

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/12/2021	2022 (total anual)		2023		2024		2025		2026		2027		2028		Resto		DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 31/12/2021 (*)
		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	304.318.606,93	101.762.481,65	7.191.505,96	5.763.863,61	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	5.489.863,20	864.692,31	11.436.368,96	746.664,50	
ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES																		
TESORO PROVINCIAL: Programa Pcial. de Desendeudamiento de los Municipios - Ord. Nº 20.335	49.612.405,05	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	11.407.604,85	743.395,37	-
I.P.S.: Jubilación Anticipada Ley 12.875	1.053.593,67	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	30.352,04	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. Nº 19.442																		
P.P.D. Extensión Red de Gas Natural Brio. Sierra de los Padres Proyecto 4915 - Ord. Nº 20.407	520.534,90	520.534,90	23.478,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE LA VIVIENDA:																		
Ordenanza Nº 12.648 Programa Solidaridad 100 viviendas	33.750,00	22.500,00	2.193,76	11.250,00	1.096,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	28.764,11	3.269,13	-
Ordenanza Nº 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. Nº 20.377	2.901.751,96	2.901.751,96	212.190,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BID 1855-OC/AR - Fortal. Cap. Técnicas Financ. Proyecto 4917 - Ord. Nº 20.376	356.299,00	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	78.652.346,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	13.792.965,50	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	1.127.728.937,50																	
PERSONAL	622.449.762,47																	
PROVEEDORES	347.443.887,57																	
CONTRATISTAS	51.449.664,01																	
TRANSFERENCIAS	105.984.802,56																	
INTERESES																		
AMORTIZACIONES																		
OTROS	400.820,89																	
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 las cuotas de Enero a Diciembre 2022 hasta tanto el Municipio se adhiera a la 3ª Reprogramación s/art. 56 de la Ley Nº 15310 (Presupuesto Provincial 2022) y Resolución Nº 55/22

Lugar y fecha:

Mar del Plata, Enero 2022

.....
firma y sello
Contador Municipal