

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 (* total anual)		2025		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	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS
1. DEUDA PÚBLICA																	
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	110,748,298.58	460,875,994.30	571,627.99	98,068,533.00	563,494.50	265,469.65	555,052.92	256,279.60	545,692.34	228,582.38	533,619.61	186,907.54	519,322.36	144,974.68	513,032.41	1,062,178.04	3,627,904.12
ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES	100,417,199.75	268,533.00	571,627.99	98,068,533.00	563,494.50	265,469.65	555,052.92	256,279.60	545,692.34	228,582.38	533,619.61	186,907.54	519,322.36	144,974.68	513,032.41	1,062,178.04	3,627,904.12
TESORO PROVINCIAL - Desendeudamiento	909,974.44	133,034.64	53,082.39	133,034.64	44,948.90	133,034.64	36,966.82	133,034.64	28,984.74	133,034.64	21,066.59	133,034.64	13,020.57	133,034.64	13,020.57	11,990.62	61.10
Asist. Fin. Fdo Esp. Emerg. Sanit- COVID-19	97,800,000.00			97,800,000.00													
I.P.S.																	
I.O.M.A.																	
UCO - PFM - PPD																	
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	1,707,225.31	135,498.36	518,545.60	135,498.36	518,545.60	132,435.01	518,086.10	123,244.96	516,707.60	95,547.74	512,553.02	53,872.90	506,301.79	11,940.04	500,011.84	1,050,187.42	3,627,843.02
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																	
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																	
S.P.A.R.																	
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)																	
ORGANISMOS PÚBLICOS 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																	
BANCO NACIÓN																	
BANCO CIUDAD																	
OTROS BANCOS (DETALLAR)																	
TITULOS Y BONOS																	
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)	13,139.90	13,139.90															
CONSOL.DEUDA PROVEED. ORD.3819/16	13,139.90	13,139.90															
TITULOS MUNICIPALES																	
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																	
FIDEICOMISOS (detallar)																	
EMPRESAS																	
EMPRESAS (PROV. - CONCESIONES) (cheq. Dif.)	10,317,958.93	460,594,321.40															
OTRAS DEUDAS (detallar)																	
1.2. DEUDA CONTINGENTE																	
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																	
1.3. DEUDA FLOTANTE	2,777,797,139.06																
PERSONAL	1,670,162,650.84																
PROVEEDORES	134,684,105.86																
CONTRATISTAS	109,019,543.38																
TRANSFERENCIAS	123,920,184.46																
INTERESES																	
AMORTIZACIONES																	
OTROS	740,010,654.52																
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																	
3. LEASING (detallar)																	

(*) 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: Azul, 9 de Abril de 2024

.....
firma y sello
Intendente Municipal

.....
firma y sello
Contador Municipal

Nota I: Saldo al 31-03/24. No incluye intereses.