

LEYES Nº 12462 - Nº13295 y modificatorias

Municipalidad de Tandil

PLANILLA C

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/03/2024	2024		2025		2026		2027		2028		2029		DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 31/03/24
		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	\$ 48,573,141.60	\$ 687,224.95	\$ 273,006.73	\$ 29,508,158.28	\$ 231,485.22	\$ 15,097,691.62	\$ 190,736.62	\$ 687,224.95	\$ 149,988.06	\$ 687,224.95	\$ 109,565.89	\$ 687,224.95	\$ 68,490.93	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	\$ 48,573,141.60	\$ 687,224.95	\$ 273,006.73	\$ 29,508,158.28	\$ 231,485.22	\$ 15,097,691.62	\$ 190,736.62	\$ 687,224.95	\$ 149,988.06	\$ 687,224.95	\$ 109,565.89	\$ 687,224.95	\$ 68,490.93	
TESORO PROVINCIAL	\$ 4,645,429.52	\$ 679,142.87	\$ 270,986.17	\$ 679,142.87	\$ 229,464.66	\$ 679,142.87	\$ 188,716.06	\$ 679,142.87	\$ 147,967.50	\$ 679,142.87	\$ 107,545.33	\$ 679,142.87	\$ 66,470.37	
FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA DTO 264/20	\$ 43,231,400.00	\$ -	\$ -	\$ 28,820,933.33	\$ -	\$ 14,410,466.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
I.P.S.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
I.O.M.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
UCO - PFM - PPD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	\$ 696,312.08	\$ 8,082.08	\$ 2,020.56	\$ 8,082.08	\$ 2,020.56	\$ 8,082.08	\$ 2,020.56	\$ 8,082.08	\$ 2,020.56	\$ 8,082.08	\$ 2,020.56	\$ 8,082.08	\$ 2,020.56	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
S.P.A.R.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
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	\$ 1,616,781,211.54													
PERSONAL	\$ 1,268,061,480.74													
PROVEEDORES	\$ 87,693,413.54													
CONTRATISTAS	\$ -													
TRANSFERENCIAS	\$ 10,619,968.55													
INTERESES	\$ -													
AMORTIZACIONES	\$ -													
OTROS	\$ 250,406,348.71													
2. COMPRA A PLAZO (detallar)	0													
3. LEASING (detallar)														

(*) 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: TANDIL, 31 Marzo de 2024