

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/9/2026	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 Dec.295/12, Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal etc.)																
FONDO ESP. DE ASIG. EXTRAORDINARIAS SALARIALES P/MUNICIPIOS																
FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA REP. ART.1 LEY 15181																
PROGRAMA DESENDEUDAMIENTO	1.110.463,46	63.964,83	16.292,37	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.																
I.O.M.A.																
UCO - PFM - PPD																
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	500.872.341,69	4.640.398,06	19.322.810,27	4.640.398,06	19.322.810,27	4.640.398,06	19.322.810,27	4.640.398,06	19.322.810,27	4.640.398,06	19.322.810,27	4.640.398,06	19.322.810,27	#####	19.322.810,27	
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 Empréstimo 2022 Motoniveladora																
BANCO PROVINCIA Empréstimo 2026	701.485.436,35	80.940.627,24		323.762.508,96		296.782.299,88										
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)	1.786.666,65	1.226.666,67		560.000,00												
1.2. DEUDA CONTINGENTE																
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																
1.3. DEUDA FLOTANTE	515.155.508,44															
PERSONAL	296.491.180,46															
PROVEEDORES	210.436.577,44															
CONTRATISTAS	8.181.650,54															
TRANSFERENCIAS																
INTERESES																
AMORTIZACIONES																
OTROS	46.100,00															
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																
3. LEASING (detallar)																
Leasing 2026 (varios)	276.171.628,59	25.106.511,69		100.426.046,76		100.426.046,76		50.213.023,38								
Motoniveladora y Retroexcavadora	211.003.012,50	30.143.287,50		120.573.150,00		60.286.575,00										
Leasing (varios)	121.037.370,00	45.389.013,75		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, 05 de Octubre de 2026

Lisandro Matzkin
firma y sello
Intendente Municipal

Cra. Nebbietti Ma. Belén
firma y sello
Contador Municipal