

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/12/2023	2023 (total anual)		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Resto		DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 31/12/2023 (*)
		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	
<b>1. DEUDA PÚBLICA</b>																		
<b>1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>	275,493,742.89	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	5,299,011.56	864,692.31	5,459,511.16	534,599.73	519,029.20	212,064.77	
<b>ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>																		
TESORO PROVINCIAL: Programa Pcial. de Desendeudamiento de los Municipios - Ord. N° 20.335	38,696,747.85	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	491,947.65	209,216.28	-
I.P.S.: Jubilación Anticipada Ley 12.875	522,723.69	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	-160,499.60	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	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. N° 20.377																		
BID 1855-OC/AR - Fortal. Cap. Técnicas Financ. Proyecto 4917 - Ord. N° 20.376	226,964.50	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	13,106,724.00	-	157,280,688.00	-	65,569,622.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES</b>																		
MINISTERIOS																		
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL																		
ENOHSA																		
OTROS DE ORIGEN NACIONAL																		
<b>PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES</b>																		
BIRF																		
BID																		
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL																		
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>																		
BANCO PROVINCIA																		
BANCO NACIÓN																		
BANCO CIUDAD																		
OTROS BANCOS: BICE Ampl. Parque Industrial Gral. Savio - Ordenanza N° 21.301	5,643.18																	
<b>TITULOS Y BONOS</b>																		
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																		
TITULOS MUNICIPALES																		
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																		
<b>FIDEICOMISOS (detallar)</b>																		
<b>EMPRESAS</b>																		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTRAS DEUDAS (detallar)</b>																		
<b>1.2. DEUDA CONTINGENTE</b>																		
<b>GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)</b>																		
<b>1.3. DEUDA FLOTANTE</b>	9,359,750,956.15																	
PERSONAL	7,727,560,130.84																	
PROVEEDORES	1,136,442,147.77																	
CONTRATISTAS	414,750,712.27																	
TRANSFERENCIAS	79,970,807.17																	
INTERESES	0.00																	
AMORTIZACIONES	0.00																	
OTROS	1,027,158.10																	
<b>2. COMPRA A PLAZO (detallar)</b>	0.00																	
<b>3. LEASING (detallar)</b>																		

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

Lugar y fecha

Mar del Plata, Diciembre 2023