.H.Sa.	6,57%	15.335,97	15.335,97
B.I.R.F. (1)	7597/AR -PROSAP-	2.331.176,32	Dólar	17-sep-12	Ultima cuota Sept./2038	Semestral	Tasa Básica Libor + un Spread Total.	5,52253%	1.236.942,33	1.150.446,45
B.I.D. (2)	2573-OC/AR -PROSAP-	4.496.518,00	Dólar	15-may-13	Ultima cuota Dic./2036	Semestral	Tasa Básica Libor + un Spread Total.	5,48535%	4.959.427,57	4.546.141,95
B.I.D. (3)	2573-OC/AR -PROSAP-	13.172.305,68	Dólar	26-feb-15	Ultima cuota Dic./2036	Semestral	Tasa Básica Libor + un Spread Total.			
C.A.F. (4)	-9919-	13.000.000,00	Dólar	30-jun-17	Total 12 Años 4 Años de Gracia.	Semestral	Tasa TERM SOFR a 6 meses + un margen de 1,85% Anual	6,4072%	9.206.255,21	9.060.156,08
B.I.R.F. (5)	9313/AR	20.000.000,00	Dólar	01-sep-23	Total 32 Años 7 Años de Gracia.	Semestral	Tasa Básica Libor + un Margen Variable.	-	0,00	0,00
									15.419.961,08	14.772.080,45

NOTAS: (1) Préstamo B.I.R.F. 7597/AR - PROYECTO: Reconstrucción y Mejora en los Sistemas de Riego de Los Altos.

(2) Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PROYECTO: Modernización de los Sistemas Productivos y de Riego en Rincón.

(3) Préstamo B.I.D. 2573-OC/AR - PROYECTO: Aportes al Desarrollo de los Distritos de Riego de Belén y Pomán.

(4) Préstamo C.A.F. 9919 - PROYECTO: Programa de Infraestructura del Plan Estratégico de Turismo Sustentable.

(5) Préstamo B.I.R.F. 9313/AR - PROYECTO: Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos (CIAF).

ORGANISMOS INTERNACIONALES

BID - BIRF - CAF
EVOLUCION DEUDA 2025
MONEDA: DOLARES

CONCEPTO	SALDO AL 31-dic-24	DESEMBOLSOS	POR PARTICIP. CAPITAL U.E.C.	AJUSTES CANASTA DE MONEDAS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM.DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 31-dic-25
ORGANISMOS INTERNACIONALES BID - BIRF - CAF	15.419.961,08	1.717.051,91	0,00	0,00	2.364.932,54	968.795,31	14.295,92	14.772.080,45

EVOLUCION DEUDA ORGANISMOS INTERNACIONALES
MONEDA: DOLARES
EJERCICIO 2025

PRESTAMO	SALDO AL 31-dic-24	DESEMBOLSOS	POR PARTICIP. CAPITAL U.E.C.	AJUSTE CANASTA DE MONEDAS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM. DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 31-ene-25
								0,00
								0,00
BID - ENOHSa -	15.335,97							15.335,97
CAF	8.206.255,21				931.575,52	372.916,13	11.257,69	8.274.679,69
PRO.S.A.P. - BID 2573 -	4.959.427,57							4.959.427,57
PRO.S.A.P. - BIRF 7597 -	1.238.942,33							1.238.942,33
BIRF 9313 -	0,00							0,00
								0,00
TOTAL	15.418.961,08	0,00	0,00	0,00	931.575,52	372.916,13	11.257,69	14.488.385,56

PRESTAMO	SALDO AL 31-ene-25	DESEMBOLSOS	POR PARTICIP. CAPITAL U.E.C.	AJUSTE CANASTA DE MONEDAS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM. DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 28-feb-25
	0,00							0,00
	0,00							0,00
BID - ENOHSa -	15.335,97							15.335,97
CAF	8.274.679,69							8.274.679,69
PRO.S.A.P. - BID 2573 -	4.959.427,57							4.959.427,57
PRO.S.A.P. - BIRF 7597 -	1.238.942,33							1.238.942,33
BIRF 9313 -	0,00							0,00
	0,00							0,00
TOTAL	14.488.385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.488.385,56

