

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2025	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Resto	
		AMORTIZ. COMISIÓN GASTOS	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ. COMISIÓN GASTOS	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ. COMISIÓN GASTOS	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ. COMISIÓN GASTOS	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ. COMISIÓN GASTOS	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ. COMISIÓN GASTOS	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ. COMISIÓN GASTOS	INTERESES COMISIÓN GASTOS
1. DEUDA PÚBLICA	\$ 15,319,071.98														
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	\$ 813,267.89	38073.36	11975.75	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	\$ 909,766.64	4661.89		16902.09		16902.09		16902.09		16902.09		16902.09		820594.3	
Techos Islas Malvinas	\$ 441,795.92	7638.54		21467.72		21467.72		21467.72		21467.72		21467.72		326818.78	
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	\$ 3,500,000.00	1500000	261780.81	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	\$ 64,149,730.04														
PERSONAL	\$ -														
PROVEEDORES	\$ 49,239,135.83														
CONTRATISTAS	\$ 3,504,011.69														
TRANSFERENCIAS	\$ 8,809,290.52														
INTERESES															
AMORTIZACIONES															
OTROS	\$ 2,597,292.00														
2. COMPRA A PLAZO (detallar)	\$ -														
3. LEASING (detallar)															
Contrato 11910	\$ 447,857.94	447857.94													
Contrato 11911	\$ 9,335,472.00	9335472													
Contrato 11912	\$ 929,480.96	929480.96													
Contrato 12320	\$ 3,218,134.20	965440.26		2252693.9											
Contrato 12321	\$ 1,997,421.66	460943.46		1536478.2											
Contrato 12322	\$ 7,421,710.12	2024102.8		5397607.4											
Contrato 12952	\$ 293,632,978.08	36704122		146816489		110112367									
Contrato 13309	\$ 83,907,171.81	9323019.1		37292076		37292076		37292076		21753711					
Contrato 13310	\$ 311,404,934.16	34600548		138402193		138402193		138402193		80734613					
Contrato 13313	\$ 43,712,661.15	4856962.4		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