

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 6/30/2026	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Resto		(En pesos)
		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	1,594,346.72	13,810.69	96,450.51	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	1,345,250.29	1,201,235.40	
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	1,329,795,225.56	1,329,795,225.56																
PERSONAL	365,798,583.08																	0.00
PROVEEDORES	494,328,766.24																	
CONTRATISTAS	33,471,636.05																	
TRANSFERENCIAS	51,389,463.29																	
INTERESES	0.00																	
AMORTIZACIONES	0.00																	
OTROS	384,806,776.90																	
3. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
3. LEASING (detallar)	1,037,539,996.73	187,776,493.02	28,050,448.20	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 0013317PLP000 - Contrato Leasing Provincia Camion Compactador	255,312,146.34	46,964,673.94	9,771,358.88	93,929,347.08	19,542,717.96	70,447,010.31	14,657,035.47											0.00
-Contrato Nº 0013318PLP000 - Contrato Leasing Provincia Camion Atmosférico	207,554,748.30	38,114,439.94	8,008,847.46	76,228,859.88	16,017,694.92	57,171,644.91	12,813,271.19											0.00
-Contrato Nº 0013319PLP000 - Contrato Leasing Provincia Semirremolque	90,198,616.50	15,130,231.20	4,117,436.76	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	494,474,485.59	87,567,158.34	6,152,805.00	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 falsear ni omitir dato alguno que deba contener.

(**) Deuda Flotante al 30/06/2026 de Proveedores varios que se cancelan durante el Ejercicio 2026