

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

ORGANISMO ACREEDOR		SALDO AL 31/03/2025	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		RESTO		(En pesos) DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 31/03/25 (*)
			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 PUBLICOS PROVINCIALES																			
	TESORO PROVINCIAL																		
	I.P.S.																		
	I.O.M.A.																		
	UCO - PFM - PPD																		
	PPD Proyecto Luminarias LED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	PFM Obra Desagues Pluviales Barrio Luján	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	Fondo Especial de Asig. Extraord Salariales Municipios	26,758,793.00	26,758,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	Instituto de la Vivienda	144,268,667.67	223,678.56	36,110.79	310,523.60	50,371.88	310,523.60	50,371.88	310,523.60	50,371.88	310,523.60	350,000.00	1,420,000.00	470,000.00	1,600,000.00	480,000.00	139,782,894.71	4,900,000.00	
	Fondo Especial Emergencia Sanitaria-Gobierno Pcia de Bs As	5,775,003.00	5,775,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	S.P.A.R.																		
	OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)																		
	Desendeudamien	1,119,734.99	143,798.31	51,139.00	191,731.08	110,796.35	191,731.08	99,292.50	191,731.08	87,788.65	191,731.08	76,502.99	191,731.08	64,780.92	17,281.28	6,927.35			
ORGANISMOS PUBLICOS 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	19,500,000.00	7,312,500.00	5,476,361.25	9,750,000.00	13,911,780.72	2,437,500.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	BANCO NACIÓN																		
	BANCO CIUDAD																		
	OTROS BANCOS (DETALLAR)																		
TITULOS Y BONOS																			
	LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																		
	TITULOS MUNICIPALES																		
	OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																		
FIDEICOMISOS (detallar)																			
EMPRESAS																			
	EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)																		
OTRAS DEUDAS (detallar)																			
	C E y S Mariano Moreno	106,449.51	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,449.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.2. DEUDA CONTINGENTE																			
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																			
1.3. DEUDA FLOTANTE																			
	PERSONAL	121,843,884.13			0.00														
	PROVEEDORES	189,206,665.82			0.00														
	CONTRATISTAS	5,582,141.31			0.00														
	TRANSFERENCIAS	134,500,731.37			0.00														
	INTERESES	0.00			0.00														
	AMORTIZACIONES	0.00			0.00														
	OTROS	3,110,659.40			0.00														
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																			
3. LEASING (detallar)		0.00	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.

Lugar y fecha: 9 DE JULIO 31 DE MARZO 2025