

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2023	2023 (total anual)		2024		2025		2026		2027		2028		2029		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	\$ 131,139,528.43	\$ 27,775,467.64	\$ 28,252,822.46	\$ 27,562,798.46	\$ 22,812,545.49	\$ 20,884,658.42	\$ 16,292,471.68	\$ 10,778,077.43	\$ 11,212,381.82	\$ 30,481,068.93	\$ 7,878,174.40	\$ 508,764.35	\$ 6,043,531.64	\$ 544,060.20	\$ 5,996,592.04	\$ 25,657,209.67	\$ 72,703,154.75	
ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES	\$ 68,738,338.48	\$ 985,883.94	\$ 7,970,729.64	\$ 7,146,131.78	\$ 9,753,351.80	\$ 3,245,769.70	\$ 9,728,243.62	\$ 465,577.30	\$ 9,708,475.57	\$ 30,481,068.93	\$ 7,878,174.40	\$ 508,764.35	\$ 6,043,531.64	\$ 544,060.20	\$ 5,996,592.04	\$ 25,657,209.67	\$ 72,703,154.75	
TESORO PROVINCIAL (Detallar en este ítem: Desendeudamiento, Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal etc.)																		
I.P.S.																		
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD 10312	\$ 228.86	\$ 228.86																
UCO - PFM - PPD 10315	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ 1,775,342.47	\$ -	\$ 3,580,273.97	\$ -	\$ 3,580,273.97	\$ -	\$ 3,590,136.98	\$ 30,000,000.00	\$ 1,795,068.49					\$ -	\$ -	
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	\$ 27,315,323.13	\$ 258,560.91	\$ 6,108,381.61	\$ 269,059.84	6,096,152.57	\$ 282,319.98	\$ 6,080,933.50	\$ 297,572.02	\$ 6,061,573.96	\$ 313,063.65	\$ 6,036,421.60	\$ 340,759.07	\$ 6,006,927.66	\$ 376,054.92	\$ 5,969,987.62	\$ 25,306,054.86	\$ 72,680,271.19	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																		
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																		
S.P.A.R.																		
REPROGRAMACIÓN DE DEUDA FONDO EMERGENCIA SANITARIA 2020 (se solicitara nueva reprogramacion)	\$ 10,063,600.00	\$ 559,088.89	0	\$ 6,709,066.67	0	\$ 2,795,444.44												
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL - PROGRAMA DE DESENDEUDAMIENTO	\$ 1,359,186.49	\$ 168,005.28	\$ 87,005.56	\$ 168,005.28	\$ 76,925.26	\$ 168,005.28	\$ 67,036.15	\$ 168,005.28	\$ 56,764.63	\$ 168,005.28	\$ 46,684.31	\$ 168,005.28	\$ 36,603.98	\$ 168,005.28	\$ 26,604.42	\$ 351,154.81	\$ 22,883.56	
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	\$ 62,401,189.95	\$ 26,789,583.70	\$ 20,282,092.82	\$ 20,416,666.68	\$ 13,059,193.69	\$ 17,638,888.72	\$ 6,564,228.06	\$ 10,312,500.13	\$ 1,503,906.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	
BANCO PROVINCIA - PRESTAMO AÑO 2011	-\$ 0.99	-\$ 0.99		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
BANCO PROVINCIA - PRESTAMO AÑO 2017 21-09-2021 ultima cuota	-\$ 16.77	-\$ 16.77	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	
BANCO PROVINCIA - PRESTAMO AÑO 2019	\$ 2,123,429.95	\$ 4,671,545.89	\$ 617,979.38													\$ -	\$ -	
BANCO PROVINCIA - PRESTAMO 2021	\$ 14,444,444.40	\$ 7,222,222.28	\$ 3,822,967.61	\$ 6,666,666.72	\$ 2,030,547.86	\$ 3,888,888.76	\$ 348,082.23									\$ -	\$ -	
BANCO PROVINCIA - PRESTAMO 2022	\$ 45,833,333.36	\$ 14,895,833.29	\$ 15,841,145.83	\$ 13,749,999.96	\$ 11,028,645.83	\$ 13,749,999.96	\$ 6,216,145.83	\$ 10,312,500.13	\$ 1,503,906.25							\$ -	\$ -	
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)																		
1.2. DEUDA CONTINGENTE																		
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																		
1.3. DEUDA FLOTANTE (**)	\$ 32,861,481.34																	
PERSONAL	\$ 24,064,152.00																	
PROVEEDORES	\$ 6,880,188.91																	
CONTRATISTAS	\$ 168,085.28																	
TRANSFERENCIAS	\$ 1,207,931.08																	
INTERESES																		
AMORTIZACIONES																		
OTROS	\$ 541,124.07																	
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
3. LEASING (detallar)																		
Contrato 11636 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 26)	\$ 2,298,372.00	\$ 1,379,023.20		\$ 1,379,023.20		\$ 229,837.20												
Contrato 11637 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 26)	\$ 4,070,917.20	\$ 2,442,550.32		\$ 2,442,550.32		\$ 407,091.72												
Contrato 11637 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 26)	\$ 4,605,897.20	\$ 2,763,538.32		\$ 2,763,538.32		\$ 460,589.72												
Contrato 11784 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 22)	\$ 16,305,868.81			\$ 7,247,052.81		\$ 5,435,289.60												

(*) Servicios anuales
Declaramos que los datos consignados son correctos y completos y se han confeccionado sin falsear ni omitir dato alguno que deba contener.
(**)Se deja constancia que la composicion de la deuda fue ajustada de manera manual por errores en la imputacion automatica de las Ordenes de Cancelacion de deuda que por defecto cancela la deuda solo del pasivo cuentas comerciales a pagar arrojando un listado incorrecto de deuda lo que debe ser corregido mediante la coleccion del correspondiente asiento manual.

