

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2024	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	146.903.304	10.764.258	7.948.816	35.616.548	24.560.322	28.735.858	14.848.985	5.124.747	5.263.005	402.135	59.838	398.166	36.358	391.330	12.878	2.738.554	12.878	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																		
TESORO PROVINCIAL																		
I.P.S.																		
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD	2.487.253	97.833	36.238	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	1.604.385	97.974	0	391.884	0	11.194	0	11.194	0	10.804	0	6.836	0	0	0	1.074.497	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	77.757.936	9.869.048	7.883.705	34.833.333	24.430.045	28.333.333	14.742.188	4.722.222	5.179.688									
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																		
OTRAS DEUDAS (detallar)																		
1.2. DEUDA CONTINGENTE																		
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																		
2. DEUDA FLOTANTE																		
DEUDA FLOTANTE	2.144.122.026																	
DEUDA FLOTANTE NETA DE SALARIOS	924.533.691																	
3. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
4. LEASING (detallar)	867.479	867.479		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 2 de octubre 2024

.....
firma y sello
Intendente Municipal

.....
firma y sello
Contador Municipal