PRESTAMO	SALDO AL 28-feb-25	DESEMBOLSOS	POR PARTICIP. CAPITAL U.E.C.	AJUSTE CANASTA DE MONEDAS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM. DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 31-mar-25
	0,00							0,00
	0,00							0,00
BID - ENOHSa -	15.335,97							15.335,97
CAF	8.274.679,69							8.274.679,69
PRO.S.A.P. - BID 2573 -	4.959.427,57							4.959.427,57
PRO.S.A.P. - BIRF 7597 -	1.238.942,33				44.247,94	36.264,38		1.194.694,39
BIRF 9313 -	0,00							0,00
	0,00							0,00
TOTAL	14.488.385,56	0,00	0,00	0,00	44.247,94	36.264,38	0,00	14.444.137,62

PRESTAMO	SALDO AL 31-mar-25	DESEMBOLSOS	POR PARTICIP. CAPITAL U.E.C.	AJUSTE CANASTA DE MONEDAS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM. DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 30-abr-25
	0,00							0,00
	0,00							0,00
BID - ENOHSa -	15.335,97							15.335,97
CAF	8.274.679,69							8.274.679,69
PRO.S.A.P. - BID 2573 -	4.959.427,57							4.959.427,57
PRO.S.A.P. - BIRF 7597 -	1.194.694,39							1.194.694,39
BIRF 9313 -	0,00							0,00
	0,00							0,00
TOTAL	14.444.137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444.137,62

PRESTAMO	SALDO AL 30-abr-25	DESEMBOLSOS	POR PARTICIP. CAPITAL U.E.C.	AJUSTE CANASTA DE MONEDAS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM. DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 31-may-25
	0,00							0,00
	0,00							0,00
BID - ENOHSa -	15.335,97							15.335,97
CAF	8.274.679,69							8.274.679,69
PRO.S.A.P. - BID 2573 -	4.959.427,57							4.959.427,57
PRO.S.A.P. - BIRF 7597 -	1.194.694,39							1.194.694,39
BIRF 9313 -	0,00							0,00
	0,00							0,00
TOTAL	14.444.137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444.137,62

PRESTAMO	SALDO AL 31-may-25	DESEMBOLSOS	POR PARTICIP. CAPITAL U.E.C.	AJUSTE CANASTA DE MONEDAS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM. DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 30-jun-25
	0,00							0,00
	0,00							0,00
BID - ENOHSa -	15.335,97							15.335,97
CAF	8.274.679,69							8.274.679,69
PRO.S.A.P. - BID 2573 -	4.959.427,57				206.642,81	131.584,60		4.752.784,76
PRO.S.A.P. - BIRF 7597 -	1.194.694,39							1.194.694,39
BIRF 9313 -	0,00							0,00
	0,00							0,00
TOTAL	14.444.137,62	0,00	0,00	0,00	206.642,81	131.584,60	0,00	14.237.494,81

EVOLUCION DEUDA ORGANISMOS INTERNACIONALES
MONEDA: DOLARES
EJERCICIO 2025

PRESTAMO	SALDO AL 30-jun-25	DESEMBOLSOS	POR PARTICIP. CAPITAL U.E.C.	AJUSTE CANASTA DE MONEDAS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM. DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 31-jul-25
	0,00							0,00
	0,00							0,00
BID - ENOHSa -	15.335,97							15.335,97
CAF	8.274.679,69				931.575,52	269.837,89	3.038,23	7.343.104,17
PRO.S.A.P. - BID 2573 -	4.752.784,78							4.752.784,78
PRO.S.A.P. - BIRF 7597 -	1.194.694,39							1.194.694,39
BIRF 9313 -	0,00							0,00
	0,00							0,00
TOTAL	14.237.494,81	0,00	0,00	0,00	931.575,52	269.837,89	3.038,23	13.306.919,29

PRESTAMO	SALDO AL 31-jul-25	DESEMBOLSOS	POR PARTICIP. CAPITAL U.E.C.	AJUSTE CANASTA DE MONEDAS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM. DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 31-ago-25
	0,00							0,00
	0,00							0,00
BID - ENOHSa -	15.335,97							15.335,97
CAF	7.343.104,17							7.343.104,17
PRO.S.A.P. - BID 2573 -	4.752.784,78							4.752.784,78
PRO.S.A.P. - BIRF 7597 -	1.194.694,39							1.194.694,39
BIRF 9313 -	0,00							0,00
	0,00							0,00
TOTAL	13.306.919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306.919,29

