

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 9/30/2025	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		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	1,607,427.77	6,728.61	49,001.99	27,814.34	193,908.05	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	1,389,782.55	1,714,305.12	
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) Fondo especial de asignaciones Extraordinarias	18,200,000.00																	
salariales para Municipios. Decreto 1610/23																		
1.2. DEUDA CONTINGENTE																		
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																		
1.3. DEUDA FLOTANTE	858,803,565.58	858,803,565.58																
PERSONAL	225,544,423.60																	0.00
PROVEEDORES	316,246,948.08																	
CONTRATISTAS	77,993,700.08																	
TRANSFERENCIAS	55,862,245.24																	
INTERESES	0.00																	
AMORTIZACIONES	0.00																	
OTROS	183,156,242.58																	
3. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
3. LEASING (detallar)	726,225,977.96	50,104,667.34	10,948,821.80	200,418,669.36	43,795,286.40	200,418,669.36	43,795,286.40	145,270,991.62	31,473,985.68									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	340,416,195.12	23,482,336.77	4,885,679.49	93,929,347.08	19,542,717.96	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	276,739,664.40	19,057,214.97	4,004,423.73	76,228,859.88	16,017,694.92	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	109,070,118.44	7,565,115.60	2,058,718.38	30,260,462.40	6,234,873.52	30,260,462.40	6,234,873.52	17,651,936.40	4,803,676.22									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 30/09/2025 de Proveedores varios que se cancelan durante el Ejercicio 2025

Lugar y fecha: MERCEDES (B) 08/10/2025