

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2022	2022 (total anual)		2023		2024		2025		2026		2027		2028		Resto		DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 30/09/2022 (*)
		AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	
1. DEUDA PÚBLICA																		
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	284,227,384.42	193,523,547.65	7,191,505.96	71,307,485.61	3,220,616.28	5,690,206.43	2,192,209.43	5,670,511.85	1,852,907.39	5,664,308.93	1,519,425.01	5,532,353.68	1,189,539.17	5,234,849.37	864,692.31	7,342,997.51	746,664.50	
ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES																		
TESORO PROVINCIAL: Programa Pcial. de Desendeudamiento de los Municipios - Ord. N° 20.335	45,519,033.60	5,457,828.60	2,826,467.11	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	7,314,233.40	743,395.37	-
I.P.S.: Jubilación Anticipada Ley 12.875	798,579.84	340,018.44	0.00	190,851.44	0.00	158,393.16	0.00	133,077.84	0.00	128,058.23	0.00	72,842.52	0.00	-224,661.79	0.00	0.00	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	90,303.52	520,534.90	23,478.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE LA VIVIENDA:																		
Ordenanza N° 12.648 Programa Solidaridad 100 viviendas	16,875.00	22,500.00	2,193.76	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	28,764.11	3,269.13	-
Ordenanza N° 12.851 Const. Viv. Ex Hogar de Tránsito	45,770.20	10,606.00	2,651.48	35,164.20	836.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																		
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																		
S.P.A.R.																		
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL																		
Programa Serv. Básicos Mpaes Pavimentac.Y Repav. Urbana Proyecto 4916 - Ord. N° 20.377	1,450,875.97	2,901,751.96	212,190.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BID 1855-OC/AR - Fortal. Cap. Técnicas Financ. Proyecto 4917 - Ord. N° 20.376	310,052.82	62,247.69	24,103.95	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 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: BICE Ampl. Parque Industrial Gral. Savio - Ordenanza N° 21.301																		
TITULOS Y BONOS																		
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																		
TITULOS MUNICIPALES																		
OTROS TITULOS 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	13,792,965.50	4,100,000.00	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS DEUDAS (detallar)																		
1.2. DEUDA CONTINGENTE																		
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																		
1.3. DEUDA FLOTANTE	1,290,903,635.22																	
PERSONAL	848,011,390.27																	
PROVEEDORES	222,858,554.59																	
CONTRATISTAS	98,949,733.79																	
TRANSFERENCIAS	119,143,331.06																	
INTERESES																		
AMORTIZACIONES																		
OTROS	1,940,625.51																	
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 falsificar ni omitir dato alguno que deba contener.

(*1) Se proyecta la devolución en Diciembre 2022 hasta tanto el Municipio remita la Ordenanza aprobada con Mayores Contribuyente adherido a la 3° Reprogramación s/art. 56 de la Ley N° 15310 (Presupuesto Provincial 2022) y Resolución N° 55/22

Lugar y fecha:

Mar del Plata, Octubre 2022

.....
firma y sello
Contador Municipal