

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/12/2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		RESTO		(En pesos) DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL .../.../... (*)
		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	\$ 17,989,808.45	\$ 4,297,373.06	\$ 2,025,395.24	\$ 4,057,882.96	\$ 1,119,409.50	\$ 1,504,298.80	\$ 698,087.57	\$ 446,860.01	\$ 630,457.60	\$ 455,561.83	\$ 611,675.48	\$ 465,403.44	\$ 591,944.76	\$ 476,414.13	\$ 570,512.55	\$ 6,286,014.22	\$ 5,316,509.09	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	\$ 10,465,275.51	\$ 806,192.80	\$ 1,027,603.04	\$ 800,740.00	\$ 763,166.93	\$ 728,089.08	\$ 670,059.97	\$ 446,860.01	\$ 630,457.60	\$ 455,561.83	\$ 611,675.48	\$ 465,403.44	\$ 591,944.76	\$ 476,414.13	\$ 570,512.55	\$ 6,286,014.22	\$ 5,316,509.09	
TESORO PROVINCIAL																		
I.P.S.																		
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD	\$ 1,026,520.65	\$ 369,220.54	\$ 213,010.34	\$ 368,377.00	\$ 97,750.00	\$ 288,923.11	\$ 21,828.00									\$ 0.00		
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	\$ 7,407,547.25	\$ 268,967.26	\$ 697,346.18	\$ 264,358.00	\$ 557,949.05	\$ 271,160.97	\$ 551,146.08	\$ 278,855.01	\$ 543,452.04	\$ 287,556.83	\$ 534,750.22	\$ 297,398.44	\$ 524,908.61	\$ 308,409.13	\$ 513,747.92	\$ 5,430,841.61	\$ 5,183,732.82	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																		
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																		
S.P.A.R.																		
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL - PROGRAMA DE DESENDEUDAMIENTO	\$ 2,031,207.61	\$ 168,005.00	\$ 117,246.52	\$ 168,005.00	\$ 107,467.88	\$ 168,005.00	\$ 97,085.89	\$ 168,005.00	\$ 87,005.56	\$ 168,005.00	\$ 76,925.26	\$ 168,005.00	\$ 67,036.15	\$ 168,005.00	\$ 56,764.63	\$ 855,172.61	\$ 132,776.27	
ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES	0																	
MINISTERIOS																		
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL																		
ENOHSA																		
OTROS DE ORIGEN NACIONAL																		
PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES	0																	
BIRF																		
BID																		
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL																		
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	\$ 7,524,532.94	\$ 3,491,180.26	\$ 997,792.20	\$ 3,257,142.96	\$ 356,242.57	\$ 776,209.72	\$ 28,027.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -0.00	\$ -	
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2011	\$ -0.99	\$ -0.99		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2017	\$ 7,524,533.93	\$ 3,491,181.25	\$ 997,792.20	\$ 3,257,142.96	\$ 356,242.57	\$ 776,209.72	\$ 28,027.60			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -0.00	\$ -	
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)																		
2. DEUDA FLOTANTE	\$ 7,673,021.91																	
DEUDA FLOTANTE	\$ 7,673,021.91																	
DEUDA FLOTANTE NETA DE SALARIOS	\$ 7,673,021.91																	
3. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
4. LEASING (detallar)																		
Contrato 8730 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 45)	\$ 357,105.92	\$ 357,105.92																
Contrato 8733 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 45)	\$ 100,448.44	\$ 100,448.44																
Contrato 10984 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 11)	\$ 1,400,571.12	\$ 430,944.96		\$ 430,944.96		\$ 430,944.96	\$ 107,736.24											
Contrato 10985 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 11)	\$ 1,244,520.03	\$ 382,929.24		\$ 382,929.24		\$ 382,929.24	\$ 95,732.31											

(*) Servicios anuales

El saldo del Prestamo Provincia 2011 corresponde a diferencia de amortización por redondeo que sera ajustada mediante asiento manual en el transcurso del ejercicio.

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: SAN CAYETANO. 31 DE DICIEMBRE 2018

.....
firma y sello
Intendencia Municipal

.....
firma y sello
Contador Municipal