

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

ORGANISMO ACREDOR	SALDO AL 30/09/2023	2023 (total anual)		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Resto	(En pesos) DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 30/09/2023 (*)
		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.	
1. DEUDA PÚBLICA																	
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	276.915.043,82	18.846.029,51	3.222.419,74	162.981.500,43	2.194.860,91	71.250.739,85	1.855.558,87	5.674.914,93	1.522.076,49	5.535.699,88	1.190.387,64	5.338.609,88	864.692,31	5.459.511,16	534.599,73	1.883.486,35	212.064,77
ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES																	
TESORO PROVINCIAL: Programa Pcial. de Desendeudamiento de los Municipios - Ord. N° 20.335	40.061.205,00	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	1.856.404,80	209.216,28
I.P.S.: Jubilación Anticipada Ley 12.875	562.322,01	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	-120.901,28	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. N° 19.442																	
P.P.D. Extensión Red de Gas Natural Brio. Sierra de los Padres Proyecto 4915 - Ord. N° 20.407																	
INSTITUTO DE LA VIVIENDA:																	
Ordenanza N° 12.648 Programa Solidaridad 100 viviendas	0,00	11.250,00	1.096,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenanza N° 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	27.081,55	2.848,49
Ordenanza N° 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	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 Mpalés Pavimentac.Y Repav. Urbana Proyecto 4916 - Ord. N° 20.377																	
BID 1855-OC/AR - Fortal. Cap. Técnicas Financ. Proyecto 4917 - Ord. N° 20.376	244.209,96	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 (*)	235.957.034,00	13.106.724,00	-	157.280.688,00	-	65.569.622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 NACION																	
BANCO CIUDAD																	
OTROS BANCOS: BICE Ampl. Parque Industrial Gral. Savio - Ordenanza N° 21.301	5.643,18																
TÍTULOS Y BONOS																	
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																	
TÍTULOS MUNICIPALES																	
OTROS TÍTULOS Y BONOS (DETALLAR)																	
FIDEICOMISOS (detallar)																	
EMPRESAS																	
Deuda Provincia ART - Ordenanza N° 22.906																	
Deuda Provincia ART - Ordenanza N° 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	5.088.668.286,42																
PERSONAL	4.105.104.039,74																
PROVEEDORES	688.353.284,70																
CONTRATISTAS	117.296.728,99																
TRANSFERENCIAS	61.908.763,04																
INTERESES	0,00																
AMORTIZACIONES	0,00																
OTROS	116.005.469,95																
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 falsedad ni omitir dato alguno que deba contener.

(*) Se proyecta la devolución de 1 cuota en 2023 dado que El Municipio se adhirió por Decreto 1934/23 a la 4º Reprogramación establecida por el art. 47 de la Ley N.º 15.394 (Presupuesto 2023). Devolución en 18 cuotas desde 12/2023 (periodo de gracia hasta 1/12/23)

Lugar y fecha:

Mar del Plata, Octubre 2023