

Municipalidad de: General La Madrid

PLANILLA C

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/03/2024	2024 (* total anual)		2025		2026		2027		2028		2029		Resto		(En pesos)
		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																
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																
TESORO PROVINCIAL (Detallar en este ítem: Desendeudamiento, Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal etc.)																
I.P.S.																
I.O.M.A.																
UCO - PFM - PPD																
PPD-4320.PRESTAMO PABELLON BALNEARIO	37,039,685.67		3,540,648.00		4,296,329.00		4,296,329.00		4,296,329.00		37,039,685.67					
PPD-PRESTAMO 4316-4317																
FONDO EMERGENCIA COVID. ATP	14,360,400.00															
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	21,488,460.97	1,017,801.47	160,510.95	1,466,811.40	438,995.44	1,466,811.40	438,995.44	1,466,811.40	438,995.44	1,466,811.40	438,995.44	1,466,811.40	438,995.44	10,781,114.35	0.00	0.00
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																
Fondo Es. de Asig. extraordinarias salariales p/Munic.Decreto 1610/23	20,319,000.00	0.00	0.00	1,466,811.40	438,995.44	1,466,811.40	438,995.44	1,466,811.40	438,995.44	1,466,811.40	438,995.44	1,466,811.40	438,995.44	12,984,943.00		
MINISTERIO DE ECONOMIA-Desendeudamiento Dto 259/12	1,182,551.40	131,394.60	51,536.61	175,192.80	59,139.10	175,192.80	48,681.60	175,192.80	38,170.00	175,192.80	27,742.60	175,192.80	17,146.80	175,192.80	6,635.30	0.00
S.P.A.R.																
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)																
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. Ptamo Ambulancia y Grupo Elect.	2,802,527.91	1,940,211.63	395,005.78	862,316.28	48,478.71											
BANCO NACIÓN																
BANCO CIUDAD																
OTROS BANCOS (DETALLAR)																
TITULOS Y BONOS																
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																
TITULOS MUNICIPALES																
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																
FIDEICOMISOS (detallar)																
EMPRESAS																
EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)																
OTRAS DEUDAS (CPRODSO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2. DEUDA CONTINGENTE																
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																
1.3. DEUDA FLOTANTE																
PERSONAL	0.00															
PROVEEDORES	73,213,251.77															
CONTRATISTAS																
TRANSFERENCIAS																
INTERESES																
AMORTIZACIONES																
OTROS																
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																
3. LEASING Banco Provincia. Ambulancia y Analizador	75,000,000.00	27,000,000.00		36,000,000.00		12,000,000.00										

(*) Servicios anuales
Declaramos que los datos consignados son correctos y completos y se han confeccionado sin falsear ni omitir dato alguno que deba contener.

Lugar y fecha: General La Madrid, Marzo 2024.

Dr. Martin Randazzo
.....
firma y sello
Intendente Municipal

Cra. Lucia Ruiz de Erenchun
.....
firma y sello
Contador Municipal