

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 9/30/2026	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	1,586,851.66	6,524.19	48,006.40	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	52,183.48	165,938.92	1,345,041.72	1,201,235.40
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 Fondo especial de asignaciones Extraordinarias salariales para Municipios. Decreto 1610/23 y Prestamo Emerg.Sanitaria Ley 15181 - Minist.de Economia -Dto.264/20	18,200,000.00																
1.2. DEUDA CONTINGENTE																	
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																	
1.3. DEUDA FLOTANTE	723,524,044.69	723,524,044.69															
PERSONAL	267,289,117.57																
PROVEEDORES	220,529,483.77																
CONTRATISTAS	3,016,713.37																
TRANSFERENCIAS	98,705,234.02																
INTERESES	0.00																
AMORTIZACIONES	0.00																
OTROS	133,983,495.96																
3. COMPRA A PLAZO (detallar)																	
3. LEASING (detallar)	929,626,526.12	93,888,246.51	14,025,224.10	375,552,986.04	56,100,896.40	320,404,908.30	43,779,595.88	14,594,526.39	11,280,142.50								
-Contrato Nº 0013317PLP000 - Contrato Leasing Provincia Camio	226,944,130.08	23,482,336.77	4,885,679.49	93,929,347.08	19,542,717.96	70,447,010.31	14,657,038.47										
-Contrato Nº 0013318PLP000 - Contrato Leasing Provincia Camio	184,493,109.60	19,057,214.97	4,004,423.73	76,228,859.88	16,017,694.92	57,171,644.91	12,013,271.19										
-Contrato Nº 0013319PLP000 - Contrato Leasing Provincia Semir	70,574,782.52	7,565,115.60	2,058,718.38	30,260,462.40	8,234,873.52	17,651,936.40	4,803,676.22										
-Contrato Nº 0013487PLP000 - Contrato Leasing Provincia Camion recolector iveco 170-280 con recolector compactador	447,614,503.92	43,783,579.17	3,076,402.50	175,134,316.68	12,305,610.00	175,134,316.68	12,305,610.00	14,594,526.39	11,280,142.50								

(*) 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 30/09/2026 de Proveedores varios que se cancelan durante el Ejercicio 2026