

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 (* total anual)		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	473.299.043,79	470.243.695,50	92.910,96	115.670,78	87.076,25	123.528,47	79.218,58	128.919,94	24.267,05	140.881,49	61.865,58	150.451,78	52.295,23	160.671,73	42.074,81	1.695.721,52	99.794,12	
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	183.229.360,65	180.174.012,36	92.910,96	115.670,78	87.076,25	123.528,47	79.218,58	128.919,94	24.267,05	140.881,49	61.865,58	150.451,78	52.295,23	160.671,73	42.074,81	1.695.721,52	99.794,12	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	183.229.360,65	180.174.012,36	92.910,96	115.670,78	87.076,25	123.528,47	79.218,58	128.919,94	24.267,05	140.881,49	61.865,58	150.451,78	52.295,23	160.671,73	42.074,81	1.695.721,52	99.794,12	
TESORO PROVINCIAL (Detallar en este ítem: Desendeudamiento, Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal etc.)																		
I.P.S.	144.737.643,14	144.737.643,14																
I.O.M.A.	35.243.290,85	35.243.290,85																
UCO - PFM - PPD																		
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	3.248.426,66	193.078,37	92.910,96	115.670,78	87.076,25	123.528,47	79.218,58	128.919,94	24.267,05	140.881,49	61.865,58	150.451,78	52.295,23	160.671,73	42.074,81	1.695.721,52	99.794,12	
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	290.069.683,14	290.069.683,14																
PERSONAL	77.548.071,00	77.548.071,00																
PROVEEDORES	212.521.612,14	212.521.612,14																
CONTRATISTAS																		
TRANSFERENCIAS																		
INTERESES																		
AMORTIZACIONES																		
OTROS																		
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
3. LEASING (detallar)	322.363.236,31	92.124.326,72		176.704.337,16		53.534.672,43												

(*) Servicios anuales

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

Lugar y fecha: Roque Pérez 08 de Julio de 2026

Maximiliano Oscar Scaini
Intendente Municipal
Municipalidad de Roque Pérez

Laura Gabriela Rocha
Contadora Municipal
Municipalidad de Roque Pérez