

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 12/31/2025	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	
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																
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	\$176,772,199.35	\$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	\$144,518,602.82	\$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																
ENOHA																
OTROS DE ORIGEN NACIONAL																
PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES																
BIRF																
BID																
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL																
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS																
BANCO PROVINCIA		\$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	\$615,890,000.00															
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 05/01/2026

.....
firma y sello
Contador Municipal