PRESTAMO	SALDO AL 31-ago-25	DESEMBOLSOS	POR PARTICIP. CAPITAL U.E.C.	AJUSTE CANASTA DE MONEDAS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM. DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 30-sep-25
	0,00							0,00
	0,00							0,00
BID - ENOHSa -	15.335,97							15.335,97
CAF	7.343.104,17							7.343.104,17
PRO.S.A.P. - BID 2573 -	4.752.784,78							4.752.784,78
PRO.S.A.P. - BIRF 7597 -	1.194.694,39				44.247,94	33.820,59		1.150.446,45
BIRF 9313 -	0,00							0,00
	0,00							0,00
TOTAL	13.306.919,29	0,00	0,00	0,00	44.247,94	33.820,59	0,00	13.261.671,35

PRESTAMO	SALDO AL 30-sep-25	DESEMBOLSOS	POR PARTICIP. CAPITAL U.E.C.	AJUSTE CANASTA DE MONEDAS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM. DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 31-oci-25
	0,00							0,00
	0,00							0,00
BID - ENOHSa -	15.335,97							15.335,97
CAF	7.343.104,17							7.343.104,17
PRO.S.A.P. - BID 2573 -	4.752.784,78							4.752.784,78
PRO.S.A.P. - BIRF 7597 -	1.150.446,45							1.150.446,45
BIRF 9313 -	0,00							0,00
	0,00							0,00
TOTAL	13.261.671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261.671,35

PRESTAMO	SALDO AL 31-oci-25	DESEMBOLSOS	POR PARTICIP. CAPITAL U.E.C.	AJUSTE CANASTA DE MONEDAS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM. DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 30-nov-25
	0,00							0,00
	0,00							0,00
BID - ENOHSa -	15.335,97							15.335,97
CAF	7.343.104,17							7.343.104,17
PRO.S.A.P. - BID 2573 -	4.752.784,78							4.752.784,78
PRO.S.A.P. - BIRF 7597 -	1.150.446,45							1.150.446,45
BIRF 9313 -	0,00							0,00
	0,00							0,00
TOTAL	13.261.671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261.671,35

PRESTAMO	SALDO AL 30-nov-25	DESEMBOLSOS	POR PARTICIP. CAPITAL U.E.C.	AJUSTE CANASTA DE MONEDAS	AMORTIZACIONES	INTERESES	COM. DE COMP. Y OTROS COST.	SALDO AL 31-dic-25
	0,00							0,00
	0,00							0,00
BID - ENOHSa -	15.335,97							15.335,97
CAF	7.343.104,17	1.717.051,91						9.060.156,08
PRO.S.A.P. - BID 2573 -	4.752.784,78				206.642,81	124.371,72		4.546.141,95
PRO.S.A.P. - BIRF 7597 -	1.150.446,45							1.150.446,45
BIRF 9313 -	0,00							0,00
	0,00							0,00
TOTAL	13.261.671,35	1.717.051,91	0,00	0,00	206.642,81	124.371,72	0,00	14.772.080,45

ORGANISMOS INTERNACIONALES**BID - BIRF - CAF****SERVICIOS DE DEUDA
CONVERSION DOLARES A PESOS.****enero-25****PRESTAMO C.A.F.**

IMPUTACION					
FECHA PAGO	Concepto	Servicio Deuda (Dólares)	Tipo de Cambio (Vendedor)		Monto Retenido (Pesos)
			Fecha	Valor	
17/01/25	Comis. Y Otros Gastos	11.257,69	16/01/25	1.042,00	11.730.512,98
17/01/25	Intereses	372.916,13	16/01/25	1.042,00	388.578.607,46
17/01/25	Amortización de Capital	931.575,52	16/01/25	1.042,00	970.701.691,84
Totales		1.315.749,34			1.371.010.812,28

marzo-25**PRESTAMO B.I.R.F. 7597/AR**

IMPUTACION					
FECHA PAGO	Concepto	Servicio Deuda (Dólares)	Tipo de Cambio (Vendedor)		Monto Retenido (Pesos)
			Fecha	Valor	
25/03/25	Intereses	36.264,38	21/03/25	1.071,50	38.857.283,17
25/03/25	Amortización de Capital	44.247,94	21/03/25	1.071,50	47.411.667,71
Totales		80.512,32			86.268.950,88

junio-25**PRESTAMO B.I.D. 2573/OC-AR (PROSAP)**

IMPUTACION					
FECHA PAGO	Concepto	Servicio Deuda (Dólares)	Tipo de Cambio (Vendedor)		Monto Retenido (Pesos)
			Fecha	Valor	
26/06/25	Comis. Y Otros Gastos	0,00	25/06/25	1.191,50	0,00
26/06/25	Intereses	131.584,60	25/06/25	1.191,50	156.783.050,90
26/06/25	Amortización de Capital	206.642,81	25/06/25	1.191,50	246.214.908,11
Totales		338.227,41			402.997.959,01

