Anexo A: Planillas de Deuda a presentar

Anexo II - Stock y Servicios de la Deuda

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL — Provincia: Santiago del Estero
IV Trimestre Acumulado
En millones de pesos
Base Devengado/Pagado — ANEXO II

PRESTAMISTA	MONEDA ORIGINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/12/2019	VTO. FINAL	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS		COMISIONES
					AMORTIZACION	INTERESES	
GOBIERNO NACIONAL		5.145		0	464	548	0
-TESORO NACIONAL							
ESTADO NACIONAL (BID 830 OC-AR Y BID 932 SF-AR)	U$S	141	jun-20		235	19	
ESTADO NACIONAL	$	4.767	ene-23			518	
-FONDOS FIDUCIARIOS							
-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO							
BID 940 OC-AR	U$S	26	feb-22		8	1	
BIRF 7385 AR	U$S	211	abr-21		221	10	
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		0		0	0	0	0
-ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.							
-ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.							
PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DIRECTOS		0		0	0	0	0
-BID							
-BIRF							
-OTROS							
DEUDA CONSOLIDADA							
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		534		0	0	0	0
-TITULOS PUBLICOS LOCALES							
-TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)							
BANK OF NEW YORK (1)	U$S	534	ago-08 jun-16				
LETRAS DE LARGO PLAZO		0		0	0	0	0
-Letra aaa							
-Letra ab							
GARANTIA Y/O AVALES		87		0	12	6	0
BID VI (MUNICIPALIDAD DE FERNANDEZ)	U$S	87	jun-25		12	6	
OTROS							
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL		5.766		0	476	554	0

FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO							
LETRAS DE CORTO PLAZO							
-Tipo XX							
-Tipo XY							
FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO PROVINCIAL							
-ASISTENCIA FINANCIERA							
-PROGRAMA DE CONVERGENCIA FISCAL							
-OTROS							
OTROS FINANCIAMIENTOS DE CORTO PLAZO							
-CON ENTIDADES FINANCIERAS							
-CON EMPRESAS							

DEUDA FLOTANTE	STOCK AL 31/12/2019
TOTAL	3.504
-PERSONAL	16
-PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.117
-TRANSFERENCIAS	
-OTROS	1.371

NOTAS:

Se toma la cotización del dólar al 30-12-19: $ 63,00.
Para el cálculo de la deuda se ha tenido en cuenta el saldo de capital. No se consideran los intereses a vencer. Tampoco los intereses vencidos y no pagados, no capitalizables, que se consideran como deuda flotante según criterio adoptado por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias.
(1) Corresponde al Bono de Santiago del Estero.
Se informa la amortización e intereses acumulados al 4º Trimestre/19.
Se informa en base a los antecedentes obrantes en esta Contaduría General.

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA.·