

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

ORGANISMO ACREDOR	SALDO AL 30/09/2024	2024 (total anual)		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Resto		DEUDA VENCIDA E IMPAGADA 30/09/2024 (*)
		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	
<b>1. DEUDA PÚBLICA</b>																		
<b>1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>	271.188.902,01	163.044.597,72	2.194.615,19	84.331.779,96	1.855.138,23	5.673.232,37	1.521.655,85	5.541.277,12	1.191.770,01	5.491.525,85	865.120,14	5.457.828,60	534.179,09	5.457.828,60	206.709,37	491.947,65	2.506,91	
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES</b>																		
TESORO PROVINCIAL: Programa Pcial. de Desendeudamiento de los Municipios - Ord. N° 20.335	34.603.277,40	5.457.828,60	2.177.739,26	5.457.828,60	1.844.057,96	5.457.828,60	1.516.588,24	5.457.828,60	1.189.118,53	5.457.828,60	864.271,67	5.457.828,60	534.179,09	5.457.828,60	206.709,37	491.947,65	2.506,91	-
I.P.S.: Jubilación Anticipada Ley 12.875	403.928,73	158.393,28	0,00	133.077,84	0,00	128.058,23	0,00	72.842,52	0,00	30.351,05	0,00							
Deuda Consolidada - Convenio IPS																		
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD:																		
P.P.D. Gasoducto, Planta reg. y ext. Red de Gas en Brios. del Sur Proyecto 4913 - Ord. N° 19.442																		
P.P.D. Extensión Red de Gas Natural Brio. Sierra de los Padres Proyecto 4915 - Ord. N° 20.407																		
<b>INSTITUTO DE LA VIVIENDA:</b>																		
Ordenanza N° 12.648 Programa Solidaridad 100 viviendas																		
Ordenanza N° 12.852 Const. Viv. Ex egresados APAND	0,00	40.778,40	174,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordenanza N° 12.851 Const. Viv. Ex Hogar de Tránsito	45.770,20	10.606,00	2.651,48	10.606,00	2.651,48	10.606,00	2.651,48	10.606,00	2.651,48	10.606,00	2.651,48	3.346,20	848,47	-	-	-	-	
<b>MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA</b>																		
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																		
S.P.A.R.																		
<b>OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL</b>																		
Programa Serv. Básicos Mpales.Pavimentac.Y Repav. Urbana Proyecto 4916 - Ord. N° 20.377																		
BID 1855-OC/AR - Fortal. Cap. Técnicas Financ. Proyecto 4917 - Ord. N° 20.376	173.248,50	72.302,11	14.049,53	77.922,85	8.428,79	76.739,54	2.416,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fondo de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal (*1)	235.957.034,00	157.304.689,33	0,00	78.652.344,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS NACIONALES</b>																		
MINISTERIOS																		
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL																		
ENOHSA																		
OTROS DE ORIGEN NACIONAL																		
<b>PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES</b>																		
BIRF																		
BID																		
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL																		
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>																		
BANCO PROVINCIA																		
BANCO NACIÓN																		
BANCO CIUDAD																		
OTROS BANCOS: BICE Ampl. Parque Industrial Gral. Savio - Ordenanza N° 21.301	5.643,18																	
<b>TITULOS Y BONOS</b>																		
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																		
TITULOS MUNICIPALES																		
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																		
<b>FIDEICOMISOS (detallar)</b>																		
<b>EMPRESAS</b>																		
Deuda Provincia ART - Ordenanza N° 22.906																		
Deuda Provincia ART - Ordenanza N° 24.104																		
Acuerdo Centro de Construcciones Ord. 24.819	0,00																	
<b>OTRAS DEUDAS (detallar)</b>																		
<b>1.2. DEUDA CONTINGENTE</b>																		
<b>GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)</b>																		
<b>1.3. DEUDA FLOTANTE</b>	12.097.687.694,08																	
PERSONAL	9.314.691.274,74																	
PROVEEDORES	2.456.834.932,40																	
CONTRATISTAS	289.767.431,52																	
TRANSFERENCIAS	33.680.442,92																	
INTERESES	0,00																	
AMORTIZACIONES	0,00																	
OTROS	2.713.612,50																	
<b>2. COMPRA A PLAZO (detallar)</b>	0,00																	
<b>3. LEASING (detallar)</b>																		

(\*) 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 proyecta la devolución de 12 cuotas en el 2024 hasta que se reglamente la reprogramación establecida en el artículo 7 de la Ley N.º 15.480.