

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 30/06/2025	2025 (total anual)		2026		2027		2028		2029		2030		2031		Resto	
		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																	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																	
TESORO PROVINCIAL																	
I.P.S.																	
PPD-4320.PRESTAMO PABELLON BALNEARIO	36,000,000.00		4,444,762.00		4,444,762.00	36,000,000.00	4,444,762.00										
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	17,079,643.64	721,184.64	120,065.51	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	1,466,811.40	438,995.44	7,557,590.60	0.00
FONDO EMERGENCIA COVID. ATP	7,180,200.00	7,180,200.00															
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																	
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																	
Fondo Es. de Asig. extraordinarias salariales p/Munic.Decreto 1610/23	10,159,500.00	10,159,500.00															
MINISTERIO DE ECONOMIA-Desendeudamiento Dto 259/12	1,124,609.05	87,596.40	29,569.55	175,192.80	48,681.60	175,192.80	38,170.00	175,192.80	27,742.60	175,192.80	27,742.60	175,192.80	17,146.80	175,192.80	17,146.80	15,791.89	0.00
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.	0.00	0.00															
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	0.00	0.00
1.2. DEUDA CONTINGENTE																	
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																	
1.3. DEUDA FLOTANTE																	
PERSONAL																	
PROVEEDORES																	
CONTRATISTAS																	
TRANSFERENCIAS																	
INTERESES																	
AMORTIZACIONES																	
OTROS																	
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																	
3. LEASING (detallar)																	
3.1 LEASING Banco Provincia. Ambulancia y Analizador	30,000,000.00	18,000,000.00		12,000,000.00													
3.2 LEASING Banco Provincia. Hormigonera	350,516,734.20	70,103,346.84		140,206,693.68		140,206,693.68											

(*) 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, Julio 2025.

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

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