

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 3/31/2024	2024 (* total anual)		2025		2026		2027		2028		2029		2030		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
<b>1. DEUDA PÚBLICA</b>																	
<b>1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>																	
<b>ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>																	
TESORO PROVINCIAL (Detallar en este ítem: Desendeudamiento, Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal etc.)	\$19,244,592.00			\$19,244,592.00													
I.P.S.																	
I.O.M.A.																	
UCO - PFM - PPD																	
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	\$44,535,239.15	\$35,509.93	\$8,871,537.90	\$35,986.40	\$8,871,537.90	\$35,986.40	\$8,871,537.90	\$35,986.40	\$8,871,537.90	\$35,986.40	\$8,871,537.90						
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																	
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE	\$4,672,266.30	\$847,236.33	\$1,488,896.82	\$847,236.33	\$1,488,896.82												
S.P.A.R.																	
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)																	
<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	82,995,517.03	\$20,806,358.28	\$10,976,541.03	\$20,806,358.28	\$8,188,346.60	\$20,806,358.28	\$1,411,554.56										
BANCO NACIÓN																	
BANCO CIUDAD																	
OTROS BANCOS (DETALLAR)																	
<b>TITULOS Y BONOS</b>																	
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																	
TITULOS MUNICIPALES																	
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																	
<b>FIDEICOMISOS (detallar)</b>																	
<b>EMPRESAS</b>																	
EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)																	
<b>OTRAS DEUDAS (detallar)</b>																	
<b>1.2. DEUDA CONTINGENTE</b>																	
<b>GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)</b>																	
<b>1.3. DEUDA FLOTANTE</b>																	
PERSONAL																	
PROVEEDORES	114,580,000.00																
CONTRATISTAS																	
TRANSFERENCIAS																	
INTERESES																	
AMORTIZACIONES																	
OTROS																	
<b>2. COMPRA A PLAZO (detallar)</b>																	
<b>3. LEASING (detallar)</b>	8,981,687.24	3,109,045.50		4,145,394.24		1,727,247.50											

(\*) 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 04-04-2024

.....  
firma y sello  
Intendente Municipal

.....  
firma y sello  
Contador Municipal