julio-25**PRESTAMO C.A.F.**

IMPUTACION					
FECHA PAGO	Concepto	Servicio Deuda (Dólares)	Tipo de Cambio (Vendedor)		Monto Retenido (Pesos)
			Fecha	Valor	
15/07/25	Comis. Y Otros Gastos	3.038,23	14/07/25	1.280,00	3.888.934,40
15/07/25	Intereses	269.837,89	14/07/25	1.280,00	345.392.499,20
15/07/25	Amortización de Capital	931.575,52	14/07/25	1.280,00	1.192.416.665,60
Totales		1.204.451,64			1.541.698.099,20

septiembre-25**PRESTAMO B.I.R.F. 7597/AR**

IMPUTACION					
FECHA PAGO	Concepto	Servicio Deuda (Dólares)	Tipo de Cambio (Vendedor)		Monto Retenido (Pesos)
			Fecha	Valor	
23/09/25	Intereses	33.820,59	22/09/25	1.408,00	47.619.390,72
23/09/25	Amortización de Capital	44.247,94	22/09/25	1.408,00	62.301.099,52
Totales		78.068,53			109.920.490,24

diciembre-25**PRESTAMO B.I.D. 2573/OC-AR (PROSAP)**

IMPUTACION					
FECHA PAGO	Concepto	Servicio Deuda (Dólares)	Tipo de Cambio (Vendedor)		Monto Retenido (Pesos)
			Fecha	Valor	
22/12/25	Comis. Y Otros Gastos	0,00	19/12/25	1.450,00	0,00
22/12/25	Intereses	124.371,72	19/12/25	1.450,00	180.338.994,00
22/12/25	Amortización de Capital	206.642,81	19/12/25	1.450,00	299.632.074,50
Totales		331.014,53			479.971.068,50

**DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL DIRECTA
DESEMBOLSOS ORGANISMOS INTERNACIONALES - EJERCICIO 2025
DOLARES**

CONCEPTO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.051,91	1.717.051,91
BID 2573 - PRO.S.A.P. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 7597 - PRO.S.A.P. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 9313 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.051,91	1.717.051,91

**DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL INDIRECTA
DESEMBOLSOS ORGANISMOS INTERNACIONALES - EJERCICIO 2025
DOLARES**

CONCEPTO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	TOTAL
BID 857 - E.N.O.H.Sa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.N.Se.S.
**(ACUERDO DE COMPROMISO
DE PAGO)**

ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFERENCIA DEL SISTEMA PREVISIONAL AL ESTADO NACIONAL

ACUERDO DE COMPROMISO DE PAGO ENTRE LA A.N.Se.S. Y LA PROVINCIA DE CATAMARCA

MONEDA CONVENIO	FECHA DE CONVENIO	MONTO DE CONVENIO	PLAZO	SERVICIO DE DEUDA	AMORTIZACION	TASA INTERES	SALDO CAPITAL 31/12/25
Pesos	24-nov-15	165.876.933,13	10 Años	Mensual	120 Cuotas Mensuales y Crecientes Vto. 1° Cuota: 15/01/2016	T.N.A.: 11,64% Sobre Saldos Deudores.	0,00
							0,00

A.N.Se.S.
TRANSFERENCIA SISTEMA PREVISIONAL
ACUERDO DE COMPROMISO DE PAGO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015

EVOLUCION DEUDA - EJERCICIO 2025

CONCEPTO	SALDO AL 31-dic-24	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE POR REDONDEO	SALDO AL 31-dic-25
A.N.Se.S. ACUERDO DE COMPROMISO DE PAGO DE FECHA 24-NOV-2015	43.387.250,66	43.387.250,68	2.801.722,02	0,02	0,00

ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFERENCIA DEL SISTEMA PREVISIONAL - ACUERDO DE COMPROMISO DE PAGO DE FECHA 24-NOV-2015.
Ejercicio 2025

CONCEPTO	SALDO AL 31-dic-24	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS COST.	SALDO AL 31-ene-25
A.N.Se.S. - Acuerdo de Pago	43.387.250,66	3.226.053,35	415.252,15	0,00	40.161.197,31
TOTAL	43.387.250,66	3.226.053,35	415.252,15	0,00	40.161.197,31

CONCEPTO	SALDO AL 31-ene-25	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS COST.	SALDO AL 28-feb-25
A.N.Se.S. - Acuerdo de Pago	40.161.197,31	3.290.574,41	384.376,13	0,00	36.870.622,90
TOTAL	40.161.197,31	3.290.574,41	384.376,13	0,00	36.870.622,90

