

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2020	2020 (total anual)		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		(En pesos) DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 31/12/20 (*)
		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.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	
1. DEUDA PÚBLICA																		
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA																		
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																		
TESORO PROVINCIAL	\$ 1,330,624.40	\$ 31,914.15	\$ 21,000.00	\$ 127,656.60	\$ 84,000.00	\$ 127,656.60	\$ 84,000.00	\$ 127,656.60	\$ 84,000.00	\$ 127,656.60	\$ 84,000.00	\$ 127,656.60	\$ 84,000.00	\$ 127,656.60	\$ 84,000.00	\$ 532,770.65	\$ 150,000.00	
I.P.S.	\$ 19,426,763.77	\$ 784,519.39	\$ 1,119,094.02	\$ 3,688,104.96	\$ 3,966,939.95	\$ 4,662,354.83	\$ 2,992,690.07	\$ 5,893,962.59	\$ 1,761,082.32	\$ 4,132,966.66	\$ 332,476.21							
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																		
BANCO PROVINCIA																		
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																		
PERSONAL	\$ 8,398,084.87																	
PROVEEDORES	\$ 8,148,622.44																	
CONTRATISTAS	\$ 1,838,696.99																	
TRANSFERENCIAS	\$ 8,779,223.98																	
INTERESES																		
AMORTIZACIONES																		
OTROS	\$ 21,400,000.00			\$ 14,266,666.66		\$ 7,133,333.34												
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
3. LEASING (detallar)	\$ 7,045,210.50	\$ 3,000,000.00		\$ 4,045,210.50														

(*) 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
Intendente Municipal

.....
firma y sello
Contador Municipal