LEYES Nº 12462 - Nº13295 y modificatorias

Municipalidad de: SAN CAYETANO

PLANILLA C

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2026	2026 (* total anual)		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	
1. DEUDA PÚBLICA																		
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	179.336.659,15	13.180.661,88	30.120.468,75	35.010.581,25	26.770.643,52	5.056.358,46	24.919.717,98	5.109.803,27	24.856.273,61	5.172.199,98	24.783.715,84	5.078.186,55	24.700.787,50	5.162.092,70	24.609.374,48	119.029.637,37		
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	**174.753.343,43**	**5.159.846,17**	**28.616.562,50**	**35.010.581,25**	**26.770.643,52**	**5.056.358,46**	**24.919.717,98**	**5.109.803,27**	**24.856.273,61**	**5.172.199,98**	**24.783.715,84**	**5.078.186,55**	**24.700.787,50**	**5.162.092,70**	**24.609.374,48**	**111.623.204,65**		
TESORO PROVINCIAL (Detallar en este item: Desendeudamiento, Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal etc.)																		
I.P.S.																		
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD 10312	228,86	228,86																
UCO - PFM - PPD 10315	30.000.000,00		3.590.137,00	30.000.000,00	1.795.068,00											0,00		
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	143.953.945,68	4.809.606,31	24.969.660,87	4.842.575,97	24.928.891,21	4.888.353,18	24.883.114,00	4.941.797,99	24.829.669,19	5.004.194,70	24.767.272,48	5.077.042,74	24.694.424,44	5.162.092,70	24.609.374,48	111.623.204,65	97.814.462,46	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																		
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																		
S.P.A.R.																		
REPROGRAMACION DE DEUDA FONDO EMERGENCIA SANITARIA 2020 Inicio debito enero 2025	0,00																	
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL **- PROGRAMA DE DESENDEUDAMIENTO**	799.168,89	$ 350.011,00	$ 56.764,63	$ 168.005,28	$ 46.684,31	$ 168.005,28	$ 36.603,98	$ 168.005,28	$ 26.604,42	$ 168.005,28	$ 16.443,36	$ 1.143,81	$ 6.363,06	$ -	$ -	0,00		
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	**4.583.315,72**	**8.020.815,71**	**1.503.906,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-3.437.499,99		
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2011	-0,99	-0,99														0,00		
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2017 21-09-2021 ultima cuota	-16,77	-16,77														0,00		
BANCO PROVINCIA- PRESTAMO 2022	4.583.333,48	8.020.833,47	1.503.906,25													-3.437.499,99		
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(**)	245.258.450,89																	
PERSONAL	188.004.009,19																	
PROVEEDORES	36.438.886,77																	
CONTRATISTAS	143.113,25																	
TRANSFERENCIAS	18.755.962,13																	
INTERESES																		
AMORTIZACIONES																		
OTROS	1.916.479,55																	
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
3. LEASING (detallar)																		
Contrato 13389 - 36 cuotas (Saldo desde Cuota 10)	$ 173.621.675,88	$ 77.165.189,28		$ 77.165.189,28		$ 57.873.891,96												

(*) Servicios anuales

Declaramos que los datos consignados son correctos y completos y se han confeccionado sin falsear ni omitir dato alguno que deba contener.

(**)El saldo de la deuda flotante fue ajustado manualmente por asiento manual pendiente de realizacion por error en matriz de imputacion de OCEA

Lugar y fecha: SAN CAYETANO,30 DE JUNIO DE 2026

....

firma y sello
Intendente Municipal

firma y sello
Contador Municipal