

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/12/2025	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	
1. DEUDA PÚBLICA	\$ 13,768,001.75													
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	\$ 775,194.53	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													
I.P.S.	\$ -													
I.O.M.A.	\$ -													
UCO - PFM - PPD	\$ 73,531.90													
INSTITUTO DE LA VIVIENDA														
Programa Compartir- 13 Viviendas	\$ 904,846.09	16902.09		16902.09		16902.09		16902.09		16902.09		#####		
Techos Islas Malvinas	\$ 433,719.60	21467.72		21467.72		21467.72		21467.72		21467.72		#####		
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	\$ -													
ENOHA	\$ -													
OTROS DE ORIGEN NACIONAL	\$ -													
PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES														
BIRF	\$ -													
BID	\$ -													
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL	\$ -													
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS														
BANCO PROVINCIA	\$ 2,000,000.00	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	\$ 510,942,925.48													
PERSONAL	\$ 28,489,023.11													
PROVEEDORES	\$ 337,249,856.27													
CONTRATISTAS	\$ 76,087,125.93													
TRANSFERENCIAS	\$ 19,841,475.97													
INTERESES														
AMORTIZACIONES														
OTROS	\$ 49,275,444.20													
2. COMPRA A PLAZO (detallar)	\$ -													
3. LEASING (detallar)														
Contrato 12320	\$ 2,367,813.00	2367813												
Contrato 12321	\$ 1,612,190.00	1612190												
Contrato 12322	\$ 5,672,000.00	5672000												
Contrato 12952	\$ 228,286,758.00	130449576	97837182											
Contrato 13309	\$ 151,427,682.00	42258888	42258888	42258888			24651018							
Contrato 13310	\$ 533,804,880.00	152515680	152515680	152515680			76257840							
Contrato 13313	\$ 72,350,880.00	20671680	20671680	20671680			10335840							

(*) 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 Cra. Jimena Perez Conti

firma y sello
Intendente Municipal

firma y sello
Contador Municipal