## 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
I Trimestre Acumulado
En millones de pesos
Base Devengado/Pagado

ANEXO II

| PRESTAMISTA | MONEDA ORIGINAL | STOCK DE DEUDA AL 31/03/2026 | VTO. FINAL | SERVICIOS ACUMULADOS | | COMISIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AMORTIZACION | INTERESES | |
| GOBIERNO NACIONAL | | 4.139 | | 403 | 241 | 0 |
| -TESORO NACIONAL<br>ESTADO NACIONAL | $ | 4.139 | mar-31 | 403 | 241 | |
| -FONDOS FIDUCIARIOS | | | | | | |
| -FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO | | | | | | |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | | 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 |
| -BID<br>-BIRF<br>-OTROS | | | | | | |
| DEUDA CONSOLIDADA | | | | | | |
| | | | | | | |
| TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES | | 14.064,05 | | 0 | 0 | 0 |
| -TITULOS PUBLICOS LOCALES | | | | | | |
| -TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)<br>BANK OF NEW YORK (1) | U$S | 10,01 | ago-08<br>jun-16 | | | |
| LETRAS DE LARGO PLAZO | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| -Letra aaa<br>-Letra ab | | | | | | |
| GARANTIA Y/O AVALES | | 1447,15 | | 0 | 0 | 0 |
| BID VI (MUNICIPALIDAD DE FERNANDEZ) | U$S | 1,03 | jun-25 | | | |
| OTROS | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL EN $** | | 19.650,20 | | 403 | 241,00 | 0 |

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

| DEUDA FLOTANTE | STOCK AL 31/03/2026 |
|---|---|
| TOTAL | 20.906 |
| -PERSONAL | |
| -PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 19.437 |
| -TRANSFERENCIAS | 11 |
| -OTROS | 1.458 |

NOTAS:

Se toma la cotización del dólar al 31-03-26: $ 1405,00
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 1º Trimestre/26.
Se informa en base a los antecedentes obrantes en esta Contaduría General.

**CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA**