

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/03/2024	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		RESTO		DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL .../.../... (*)
		AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS															
<b>1. DEUDA PÚBLICA</b>																		
<b>1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>																		
<b>ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>																		
TESORO PROVINCIAL																		
I.P.S.																		
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD																		
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	\$ 5,453,369.04	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																		
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																		
S.P.A.R.																		
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL COVID 19	\$ 23,257,200																	
<b>ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES</b>																		
MINISTERIOS																		
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL																		
ENOHSA																		
OTROS DE ORIGEN NACIONAL																		
<b>PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES</b>																		
BIRF																		
BID																		
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL																		
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>																		
BANCO PROVINCIA	\$ 70,570,518.03	4000000	700000	4000000	700000	4000000	700000	4000000	700000	4000000	700000	4000000	700000	4000000	700000			
BANCO NACIÓN																		
BANCO CIUDAD																		
OTROS BANCOS (DETALLAR)																		
<b>TITULOS Y BONOS</b>																		
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																		
TITULOS MUNICIPALES																		
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																		
<b>FIDEICOMISOS (detallar)</b>																		
<b>EMPRESAS</b>																		
EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)																		
<b>OTRAS DEUDAS (detallar)</b>																		
<b>1.2. DEUDA CONTINGENTE</b>																		
<b>GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)</b>																		
<b>2. DEUDA FLOTANTE</b>																		
DEUDA FLOTANTE	\$ 390,829,089.50																	
DEUDA FLOTANTE NETA DE SALARIOS	\$ 308,098,533.46																	
<b>3. COMPRA A PLAZO (detallar)</b>																		
<b>4. LEASING (detallar)</b>		74306.87		0														

(\*) 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:

.....  
firma y sello  
Intendente Municipal

.....  
firma y sello  
Contador Municipal