

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

| ORGANISMO ACREEDOR | SALDO AL 31/12/2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | | 2033 | | 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 | AMORTIZ. | INTERESES COMISIÓN GASTOS | AMORTIZ. | INTERESES COMISIÓN GASTOS | |
| 1. DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.P.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.O.M.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UCO - PFM - PPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUTO DE LA VIVIENDA | \$ 11,713,071.82 | \$ 603,120.00 | \$ 47,260.80 | \$ 603,120.00 | \$ 47,260.80 | \$ 603,120.00 | \$ 47,260.80 | \$ 603,120.00 | \$ 47,260.80 | \$ 603,120.00 | \$ 47,260.00 | ##### | ##### | | | | | |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.P.A.R. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (COVID 19) | \$ 23,257,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | \$ 51,472,222.37 | \$ 4,000,000.00 | \$ 700,000.00 | \$ 4,000,000.00 | \$ 700,000.00 | \$ 4,000,000.00 | \$ 700,000.00 | \$ 4,000,000.00 | \$ 700,000.00 | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS DEUDAS (detallar) CHEQUES DE PAGO DIFERIDO | \$ 353,227,587.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. DEUDA CONTINGENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. DEUDA FLOTANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL | \$ 173,407,886.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVEEDORES | \$ 503,848,391.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTAS | \$ 91,547,916.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS | \$ 86,641,583.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERESES | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | \$ 39,753,009.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. COMPRA A PLAZO (detallar) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. LEASING (detallar) | \$ 74,306.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) 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