

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2021	2021 (total anual)		2022		2023		2024		2025		2026		2027		Resto	
		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
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	\$ 31,336,789.80	\$ 3,492,608.07	\$ 1,945,440.57	#####	\$ 2,767,422.03	\$ 7,931,605.68	\$ 1,397,591.46	\$ 475,642.77	\$ 758,695.54	\$ 487,994.59	\$ 735,922.20	\$ 500,300.00	\$ 711,286.47	\$ 510,012.97	\$ 683,693.17	\$ 5,678,462.13	\$ 5,859,015.08
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	\$ 18,947,612.79	\$ 871,208.83	\$ 484,513.67		\$ 7,163,931.71	\$ 799,442.68	\$ 3,260,059.79	\$ 779,612.08	\$ 475,642.77	\$ 758,695.54	\$ 487,994.59	\$ 735,922.20	\$ 500,300.00	\$ 711,286.47	\$ 510,012.97	\$ 683,693.17	\$ 5,678,462.13
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																	
TESORO PROVINCIAL																	
I.P.S.																	
I.O.M.A.																	
UCO - PFM - PPD	\$ 87,985.61	\$ 87,985.61	\$ 27,911.03														
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	\$ 7,184,832.77	\$ 140,131.69	\$ 359,516.75	\$ 286,859.76	\$ 712,437.12	\$ 296,610.07	\$ 702,686.82	\$ 307,637.49	\$ 691,659.39	\$ 319,989.31	\$ 679,157.57	\$ 332,294.72	\$ 664,602.16	\$ 342,007.69	\$ 647,089.19	\$ 5,159,302.04	\$ 5,812,172.68
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																	
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																	
S.P.A.R.																	
REPROGRAMACION DE DEUDA FONDO EMERGENCIA SANITARIA 2020	\$ 10,063,600.00	\$ 559,088.89	0	\$ 6,709,066.67	0	\$ 2,795,444.44											
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL - PROGRAMA DE DESENUDEAMIENTO	\$ 1,611,194.41	\$ 84,002.64	\$ 97,085.89	\$ 168,005.28	\$ 87,005.56	\$ 168,005.28	\$ 76,925.26	\$ 168,005.28	\$ 67,036.15	\$ 168,005.28	\$ 56,764.63	\$ 168,005.28	\$ 46,684.31	\$ 168,005.28	\$ 36,603.98	\$ 519,160.09	\$ 46,842.40
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	\$ 12,389,177.01	\$ 2,621,399.24	\$ 1,460,926.90	\$ 5,096,231.88	\$ 1,967,979.35	\$ 4,671,545.89	\$ 617,979.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2011	-\$ 0.99	-\$ 0.99		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2017	\$ 73,284.29	\$ 73,284.29	\$ 28,027.60			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2019	\$ 12,315,893.71	\$ 2,548,115.94	\$ 1,432,899.30	\$ 5,096,231.88	\$ 1,967,979.35	\$ 4,671,545.89	\$ 617,979.38									\$ -	\$ -
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	\$ 21,297,937.32																
PERSONAL (**)	\$ 6,791,776.51																
PROVEEDORES	\$ 2,505,200.19																
CONTRATISTAS	\$ 979,039.35																
TRANSFERENCIAS	\$ 2,451,411.30																
INTERESES	\$ -																
AMORTIZACIONES	\$ -																
DEUDA FLOTANTE(**)	\$ 8,398,031.15																
OTROS	\$ 172,478.82																
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																	
3. LEASING (detallar)																	
Contrato 11636 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 5)	\$ 5,056,418.40	\$ 689,511.60		\$ 1,379,023.20		\$ 1,379,023.20		\$ 1,379,023.20		\$ 229,837.20							
Contrato 11637 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 5)	\$ 8,956,017.84	\$ 1,221,275.16		\$ 2,442,550.32		\$ 2,442,550.32		\$ 2,442,550.32		\$ 407,091.72							
Contrato 11637 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 5)	\$ 10,132,973.84	\$ 1,381,769.16		\$ 2,763,538.32		\$ 2,763,538.32		\$ 2,763,538.32		\$ 460,589.72							
Contrato 10984 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 40)	\$ 354,577.23	\$ 236,384.82		\$ 118,192.41													
Contrato 10985 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 40)	\$ 315,337.05	\$ 210,224.70		\$ 105,112.35													

(*) Servicios anuales

La información que se presenta es provisoria hasta tanto cierre el ejercicio de manera definitiva el 30-06-2021

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, JULIO DE 2021


Miguel Ángel Gargaglione
Intendente Municipal


Sebastián Chiaradia
Contador Municipal