CONCEPTO	SALDO AL 28-feb-25	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS COST.	SALDO AL 31-mar-25
A.N.Se.S. - Acuerdo de Pago	36.870.622,90	3.356.385,90	352.882,59	0,00	33.514.237,00
TOTAL	36.870.622,90	3.356.385,90	352.882,59	0,00	33.514.237,00

CONCEPTO	SALDO AL 31-mar-25	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS COST.	SALDO AL 30-abr-25
A.N.Se.S. - Acuerdo de Pago	33.514.237,00	3.423.513,62	320.759,18	0,00	30.090.723,38
TOTAL	33.514.237,00	3.423.513,62	320.759,18	0,00	30.090.723,38

CONCEPTO	SALDO AL 30-abr-25	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS COST.	SALDO AL 31-may-25
A.N.Se.S. - Acuerdo de Pago	30.090.723,38	3.491.983,89	287.993,30	0,00	26.598.739,49
TOTAL	30.090.723,38	3.491.983,89	287.993,30	0,00	26.598.739,49

CONCEPTO	SALDO AL 31-may-25	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS COST.	SALDO AL 30-jun-25
A.N.Se.S. - Acuerdo de Pago	26.598.739,49	3.561.823,57	254.572,10	0,00	23.036.915,92
TOTAL	26.598.739,49	3.561.823,57	254.572,10	0,00	23.036.915,92

CONCEPTO	SALDO AL 30-jun-25	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS COST.	SALDO AL 31-jul-25
A.N.Se.S. - Acuerdo de Pago	23.036.915,92	3.633.060,04	220.482,49	0,00	19.403.855,88
TOTAL	23.036.915,92	3.633.060,04	220.482,49	0,00	19.403.855,88

CONCEPTO	SALDO AL 31-jul-25	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS COST.	SALDO AL 31-ago-25
A.N.Se.S. - Acuerdo de Pago	19.403.855,88	3.705.721,24	185.711,07	0,00	15.698.134,64
TOTAL	19.403.855,88	3.705.721,24	185.711,07	0,00	15.698.134,64

CONCEPTO	SALDO AL 31-ago-25	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS COST.	SALDO AL 30-sep-25
A.N.Se.S. - Acuerdo de Pago	15.698.134,64	3.779.835,67	150.244,23	0,00	11.918.298,97
TOTAL	15.698.134,64	3.779.835,67	150.244,23	0,00	11.918.298,97

CONCEPTO	SALDO AL 30-sep-25	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS COST.	SALDO AL 31-oct-25
A.N.Se.S. - Acuerdo de Pago	11.918.298,97	3.889.450,90	114.068,06	0,00	8.028.848,07
TOTAL	11.918.298,97	3.889.450,90	114.068,06	0,00	8.028.848,07

CONCEPTO	SALDO AL 31-oct-25	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISIONES Y OTROS COST.	SALDO AL 30-nov-25
A.N.Se.S. - Acuerdo de Pago	8.028.848,07	4.002.244,98	76.842,77	0,00	4.026.603,09
TOTAL	8.028.848,07	4.002.244,98	76.842,77	0,00	4.026.603,09

CONCEPTO	SALDO AL 30-nov-25	AMORTIZACIONES	INTERESES	AJUSTE POR REDONDEO	SALDO AL 31-dic-25
A.N.Se.S. - Acuerdo de Pago	4.026.603,09	4.026.603,11	38.537,95	0,02	0,00
TOTAL	4.026.603,09	4.026.603,11	38.537,95	0,02	0,00

DEUDA CONSOLIDADA

**DEUDA PÚBLICA
PROVINCIAL**

DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL ⁽¹⁾

SALDOS AL 31/12/25

DIRECTA

INDIRECTA

CONCEPTO	IMPORTE
FONDOS FIDUCIARIOS PROG. FORT. OPER. SEG. (PROFEDESS)	0,00 *
BANCOS PUBLICOS Y PRIVADOS B.N.A.	0,00 *
GOBIERNO NACIONAL BOTE X Programa Federal de Desendeudamiento FFDP - Conv. Asistencia Fcra. Provincias Bono de Conversión Fondo Fiduciario Federal de Inf. Regional Fondo Fid. Fed. de Inf. Regional - K114	6.981.504,00 *** 425.842.060,50 * 0,00 * 1.862.635.691,58 * 0,00 * 693.269.236,18 *
B.I.R.F. Préstamo N° 9313	0,00 **
B.I.D. Préstamo N° 940	0,00 **
OTROS CAF B.I.D.2573/OC/AR - PRO.S.A.P. B.I.R.F.7597/AR - PRO.S.A.P.	9.060.156,08 ** 4.546.141,95 ** 1.150.446,45 **
TOTAL DE DEUDA DIRECTA EN \$	2.981.746.988,26
TOTAL DE DEUDA DIRECTA EN U\$S	21.738.248,48

