

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 3/31/2026	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		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	57,116.50	8,054.78	49,061.72	24,934.34	193,188.05	28,200.30	189,922.09	31,894.05	186,228.35	36,071.61	182,050.79	40,796.35	177,326.04	46,139.96	171,982.44	1,340,443.68	1,436,194.49
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																	
BIF																	
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)																	
FIDECOMISOS (detallar)																	
EMPRESAS																	
EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)																	
OTRAS DEUDAS (detallar) Fondo especial de asignaciones Extraordinarias salariales para Municipios. Decreto 1610/23	18,200,000.00																
1.2. DEUDA CONTINGENTE																	
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																	
1.3. DEUDA FLOTANTE	1,016,902,630.30	1,016,902,630.30															
PERSONAL	226,493,431.60																0.00
PROVEEDORES	284,095,659.61																
CONTRATISTAS	1,737,268.87																
TRANSFERENCIAS	120,743,896.27																
INTERESES	0.00																
AMORTIZACIONES	0.00																
OTROS	383,832,374.95																
3. COMPRA A PLAZO (detallar)																	
3. LEASING (detallar)	1,145,453,467.34	281,664,739.63	42,075,672.30	375,552,986.04	56,100,896.40	320,404,908.30	43,779,595.88	14,594,526.39	11,280,142.50								0.00
-Contrato Nº 0011548PLP000 - Contrato Leasing Provincia camion	0.00					0.00		0.00									0.00
-Contrato Nº 0011549PLP000 - Contrato Leasing Provincia batea	0.00					0.00		0.00									0.00
-Contrato Nº 0013317PLP000 - Contrato Leasing Provincia Camion Compactador	283,680,162.60	70,447,010.31	14,657,038.47	93,929,347.08	19,542,717.96	70,447,010.31	14,657,038.47										0.00
-Contrato Nº 0013318PLP000 - Contrato Leasing Provincia Camion Atmosférico	230,616,387.00	57,171,644.91	12,013,271.19	76,228,859.88	16,017,694.92	57,171,644.91	12,013,271.19										0.00
-Contrato Nº 0013319PLP000 - Contrato Leasing Provincia Semirremolque	89,822,450.48	22,695,346.80	6,176,155.14	30,260,462.40	8,234,873.52	17,651,936.40	4,803,676.22										0.00
-Contrato Nº 0013487PLP000 - Contrato Leasing Provincia Camion recolector iveco 170-280 con recolector compactador	541,334,467.26	131,350,737.51	9,229,207.50	175,134,316.68	12,305,610.00	175,134,316.68	12,305,610.00	14,594,526.39	11,280,142.50								0.00

(*) Servicios anuales

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

(**) Deuda Flotante al 31/03/2026 de Proveedores varios que se cancelan durante el Ejercicio 2026

Lugar y fecha: MERCEDES (B) 10/04/2026