

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2025	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Resto		
		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	\$ 16,870,531.94															
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	\$ 851,341.25	76146.72	24656.82	152293.44	42318.39	152293.44	33180.78	152293.44	24116.37	152293.44	14905.56	152293.44	5767.96	13727.33	69.65	
Fondo Especial de Emergencia Sanitaria	\$ 9,267,068.00	4633532														
I.P.S.	\$ -															
I.O.M.A.	\$ -															
UCO - PFM - PPD	\$ 73,531.90															
INSTITUTO DE LA VIVIENDA																
Programa Compartir- 13 Viviendas	\$ 915,225.57	9323.78		16902.09		16902.09		16902.09		16902.09		16902.09		821391.34		
Techos Islas Malvinas	\$ 449,723.59	15277.08		21467.72		21467.72		21467.72		21467.72		21467.72		327107.91		
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	\$ 5,000,000.00	3000000	821780.79	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	\$ 157,209,005.38															
PERSONAL	\$ -															
PROVEEDORES	\$ 139,764,937.62															
CONTRATISTAS	\$ 8,820,157.28															
TRANSFERENCIAS	\$ 5,640,917.09															
INTERESES																
AMORTIZACIONES																
OTROS	\$ 2,982,993.39															
2. COMPRA A PLAZO (detallar)	\$ -															
3. LEASING (detallar)																
Contrato 11910	\$ 1,119,644.85	1119644.9														
Contrato 11911	\$ 23,338,680.00	23338680														
Contrato 11912	\$ 2,788,442.88	2788442.9														
Contrato 12320	\$ 4,183,574.46	1930880.5		2252693.9												
Contrato 12321	\$ 2,458,365.12	921886.92		1536478.2												
Contrato 12322	\$ 9,445,812.88	4048205.5		5397607.4												
Contrato 12952	\$ 330,337,100.34	73408245		146816489		110112367										
Contrato 13309	\$ 93,230,190.90	18646038		37292076		37292076		37292076		21753711						
Contrato 13310	\$ 346,005,482.40	69201096		138402193		138402193		138402193		80734613						
Contrato 13313	\$ 48,569,623.50	9713924.7		19427849		19427849		19427849		11332912						

(*) 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