

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/03/2026	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		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>	1,126,001,086.58																
<b>1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>	19,384,924.19																
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES</b>	18,792,528.93																
TESORO PROVINCIAL (Detallar en este ítem: Desendeudamiento, Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal etc.)	0.00	0.00															
Fondo Especial Asig. Extraord. Salariales	0.00	0.00															
I.P.S.																	
I.O.M.A.																	
UCO - PFM - PPD																	
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	18,786,536.29	18,786,536.29															
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																	
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																	
S.P.A.R.																	
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)	5,992.64	5,992.64															
Universidad de La Plata	4,250.00	4,250.00															
Corredor productivo	1,742.64	1,742.64															
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS 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																	
BANCO NACIÓN																	
BANCO CIUDAD																	
OTROS BANCOS (DETALLAR)																	
<b>TÍTULOS Y BONOS</b>																	
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																	
TÍTULOS MUNICIPALES																	
OTROS TÍTULOS Y BONOS (DETALLAR)																	
<b>FIDEICOMISOS (detallar)</b>	592,395.26																
Fondo Fiduciario Bagsa	592,395.26	592,395.26															
<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>	1,106,616,162.39	1,106,616,162.39															
PERSONAL	1,058,953,145.35	1,058,953,145.35															
PROVEEDORES	-526,312,521.54	-526,312,521.54															
CONTRATISTAS	132,587,562.96	132,587,562.96															
TRANSFERENCIAS	171,691,230.84	171,691,230.84															
INTERESES	0.00																
AMORTIZACIONES	191,058,744.78	191,058,744.78															
OTROS	78,638,000.00	78,638,000.00															
<b>2. COMPRA A PLAZO (detallar)</b>																	
<b>3. LEASING (detallar)</b>	1,817,010,535.28	196,386,472.14	421,149,398.63	332,941,140.17	390,253,417.17	294,812,069.41	177,568,037.72										
Provincia Leasing (2 Kangoo)Contrato 12691	30,997,416.00	7,112,863.73	23,884,552.27														
Provincia Leasing (Furgon ambulancia)Contrato 12692	15,824,578.89	9,480,682.75	6,343,896.14														
Provincia Leasing (Carrozado ambulancia)Contrato 12693	6,682,804.57	4,023,979.65	2,658,824.92														
Provincia Leasing (Motoniveladora)Contrato 12950	193,387,586.68	38,066,545.48	54,210,466.71	62,777,904.19	38,332,670.30												
Provincia Leasing (Tractor Pauny)Contrato 12951	126,139,334.21	22,534,912.01	34,513,620.57	42,024,087.59	27,066,714.04												
Provincia Leasing (2 Motoniveladoras)Contrato 13358	797,982,612.74	61,760,775.75	164,277,359.54	122,363,661.70	179,048,677.73	168,203,968.30	102,328,169.72										
Provincia Leasing (2 camiones)Contrato 13359	397,837,283.19	35,124,328.19	84,791,824.92	69,528,007.12	90,376,171.81	76,057,023.05	41,959,928.10										
Provincia Leasing (Semiremolque)Contrato 13360	180,628,674.24	13,112,423.14	36,586,837.90	26,003,595.63	40,268,073.39	36,232,458.89	24,525,285.25	3,279,227.03	620,773.01								
Provincia Leasing (caja volcadora)Contrato 13361	33,933,992.55	2,597,909.06	6,975,722.01	5,147,558.48	7,618,467.68	7,195,115.59	4,399,219.73										
Provincia Leasing (caja volcadora)Contrato 13362	33,596,252.21	2,572,052.38	6,906,293.65	5,096,325.46	7,542,642.22	7,123,503.58	4,355,434.92										

(\*) 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: Daireaux, 08 de Abril de 2026

.....  
firma y sello  
Intendente Municipal

.....  
firma y sello  
Contador Municipal