

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/03/2026	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
1. DEUDA PÚBLICA	\$ 12,214,463.30												
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	\$ 737,121.17	114220.1	37915.76	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	\$ 9,267,068.00												
I.P.S.	\$ -												
L.O.M.A.	\$ -												
UCO - PFM - PPD	\$ 73,531.90												
INSTITUTO DE LA VIVIENDA													
Programa Compartir- 13 Viviendas	\$ 897,608.75	16902.09		16902.09		16902.09		16902.09		16902.09		\$ 813,098.30	
Techos Islas Malvinas	\$ 425,491.85	21467.72		21467.72		21467.72		21467.72		21467.72		\$ 318,153.25	
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	\$ 500,000.00	500000	14863.01										
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	\$ 172,348,822.96												
PERSONAL	\$ 43,151,257.29												
PROVEEDORES	\$ 14,856,389.67												
CONTRATISTAS	\$ 46,195,687.84												
TRANSFERENCIAS	\$ 28,362,007.67												
INTERESES													
AMORTIZACIONES													
OTROS	\$ 39,783,480.49												
2. COMPRA A PLAZO (detallar)	\$ -												
3. LEASING (detallar)													
Contrato 12320	\$ 1,353,036.00	1353036											
Contrato 12321	\$ 1,128,533.00	1128533											
Contrato 12322	\$ 3,545,000.00	3545000											
Contrato 12952	\$ 195,674,364.00	97837182		97837182									
Contrato 13309	\$ 140,862,960.00	31694166		42258888		42258888				24651018			
Contrato 13310	\$ 495,675,960.00	1.14E+08		1.53E+08		1.53E+08				76257840			
Contrato 13313	\$ 67,182,960.00	15503760		20671680		20671680				10335840			
Contrato 13575	\$ 574,515,375.00	1.48E+08		1.97E+08		1.97E+08				32829450			

(*) 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 Cháide
firma y sello
Intendente Municipal

Cra. Jimena Perez Conti
firma y sello
Contador Municipal