

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2023	2023 (total anual)		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Resto		DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 30/06/2023 (*)
		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	278.336.024,97	176.152.717,51	3.222.419,74	71.244.434,43	2.194.860,91	5.681.117,85	1.855.558,87	5.674.914,93	1.522.076,49	5.535.699,88	1.190.387,64	5.378.208,20	864.692,31	5.459.511,16	534.599,73	3.247.943,50	212.064,77	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																		
TESORO PROVINCIAL: Programa Pcial. de Desendeudamiento de los Municipios - Ord. Nº 20.335	41.425.662,15	5.457.828,60	2.498.997,39	5.457.828,60	2.177.739,26	5.457.828,60	1.844.057,96	5.457.828,60	1.516.588,24	5.457.828,60	1.189.118,53	5.457.828,60	864.271,67	5.457.828,60	534.179,09	3.220.861,95	209.216,28	-
I.P.S.: Jubilación Anticipada Ley 12.875	601.920,33	190.851,54	0,00	158.393,16	0,00	133.077,84	0,00	128.058,23	0,00	72.842,52	0,00	-81.302,96	0,00					
Deuda Consolidada - Convenio IPS																		
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD:																		
P.P.D. Gasoducto, Planta reg. y ext. Red de Gas en Brios. del Sur Proyecto 4913 - Ord. Nº 19.442																		
P.P.D. Extensión Red de Gas Natural Brio. Sierra de los Padres Proyecto 4915 - Ord. Nº 20.407																		
INSTITUTO DE LA VIVIENDA:																		
Ordenanza Nº 12.648 Programa Solidaridad 100 viviendas	0,00	11.250,00	1.096,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.656,25
Ordenanza Nº 12.852 Const. Viv. Ex egresados APAND	38.859,47	1.682,56	420,64	1.682,56	420,64	1.682,56	420,64	1.682,56	420,64	1.682,56	420,64	1.682,56	420,64	1.682,56	420,64	1.682,56	420,64	-
Ordenanza Nº 12.851 Const. Viv. Ex Hogar de Tránsito	45.770,20	10.606,00	2.651,48	10.606,00	2.651,48	10.606,00	2.651,48	10.606,00	2.651,48	3.346,20	848,47	-	-	-	-	-	-	-
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																		
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																		
S.P.A.R.																		
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL																		
Programa Serv. Básicos Mpales.Pavimentac.Y Repav. Urbana Proyecto 4916 - Ord. Nº 20.377																		
BID 1855-OC/AR - Fortal. Cap. Técnicas Financ. Proyecto 4917 - Ord. Nº 20.376	261.135,64	67.086,81	19.264,83	72.302,11	14.049,53	77.922,85	8.428,79	76.739,54	2.416,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal (*1)	235.957.034,00	170.413.412,00	-	65.543.622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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																		
BANCO NACIÓN																		
BANCO CIUDAD																		
OTROS BANCOS: BICE Ampl. Parque Industrial Gral. Savio - Ordenanza Nº 21.301	5.643,18																	
TITULOS Y BONOS																		
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																		
TITULOS MUNICIPALES																		
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																		
FIDEICOMISOS (detallar)																		
EMPRESAS																		
Deuda Provincia ART - Ordenanza Nº 22.906																		
Deuda Provincia ART - Ordenanza Nº 24.104																		
Acuerdo Centro de Construcciones Ord. 24.819	0,00	-	699.988,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS DEUDAS (detallar)																		
1.2. DEUDA CONTINGENTE																		
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																		
1.3. DEUDA FLOTANTE	2.780.707.245,64																	
PERSONAL	1.842.043.123,44																	
PROVEEDORES	796.468.207,99																	
CONTRATISTAS	83.720.326,66																	
TRANSFERENCIAS	58.088.824,15																	
INTERESES	548,44																	
AMORTIZACIONES	3.656,25																	
OTROS	382.558,71																	
2. COMPRA A PLAZO (detallar)	0,00																	
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.

(*1) Se proyecta la devolución de 12 cuotas en 2023 dado la Aprobación de la Ordenanza 25.751 que adhiere a la 3º Reprogramación s/art. 56 de la Ley Nº 15310 (Presupuesto Provincial 2022) y Resolución Nº 55/22 .
 Los descuentos no se harán efectivos hasta tanto se apruebe la reglamentación de la nueva reprogramación establecida en el Art. 47 de la Ley Nº 15.394 (Presupuesto Provincial 2023)

Lugar y fecha:

Mar del Plata, Julio 2023