

STOCK DE DEUDA PÚBLICA Y PERFIL DE VENCIMIENTOS - DEUDA CONTINGENTE - DEUDA FLOTANTE - COMPRA A PLAZO Y LEASING

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 9/30/2023	2023 (* total anual)		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Resto	
		AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS
1. DEUDA PÚBLICA																	
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA																	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																	
TESORO PROVINCIAL																	
I.P.S.																	
I.O.M.A.																	
UCO - PFM - PPD																	
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	14,430,476.40	5,469.82	50,260.78	23,333.34	199,589.05	25,886.62	197,035.77	27,814.34	193,908.05	28,200.30	189,922.09	31,894.05	186,228.35	36,071.61	182,050.79	1,451,806.31	2,018,765.66
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																	
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																	
S.P.A.R.																	
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)																	
ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES																	
MINISTERIOS																	
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL																	
ENOHSA																	
OTROS DE ORIGEN NACIONAL																	
PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES																	
BIRF																	
BID																	
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL																	
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS																	
BANCO PROVINCIA																	
BANCO NACIÓN																	
BANCO CIUDAD																	
OTROS BANCOS (DETALLAR)																	
TITULOS Y BONOS																	
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																	
TITULOS MUNICIPALES																	
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																	
FIDEICOMISOS (detallar)																	
EMPRESAS																	
EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)																	
OTRAS DEUDAS (detallar)																	
1.2. DEUDA CONTINGENTE																	
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																	
1.3. DEUDA FLOTANTE	447,599,214.22	447,599,214.22															
PERSONAL	48,405,215.50																0.00
PROVEEDORES	217,744,478.87																
CONTRATISTAS	30,876,190.81																
TRANSFERENCIAS	70,635,168.17																
INTERESES	0.00																
AMORTIZACIONES	0.00																
OTROS	79,938,161.07																
3. COMPRA A PLAZO (detallar)																	
3. LEASING (detallar)	0.00	1,527,710.25	232,296.42	6,110,841.00	929,185.66												0.00
-Contrato Nº 0011548PLP000 - Contrato Leasing Provincia camion	0.00	1,000,410.06	116,148.21	4,001,640.24	464,592.83												0.00
-Contrato Nº 0011549PLP000 - Contrato Leasing Provincia batea	0.00	527,300.19	116,148.21	2,109,200.76	464,592.83												0.00

(*) Servicios anuales

Declaramos que los datos consignados son correctos y completos y se han confeccionado sin falsear ni omitir dato alguno que deba contener.

(**) Deuda Flotante al 30/09/2023 de Proveedores varios que se cancelan durante el Ejercicio 2023

Lugar y fecha: MERCEDES (B) 10/10/2023