

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2021	2021 (total anual)		2022		2023		2024		2025		2026		20
		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.
1. DEUDA PÚBLICA	82,780,563.00	4,268,531.89	228,934.95	10,537,098.53	185,266.93	7,133,631.87	171,844.33	3,444,734.49	161,870.65	223,710.24	74,445.85	223,710.24	61,023.25	223,710.24
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	15,331,801.20	2,515,304.41	228,934.95	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
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	13,188,944.03	372,447.24	137,514.21	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
TESORO PROVINCIAL	13,188,944.03	372,447.24	137,514.21	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
Programa de Desendeudamiento Municipal	2,126,768.88	111,855.12	62,920.85	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
Prestamo para Adquisicion de Equipos	260,592.12	260,592.12	4,234.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestamo 12 Cuadras de Pavimento Asfaltico	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)														
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	2,142,857.17	2,142,857.17	91,420.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO PROVINCIA	2,142,857.17	2,142,857.17	91,420.74											
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	67,448,761.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONAL	43,437,956.60													
PROVEEDORES	787,626.24													
CONTRATISTAS	23,223,178.96													
TRANSFERENCIAS														
INTERESES														
AMORTIZACIONES														
OTROS														
2. COMPRA A PLAZO (detallar)														
3. LEASING (detallar)	11,395,978.62	1,753,227.48		3,506,454.96		3,506,454.96		2,629,841.22						

(*) Servicios anuales
Declaramos que los datos consignados son correctos y completos y se han confeccionado sin falsear ni omitir dato alguno que deba contener.

firma y sello
Intendente Municipal

firma y sello
Contador Municipal

(En pesos)

[illegible]

