

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 12/31/2025	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 PÚBLICOS PROVINCIALES																	
TESORO PROVINCIAL																	
I.P.S.																	
I.O.M.A.																	
UCO - PFM - PPD																	
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	1,604,271.42	8,648.61	49,481.99	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	1,387,586.20	1,436,194.49
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																	
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																	
S.P.A.R.																	
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)																	
ORGANISMOS PÚBLICOS 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)																	
TÍTULOS Y BONOS																	
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																	
TÍTULOS MUNICIPALES																	
OTROS TÍTULOS Y BONOS (DETALLAR)																	
FIDEICOMISOS (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	237,674,062.59	237,674,062.59															
PERSONAL	160,000.00																0.00
PROVEEDORES	74,568,948.85																
CONTRATISTAS	1,737,268.87																
TRANSFERENCIAS	105,848,908.07																
INTERESES	0.00																
AMORTIZACIONES	0.00																
OTROS	55,358,937.00																
3. COMPRA A PLAZO (detallar)																	
3. LEASING (detallar)	665,172,489.02	200,418,669.36	43,795,286.40	200,418,669.36	43,795,286.40	145,270,591.62	31,473,965.88										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	312,048,178.86	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	253,678,025.70	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	99,446,284.46	30,260,462.40	8,234,873.52	30,260,462.40	8,234,873.52	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 31/12/2025 de Proveedores varios que se cancelan durante el Ejercicio 2026

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