

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		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	
1. DEUDA PÚBLICA	\$ 23,056,050.97															
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA																
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																
TESORO PROVINCIAL (Detallar en este ítem: Desendeudamiento Dec.295/12, Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal etc.)																
Programa Provincial de Desendeudamiento	\$ 889,414.61	114220.1	37915.76	152293.4	42318.39	152293.4	33180.78	152293.4	24116.37	152293.4	14905.56	152293.4	5767.96	13727.33	69.65	
Fondo Especial de Emergencia Sanitaria	\$ 13,900,600.00	13900600														
I.P.S.	\$ -															
I.O.M.A.	\$ -															
UCO - PFM - PPD	\$ 73,531.90															
INSTITUTO DE LA VIVIENDA																
Programa Compartir- 13 Viviendas	\$ 921,357.47	13985.67		16902.09		16902.09		16902.09		16902.09		16902.09		822861.35		
Techos Islas Malvinas	\$ 457,505.36	22915.62		21467.72		21467.72		21467.72		21467.72		21467.72		327251.14		
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	\$ -															
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE	\$ -															
S.P.A.R.	\$ 194,894.07															
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)	\$ -															
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	\$ 6,500,000.00	4500000	1187603	2000000	145753.41											
BANCO NACIÓN	\$ -															
BANCO CIUDAD	\$ -															
OTROS BANCOS (DETALLAR)	\$ -															
TITULOS Y BONOS																
LEYES DE CONSOLIDACIÓN - Ley 11756	\$ 36,904.56															
TITULOS MUNICIPALES	\$ -															
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)	\$ -															
FIDEICOMISOS (detallar)																
EMPRESAS																
EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)	\$ -															
OTRAS DEUDAS (detallar)																
Préstamo Corredor Productivo	\$ 81,843.00															
1.2. DEUDA CONTINGENTE																
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)	\$ -															
1.3. DEUDA FLOTANTE	\$143,693,734.19															
PERSONAL	\$ 20,055,337.36															
PROVEEDORES	\$ 52,279,926.41															
CONTRATISTAS	\$ 32,068,910.83															
TRANSFERENCIAS	\$ 21,282,430.76															
INTERESES																
AMORTIZACIONES																
OTROS	\$ 18,007,128.83															
2. COMPRA A PLAZO (detallar)	\$ -															
3. LEASING (detallar)																
Contrato 11910	\$ 1,791,431.76	1791432														
Contrato 11911	\$ 37,341,888.00	37341888														
Contrato 11912	\$ 4,182,664.32	4182664														
Contrato 12320	\$ 5,149,014.72	2896321		2252694												
Contrato 12321	\$ 2,919,308.58	1382830		1536478												
Contrato 12322	\$ 11,469,915.64	6072308		5397607												
Contrato 12952	\$367,041,222.60	1.1E+08		1.47E+08		1.1E+08										

(*) 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:

Cr. Juan Carlos Chalde
firma y sello
Intendente Municipal

Cra. Jimena Perez Conti
firma y sello
Contador Municipal