

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/9/2025	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		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																		
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA																		
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																		
TESORO PROVINCIAL (Detallar en este ítem: Desendeudamiento Dec.295/12, Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal etc.)																		
FONDO ESP. DE ASIG. EXTRAORDINARIAS SALARIALES P/MUNICIPIOS	6.761.693,74	6.761.693,74																
FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA REP. ART.1 LEY 15181	4.861.500,00	4.861.500,00																
PROGRAMA DESENDEUDAMIENTO	1.366.322,78	63.964,83	20.119,74	255.859,32	71.096,59	255.859,32	55.745,02	255.859,32	40.516,42	255.859,32	25.041,91	255.859,32	9.690,34	23.061,35	117,52			
I.P.S.	1.358.684,14	1.303.781,44	54.902,69															
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD																		
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	519.406.582,43	4.628.702,31	13.083.277,74	4.628.702,31	13.083.277,74	4.628.702,31	13.083.277,74	4.628.702,31	13.083.277,74	4.628.702,31	13.083.277,74	4.628.702,31	13.083.277,74	4.628.702,31	13.083.277,74	309.149.122,00	13.083.277,74	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																		
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)																		
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 Emprestito 2022 Motoniveladora	3.666.665,20	1.571.427,84	274.246,45	2.095.238,08	152.694,00													
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 (Mutuo Ministerio de Producción)	3.679.999,99	1.226.666,67		1.893.333,34		560.000,00												
1.2. DEUDA CONTINGENTE																		
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																		
1.3. DEUDA FLOTANTE	960.014.782,13																	
PERSONAL	673.120.037,31																	
PROVEEDORES	260.141.949,59																	
CONTRATISTAS	6.719.650,54																	
TRANSFERENCIAS	8.409.956,69																	
INTERESES																		
AMORTIZACIONES																		
OTROS	11.623.188,00																	
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
3. LEASING (detallar)																		
(Tractor y Camión Barredor)	10.040.165,85	6.107.427,79		3.932.738,06														
Motoniveladora y Retroexcavadora	335.742.933,33	30.143.287,50		120.573.150,00		120.573.150,00		64.453.345,83										
Leasing (varios)	302.593.425,00	45.389.013,75		181.556.055,00		75.648.356,25												

(*) 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: Coronel Pringles, 6 de octubre de 2025

Lisandro Matzkin
firma y sello
Intendente Municipal

Cra. Nebbietti Ma. Belén
firma y sello
Contador Municipal