

Municipalidad de: DAIREAUX

PLANILLA C

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2026	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Resto		(En pesos)
		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	1,258,192,885.14																	
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	19,384,924.19																	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	18,792,528.93																	
TESORO PROVINCIAL (Detallar en este item: 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															
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																		
BANCO NACIÓN																		
BANCO CIUDAD																		
OTROS BANCOS (DETALLAR)																		
TITULOS Y BONOS																		
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																		
TITULOS MUNICIPALES																		
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																		
FIDEICOMISOS (detallar)	592,395.26																	
Fondo Fiduciario Bagsa	592,395.26		592,395.26															
EMPRESAS																		
EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)																		
OTRAS DEUDAS (detallar)																		
1.2. DEUDA CONTINGENTE																		
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																		
1.3. DEUDA FLOTANTE	1,238,807,960.95	1,238,807,960.95																
PERSONAL	1,166,500,902.70	1,166,500,902.70																
PROVEEDORES	-362,817,532.06	-362,817,532.06																
CONTRATISTAS	135,170,702.77	135,170,702.77																
TRANSFERENCIAS	185,048,862.17	185,048,862.17																
INTERESES	0.00																	
AMORTIZACIONES	6,213,025.37	6,213,025.37																
OTROS	108,692,000.00	108,692,000.00																
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
3. LEASING (detallar)	1,600,336,890.63	139,622,867.21	261,239,358.91	332,941,140.17	390,253,417.17	294,812,069.41	177,568,037.72											
Provincia Leasing (2 Kangoo)Contrato 12691	6,563,876.42	4,064,493.56	2,499,382.86															
Provincia Leasing (Furgon ambulancia)Contrato 12692	8,510,093.16	5,732,345.66	2,777,747.50															
Provincia Leasing (Carrozado ambulancia)Contrato 12693	4,606,094.14	2,994,288.52	1,611,805.62															
Provincia Leasing (Motoniveladora)Contrato 12950	162,669,432.11	26,988,028.27	34,570,829.35	62,777,904.19	38,332,670.30													
Provincia Leasing (Tractor Paumy)Contrato 12951	107,147,395.49	15,978,228.03	22,078,365.83	42,024,087.59	27,066,714.04													
Provincia Leasing (2 Motoniveladoras)Contrato 13358	722,638,226.72	43,533,508.32	107,160,240.95	122,363,661.70	179,048,677.73	168,203,968.30	102,328,169.72											
Provincia Leasing (2 camiones)Contrato 13359	357,866,170.25	24,750,002.86	55,195,037.31	69,528,007.12	90,376,171.81	76,057,023.05	41,959,928.10											
Provincia Leasing (Semiremolque)Contrato 13360	164,062,607.18	9,244,779.30	23,888,414.68	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	30,742,852.01	1,831,249.37	4,551,241.16	5,147,558.48	7,618,467.68	7,195,115.59	4,399,219.73											
Provincia Leasing (caja volcadora)Contrato 13362	35,530,143.15	4,505,943.32	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 Julio de 2026