

STOCK DE DEUDA PÚBLICA Y PERFIL DE VENCIMIENTOS - DEUDA CONTINGENTE - DEUDA FLOTANTE - COMPRA A PLAZO Y LEASING - al 30/09/2023

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 9/30/2023	2023		2024		2025		2026		2027		2028		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	DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL -/-/-/ (*)
1. DEUDA PÚBLICA																
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	396,434,499.10	28,790,879.13	22,690,345.60	119,428,362.91	83,271,490.49	91,979,964.07	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	37,329,993.54	18,436,755.19	
1.1.1. ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	128,082,837.90	22,829,916.78	174,530.22	36,997,424.60	692,103.19	17,941,869.06	681,652.13	4,329,797.96	671,155.63	4,326,917.96	660,179.12	4,326,917.96	650,004.77	37,329,993.54	18,436,755.19	
1.1.1.1. TESORO PROVINCIAL	69,279,741.96	21,789,962.64	18,556.39	32,837,608.44	68,207.87	13,782,052.90	57,756.81	170,941.80	47,500.31	170,941.80	37,243.80	170,941.80	27,069.45	357,292.54	23,283.61	
1.1.1.1.1. Prog. Desendeudam. Ley 11661 (Ord.6515/13)	1,254,736.99	42,735.45	18,556.39	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	357,292.54	23,283.61	
1.1.1.1.2. Fdo Especial de Emerg.Dto.264/20	49,000,000.00	2,722,222.22	0.00	32,666,666.64		13,611,111.10										
1.1.1.1.3 Fdo. Especial de Asign Extraord. Salariales p/ Mplos. Dto. Pcial. 1610/2023	19,025,004.97	19,025,004.97														
1.1.1.2. I.V.B.A.	58,803,095.94	1,039,954.14	155,973.83	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	36,972,701.00	18,413,471.58	
1.1.1.2.1. 16 Viv.Solidaridad Trabajar	11,520.00	960.00	240.00	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	25,589.50	768.60		3,074.40		3,074.40		3,074.40		3,074.40		3,074.40		9,448.90		
1.1.1.2.3. IVBA Constr. 21viv. Progr.Solid.	15,869,380.23	311,164.32	46,674.65	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	9,334,929.51	1,400,239.50	
1.1.1.2.4. IVBA Constr. 35viv. Progr.Solid.	42,896,606.21	727,061.22	109,059.18	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	27,628,322.59	17,013,232.08	
1.1.2.ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES																
1.1.3.PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES																
1.1.4.ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	266,804,109.27	5,960,962.35	22,515,815.38	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.	266,804,109.27	5,960,962.35	22,515,815.38	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	31,895,238.24	5,000,000.00	2,034,838.40	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	234,908,871.03	960,962.35	20,480,976.98	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	1,547,551.93															
1.1.8.1. Cheque de pago diferido	1,547,551.93															
1.2. DEUDA CONTINGENTE																
2. DEUDA FLOTANTE																
Deuda Flotante Total	533,803,679.77															
Deuda Flotante Neta de Salarios	195,102,074.24															
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 ciéntivandálico 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. +9pto. , Plazo 36 meses, Comisión Inicial 2%, Gs.Adm. Mensuales 0,25% Destino: adquisición DE una ambulancia equipada y un minicargador