

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2022	2022		2023		2024		2025		RESTO		DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 30/09/2022 (*)
		AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	
1. DEUDA PÚBLICA	314,727,964.55	183,796,035.52	0.00	48,952,807.83	0.00	45,134,085.70	0.00	22,220,035.50	0.00	14,625,000.00	0.00	0.00
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	88,541,000.00	15,416,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	14,625,000.00	0.00	0.00
ORGANISMOS PUBLICOS 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 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	78,000,000.00	4,875,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	0.00	14,625,000.00	0.00	0.00
BANCO PROVINCIA	78,000,000.00	4,875,000.00		19,500,000.00		19,500,000.00		19,500,000.00		14,625,000.00		
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	160,452,049.04	160,452,049.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL	3,086,111.09	3,086,111.09										
PROVEEDORES	108,856,807.42	108,856,807.42										
CONTRATISTAS	22,453,810.45	22,453,810.45										
TRANSFERENCIAS	24,751,622.83	24,751,622.83										
INTERESES	0.00											
AMORTIZACIONES	0.00											
OTROS	1,303,697.25	1,303,697.25										
2. COMPRA A PLAZO (detallar)												
4. LEASING (detallar)	65,734,915.51	7,927,986.48	0.00	29,452,807.83	0.00	25,634,085.70	0.00	2,720,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVINCIA LEASING	64,913,410.75	7,311,857.91		29,247,431.64		25,634,085.70		2,720,035.50				
NACION LEASING	821,504.76	616,128.57		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 debe contener.

Lugar y fecha:

.....
firma y sello
Contador Municipal