

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/03/2024	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		RESTO		(En pesos) DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL .../-/... (*)
		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	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	
1. DEUDA PÚBLICA																		
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	171.993.741	30.949.325	26.150.182	29.177.835	24.560.322	21.675.271	14.848.985	21.652.525	5.263.005	3.353.523	126.244	398.166	36.358	391.330	12.878	1.664.056	12.878	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																		
TESORO PROVINCIAL																		
I.P.S.																		
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD	2.682.918	293.498	113.116	391.330	130.277	391.330	106.797	391.330	83.317	391.330	59.838	391.330	36.358	391.330	12.878	41.439	12.878	
DTO 264/20 FDO SPECIAL EMERGENCIA SANITARIA	21.800.000	14.533.333		7.266.667														
DTO PBA 1610/23 FONDO ESPECIAL ASIGNACIONES	40.931.709	40.931.709																
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	1.879.461	780.180	0	1.036.505	0	33.941	0	11.194	0	10.804	0	6.836	0	0	0	0	0	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																		
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																		
S.P.A.R.																		
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)	2.322.021	699.404	28.874													1.622.617		
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	97.496.032	24.294.643	26.008.191	27.750.000	24.430.045	21.250.000	14.742.188	21.250.000	5.179.688	2.951.389	66.406							
BANCO NACIÓN																		
BANCO CIUDAD																		
OTROS BANCOS (DETALLAR)																		
TITULOS Y BONOS																		
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																		
TITULOS MUNICIPALES																		
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																		
FIDEICOMISOS (detallar)																		
EMPRESAS																		
EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)																		
CHEQUES DIFERIDOS	4.881.600	4.881.600																
OTRAS DEUDAS (detallar)																		
1.2. DEUDA CONTINGENTE																		
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																		
2. DEUDA FLOTANTE																		
DEUDA FLOTANTE	697.718.637																	
DEUDA FLOTANTE NETA DE SALARIOS	327.001.000																	
3. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
4. LEASING (detallar)	0	2.602.437		3.469.916														

1.1 OTROS - Fondo Fiduciario Mechongue (Fondo Infraestructura Provincial Ley 12.511)

Declaramos que los datos consignados son correctos y completos y se han confeccionado sin falsear ni omitir dato alguno que deba contener.

(*) Servicios anuales

Lugar y fecha:

Miramar 5 de abril 2024

.....
firma y sello
Intendente Municipal

.....
firma y sello
Contador Municipal