

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2023	2023		2024		2025		2026		RESTO		DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 30/06/2023 (*)
		AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	
1. DEUDA PÚBLICA	519,999,091.95	368,515,170.12	0.00	74,031,972.27	17,434,077.43	47,826,097.11	6,535,444.28	29,625,852.44	1,180,451.77	0.00	0.00	0.00
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	82,611,530.47	22,228,113.02	0.00	23,374,226.04	17,434,077.43	23,374,226.04	6,535,444.28	13,634,965.37	1,180,451.77	0.00	0.00	0.00
ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES	10,541,000.00	10,541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORO PROVINCIAL												
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 (Prestamo COVID-19)	10,541,000.00	10,541,000.00										
ORGANISMOS PÚBLICOS 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	72,070,530.47	11,687,113.02	0.00	23,374,226.04	17,434,077.43	23,374,226.04	6,535,444.28	13,634,965.37	1,180,451.77	0.00	0.00	0.00
BANCO PROVINCIA **	72,070,530.47	11,687,113.02	0.00	23,374,226.04	17,434,077.43	23,374,226.04	6,535,444.28	13,634,965.37	1,180,451.77	0.00	0.00	0.00
BANCO NACIÓN												
BANCO CIUDAD												
OTROS BANCOS (DETALLAR)												
TÍTULOS Y BONOS												
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)												
TÍTULOS MUNICIPALES												
OTROS TÍTULOS 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	318,920,783.41	318,920,783.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PERSONAL	1,785,118.32	1,785,118.32										
PROVEEDORES	222,112,948.70	222,112,948.70										
CONTRATISTAS	30,489,661.18	30,489,661.18										
TRANSFERENCIAS	62,082,620.34	62,082,620.34										
INTERESES	0.00											
AMORTIZACIONES	0.00											
OTROS	2,450,434.87	2,450,434.87										
2. COMPRA A PLAZO (detallar)												
4. LEASING (detallar)	118,466,778.07	27,366,273.69	0.00	50,657,746.23	0.00	24,451,871.07	0.00	15,990,887.07	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVINCIA LEASING	49,172,934.10	16,705,682.31		29,336,563.47		3,130,688.31						
NACION LEASING	69,293,843.97	10,660,591.38		21,321,182.76		21,321,182.76		15,990,887.07				

** Garantizada con coparticipación

(*) 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