

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/03/2022	2022		2023		2024		2025		RESTO		DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 31/03/2022 (*)
		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>249,018,021.05</b>	<b>211,606,331.12</b>	<b>0.00</b>	<b>17,083,887.30</b>	<b>0.00</b>	<b>18,116,253.21</b>	<b>0.00</b>	<b>2,211,549.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>	<b>9,955,388.88</b>	<b>9,955,388.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>												
TESORO PROVINCIAL												
I.P.S.	0.00											
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 (Prestamo COVID-19)	9,955,388.88	9,955,388.88										
<b>ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES</b>												
MINISTERIOS												
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL												
ENOHSA												
OTROS DE ORIGEN NACIONAL												
<b>PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES</b>												
BIRF												
BID												
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL												
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>												
BANCO PROVINCIA												
BANCO NACIÓN												
BANCO CIUDAD												
OTROS BANCOS (DETALLAR)												
<b>TITULOS Y BONOS</b>												
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)												
TITULOS MUNICIPALES												
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)												
<b>FIDEICOMISOS (detallar)</b>												
<b>EMPRESAS</b>												
EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)												
<b>OTRAS DEUDAS (detallar)</b>												
<b>1.2. DEUDA CONTINGENTE</b>												
<b>GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)</b>												
<b>1.3. DEUDA FLOTANTE</b>	<b>178,872,425.84</b>	<b>178,872,425.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PERSONAL	82,303,578.96	82,303,578.96										
PROVEEDORES	65,208,520.41	65,208,520.41										
CONTRATISTAS	11,996,288.78	11,996,288.78										
TRANSFERENCIAS	18,225,617.01	18,225,617.01										
INTERESES	0.00											
AMORTIZACIONES	0.00											
OTROS	1,138,420.68	1,138,420.68										
<b>2. COMPRA A PLAZO (detallar)</b>												
<b>4. LEASING (detallar)</b>	<b>60,190,206.33</b>	<b>22,778,516.40</b>	<b>0.00</b>	<b>17,083,887.30</b>	<b>0.00</b>	<b>18,116,253.21</b>	<b>0.00</b>	<b>2,211,549.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PROVINCIA LEASING	55,671,930.15	20,314,002.12		15,235,501.59		17,910,877.02		2,211,549.42				
NACION LEASING	4,518,276.18	2,464,514.28		1,848,385.71		205,376.19						

(\*) 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:

.....  
firma y sello  
Contador Municipal