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 30/06/2026	VTO. FINAL	SERVICIOS ACUMULADOS		COMISIONES
				AMORTIZACION	INTERESES	
GOBIERNO NACIONAL		4.139		403	568	0
-TESORO NACIONAL ESTADO NACIONAL	$	4.139	mar-31	403	568	
-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 -BIRF -OTROS						
DEUDA CONSOLIDADA						
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		14.845,03		0	0	0
-TITULOS PUBLICOS LOCALES						
-TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA) BANK OF NEW YORK (1)		14.845,03	ago-08 jun-16			
LETRAS DE LARGO PLAZO		0		0	0	0
-Letra aaa -Letra ab						
GARANTIA Y/O AVALES		1.527,51		0	0	0
BID VI (MUNICIPALIDAD DE FERNANDEZ)	u$	1.527,51	jun-25			
OTROS						
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL EN $		20.511,54		403	568,00	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 30/06/2026
TOTAL	20.906
-PERSONAL	
-PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	19.437
-TRANSFERENCIAS	11
-OTROS	1.458

NOTAS:

Se toma la cotización del dólar al 30-06-26: $ 1.483,020

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 2º Trimestre/26.

Se informa en base a los antecedentes obrantes en esta Contaduría General.

BANK OF NEW YORK (1)	U$S	10,01
BID VI (MUNICIPALIDAD DE FERNANDEZ)	U$S	1,03

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA