

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 9/30/2025	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 (Detallar en este ítem: Desendeudamiento, Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal etc.)	\$12,829,724.00	\$12,829,724.00																
I.P.S.																		
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD																		
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	\$180,159,455.35	\$2,083,978.30	\$322,058.24	\$6,294,561.24	\$557,394.20	\$6,294,561.24	\$557,394.20	\$6,294,561.24	\$557,394.20	\$6,294,561.24	\$557,394.20	\$6,294,561.24	\$557,394.20	\$6,294,561.24	\$557,394.20	\$143,486,071.82	\$28,984,498.40	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																		
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																		
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		\$4,309,498.56	\$107,296,856.99	\$134,697,922.72	\$253,806,112.21	\$249,284,852.16	\$178,085,000.60	\$249,284,852.16	\$91,154,022.70	\$124,642,427.88	\$12,689,054.32							
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 (detallar)																		
1.2. DEUDA CONTINGENTE																		
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																		
1.3. DEUDA FLOTANTE																		
PERSONAL		\$308,950,000.00																
PROVEEDORES																		
CONTRATISTAS																		
TRANSFERENCIAS																		
INTERESES																		
AMORTIZACIONES																		
OTROS																		
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
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.

Lugar y fecha: Ayacucho 06/10/2025

.....
firma y sello
Intendente Municipal

.....
firma y sello
Contador Municipal