CONCEPTO	IMPORTE
OBRAS SANITARIAS CATAMARCA E.N.O.H.Sa. - B.I.D.	15.335,97 **
TOTAL DE DEUDA INDIRECTA EN \$	0,00
TOTAL DE DEUDA INDIRECTA EN U\$S	15.335,97

TOTAL DE DEUDA PROVINCIAL EN \$	2.981.746.988,26
TOTAL DE DEUDA PROVINCIAL EN U\$S	21.753.584,45

TOTAL GENERAL DE DEUDA PROVINCIAL EN \$	35.177.051.974,26 ****
--	-------------------------------

NOTAS:

* Moneda: Pesos.

** Moneda: Dólares Estadounidenses.

*** Saldo contable, no financiero y pendiente de compensación.

**** Los saldos en Dólares Estadounidenses fueron pesificados al tipo de cambio del día 30 de Diciembre de 2.025 (T.C.V. del B.N.A. U\$S1=\$1.480).

(1) De acuerdo a lo establecido por el Artículo 4° de la Ley N° 5040.

DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL (1)

DEUDA DIRECTA			
FONDO FIDUCIARIO PROG. FORT. OPER. SEG. (PROFEDESS)	-	-	0,00 *
BANCOS PUBLICOS Y PRIVADOS B.N.A.	-	-	0,00 *
GOBIERNO NACIONAL			
BOTE X	-	6.981.504,00	6.981.504,00 ***
Programa Federal de Desendeudamiento	83.102.585,16	342.739.475,34	425.842.060,50 *
FFDP - Conv. Asistencia Fcra. Provincias	-	-	0,00 *
Bono de Conversión	169.330.517,42	1.693.305.174,16	1.862.635.691,58 *
Fondo Fiduciario Federal de Inf. Regional	189.747.346,05	-	0,00 *
Fondo Fid. Fed. de Inf. Regional - K114	95.298.995,51	597.970.240,67	693.269.236,18 *
B.I.R.F. Préstamo N° 9313	-	-	0,00 **
B.I.D. Préstamo N° 940	-	-	0,00 **
OTROS			
CAF	1.863.151,04	7.197.005,04	9.060.156,08 **
B.I.D.25730C/AR - PRO S.A.P.	413.285,62	4.132.856,33	4.546.141,95 **
B.I.R.F.7597/AR - PRO S.A.P.	88.495,88	1.061.950,57	1.150.446,45 **
TOTAL DE DEUDA DIRECTA EN \$	537.479.444,14	2.634.014.890,17	2.981.746.988,26
TOTAL DE DEUDA DIRECTA EN U\$S	2.364.932,54	19.373.315,94	21.738.248,48
DEUDA INDIRECTA			
OBRAS SANITARIAS CATAMARCA E.N.O.H.Sa. - B.I.D.	15.335,97	-	15.335,97 **
TOTAL DE DEUDA INDIRECTA EN \$	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEUDA INDIRECTA EN U\$S	15.335,97	0,00	15.335,97
TOTAL DE DEUDA PROVINCIAL EN \$	537.479.444,14	2.634.014.890,17	2.981.746.988,26
TOTAL DE DEUDA PROVINCIAL EN U\$S	2.380.268,51	19.373.315,94	21.753.584,45
TOTAL GENERAL DE DEUDA PROVINCIAL EN \$	4.060.276.838,94	31.306.522.481,36	35.177.051.974,26 ****

NOTAS:

* Moneda: Pesos

** Moneda: Dólares Estadounidenses.

*** Saldo contable, no financiero y pendiente de compensación (En Dólares Estadounidenses)

**** Los saldos en Dólares Estadounidenses fueron pesificados al tipo de cambio del día 30 de Diciembre de 2.025 (T.C.V. del B.N.A. U\$S1=\$1.480)

Los saldos Corrientes y No Corrientes son estimados por desconocer el tipo de cambio y el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), a la fecha del presente informe.

(1) De acuerdo a lo establecido por el Artículo 4° de la Ley N° 5040.