

STOCK DE DEUDA PÚBLICA Y PERFIL DE VENCIMIENTOS - DEUDA CONTINGENTE - DEUDA FLOTANTE - COMPRA A PLAZO Y LEASING - al 31/12/2023

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 12/31/2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		RESTO		(En pesos) DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL .../.../... (*)
		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	406,374,893.16	156,984,965.75	83,271,490.49	94,702,186.29	71,827,364.20	71,449,872.82	64,299,233.08	41,580,956.55	34,633,805.29	4,326,917.96	650,004.77	4,326,917.96	639,666.12	#REF!	16,488,378.91	
1.1.1. ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	145,531,745.99	74,554,027.44	692,103.19	20,664,091.28	681,652.13	4,329,797.96	671,155.63	4,326,917.96	660,179.12	4,326,917.96	650,004.77	4,326,917.96	639,666.12	#REF!	16,488,378.91	
1.1.1.1. TESORO PROVINCIAL	87,768,604.38	70,394,211.28	68,207.87	16,504,275.12	57,756.81	170,941.80	47,500.31	170,941.80	37,243.80	170,941.80	27,069.45	170,941.80	16,730.80	#REF!	6,552.81	
1.1.1.1.1. Prog. Desendeudam. Ley 11661 (Ord.6515/13)	1,212,001.54	170,941.80	68,207.87	170,941.80	57,756.81	170,941.80	47,500.31	170,941.80	37,243.80	170,941.80	27,069.45	170,941.80	16,730.80	#REF!	6,552.81	
1.1.1.1.2. Fdo Especial de Emerg.Dto.264/20	49,000,000.00	32,666,666.64		16,333,333.32												
1.1.1.1.3 Fdo. Especial de Asign Extraord. Salariales p/ Mplos. Dto. Pcial. 1610/2023	37,556,602.84	37,556,602.84														
1.1.1.2. I.V.B.A.	57,763,141.61	4,159,816.16	623,895.32	4,159,816.16	623,895.32	4,158,856.16	623,655.32	4,155,976.16	622,935.32	4,155,976.16	622,935.32	4,155,976.16	622,935.32	#REF!	16,481,826.10	
1.1.1.2.1. 16 Viv.Solidaridad Trabajar	10,560.00	3,840.00	960.00	3,840.00	960.00	2,880.00	720.00									
1.1.1.2.2. Plan Fed.de Viv. I - Copetonas	24,820.60	3,074.40		3,074.40		3,074.40		3,074.40		3,074.40		3,074.40		#REF!		
1.1.1.2.3. IVBA Constr. 21viv. Progr.Solid.	15,558,215.92	1,244,657.28	186,698.60	1,244,657.28	186,698.60	1,244,657.28	186,698.60	1,244,657.28	186,698.60	1,244,657.28	186,698.60	1,244,657.28	186,698.60	#REF!	1,213,540.90	
1.1.1.2.4. IVBA Constr. 35viv. Progr.Solid.	42,169,545.09	2,908,244.48	436,236.72	2,908,244.48	436,236.72	2,908,244.48	436,236.72	2,908,244.48	436,236.72	2,908,244.48	436,236.72	2,908,244.48	436,236.72	#REF!	15,268,285.20	
1.1.2.ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES																
1.1.3.PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES																
1.1.4.ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	260,843,147.17	82,430,938.31	82,579,387.30	74,038,095.01	71,145,712.07	67,120,074.86	63,628,077.45	37,254,038.59	33,973,626.17							
1.1.4.1. BANCO PCIA. DE BS.AS.	260,843,147.17	82,430,938.31	82,579,387.30	74,038,095.01	71,145,712.07	67,120,074.86	63,628,077.45	37,254,038.59	33,973,626.17							
1.1.4.1.1. Banco Pcia.Bs.As. Ord. Prep. 7359/20	26,895,238.26	20,000,000.00	4,783,632.10	6,895,238.10	544,912.13	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.1.4.1.2. Banco Pcia.Bs.As. Ord. 7512/22	233,947,908.91	62,430,938.31	77,795,755.20	67,142,856.91	70,600,799.94	67,120,074.86	63,628,077.45	37,254,038.59	33,973,626.17							
1.1.5.TITULOS Y BONOS																
1.1.6. FIDEICOMISOS																
1.1.7. EMPRESAS																
1.1.8. OTRAS DEUDAS	0.00															
1.1.8.1. Cheque de pago diferido																
1.2. DEUDA CONTINGENTE																
2. DEUDA FLOTANTE																
Deuda Flotante Total	974,530,089.76															
Deuda Flotante Neta de Salarios	541,383,232.52															
3. COMPRA A PLAZO																
4. LEASING																
4.1. Provincia Leasing																
4.1.1 Leasing Ord. 7336/2020 (*)	9,448,561.80															
4.1.2 Leasing Ord. 7495/2022 (**)	59,917,380.18															
4.2. Leasing Banco BICE (***)	19,821,058.40															
4.3. Leasing Ord. 7581/2023 (****)	66,770,473.13															

Notas aclaratorias:

(\*)Operatoria de leasing con Provincia Leasing S.A. por \$ 7.808.728,76 + IVA según Ordenanza N° 7336/20 del 18/6/2020. Condiciones: Tasa Interés Badlar Priv. Prom. + 5,5 pto. , Plazo 48 meses con 3 meses de gracia desde la activación del contrato para el pago canon y gs. adm., Comisión Inicial 4%, Gs.Adm. Mensuales 0,25% Destino: adquisición de 4 rodados c/antivandalismo para seguridad.

(\*\*)Operatoria de leasing con Provincia Leasing S.A. por \$ 49.518.496,02 + IVA según Ordenanza N° 7495/2022 del 19/05/2022. Condiciones: Tasa Interés Badlar Priv. Prom. + 9,5 pto. , Plazo 48 meses, Comisión Inicial 2%, Gs.Adm. Mensuales 0,25% Destino: adquisición de maquinarias

(\*\*\*)Operatoria de leasing con Banco BICE S.A. por \$ 16.381.040 + IVA según Ordenanza N° 7402/20 del 21/12/2020. Condiciones: TNA 28% , Plazo 60 meses, Comisión Inicial 2%, Gs.Adm. Mensuales 0,2% Destino: Adq. de una planta generadora de oxígeno y un sistema de carga de tubos de oxígeno

\*\*\*\*) Operatoria de leasing con Provincia Leasing S.A por \$55.182.209,20+IVA según Ordenanza N° 7581/2023 del 20/07/2023. Condiciones: Tasa Interés Badlar Priv. Prom. +9ptos. , Plazo 36 meses, Comisión Inicial 2%, Gs.Adm. Mensuales 0,25% Destino: adquisición DE una ambulancia equipada y un minicargador