

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/03/2021	2021 (total anual)		2022		2023		2024		2025		2026		2027		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
<b>1. DEUDA PÚBLICA</b>	<b>51,085,042.08</b>	<b>6,638,156.13</b>	<b>397,382.05</b>	<b>10,537,098.53</b>	<b>185,266.93</b>	<b>7,133,631.87</b>	<b>171,844.33</b>	<b>3,444,734.49</b>	<b>161,870.65</b>	<b>223,710.24</b>	<b>74,445.85</b>	<b>223,710.24</b>	<b>61,023.25</b>	<b>223,710.24</b>	<b>47,600.59</b>	<b>672,652.32</b>	<b>62,373.67</b>
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	16,824,811.70	4,008,314.91	397,382.05	7,030,643.57	185,266.93	3,627,176.91	171,844.33	814,893.27	161,870.65	223,710.24	74,445.85	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,600.59	672,652.32	62,373.67
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES</b>	<b>13,396,240.27</b>	<b>579,743.48</b>	<b>177,413.36</b>	<b>7,030,643.57</b>	<b>185,266.93</b>	<b>3,627,176.91</b>	<b>171,844.33</b>	<b>814,893.27</b>	<b>161,870.65</b>	<b>223,710.24</b>	<b>74,445.85</b>	<b>223,710.24</b>	<b>61,023.25</b>	<b>223,710.24</b>	<b>47,600.59</b>	<b>672,652.32</b>	<b>62,373.67</b>
TESORO PROVINCIAL	13,396,240.27	579,743.48	177,413.36	7,030,643.57	185,266.93	3,627,176.91	171,844.33	814,893.27	161,870.65	223,710.24	74,445.85	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,600.59	672,652.32	62,373.67
Programa de Desendudamiento Municipal	2,182,696.44	167,782.68	95,292.72	223,710.24	114,713.69	223,710.24	101,291.09	223,710.24	91,123.05	223,710.24	74,445.85	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,600.59	672,652.32	62,373.67
Prestamo para Adquisición de Equipos	411,960.80	411,960.80	11,761.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestamo 12 Cuadras de Pavimento Asfáltico	591,183.03	-	70,358.88	-	70,553.24	-	70,553.24	591,183.03	70,747.60	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Especial de Emergencia	10,210,400.00	-	-	6,806,933.33	-	3,403,466.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.P.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.O.M.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UCO - PFM - PPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.P.A.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS NACIONALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MINISTERIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENOHSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS DE ORIGEN NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BIRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>	<b>3,428,571.43</b>	<b>3,428,571.43</b>	<b>219,968.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BANCO PROVINCIA	3,428,571.43	3,428,571.43	219,968.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO NACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO CIUDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS BANCOS (DETALLAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS Y BONOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS TÍTULOS Y BONOS (DETALLAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FIDEICOMISOS (detallar)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EMPRESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTRAS DEUDAS (detallar)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.2. DEUDA CONTINGENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.3. DEUDA FLOTANTE</b>	<b>34,260,230.38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PERSONAL	29,139,811.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVEEDORES	341,331.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATISTAS	4,779,087.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. COMPRA A PLAZO (detallar)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. LEASING (detallar)</b>	<b>12,272,592.36</b>	<b>2,629,841.22</b>	<b>-</b>	<b>3,506,454.96</b>	<b>-</b>	<b>3,506,454.96</b>	<b>-</b>	<b>2,629,841.22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(\*) 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: Magdalena, 21 de Abril de 2021

.....  
Firma y sello  
Intendente Municipal

.....  
Firma y sello  
Contador Municipal