

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2022	2022 (total anual)		2023		2024		2025		2026		2027		2028		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
<b>1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>	\$ 66,741,344.88	\$ 9,017,858.18	\$ 10,516,644.56	\$ 18,658,564.35	\$ 7,677,726.93	\$ 10,103,634.81	\$ 5,227,200.11	\$ 4,564,491.70	\$ 3,500,233.66	\$ 712,481.74	\$ 3,102,942.31	\$ 749,986.79	\$ 3,047,556.93	\$ 799,461.67	\$ 2,988,082.50	\$ 22,333,702.09	\$ 33,114,223.75
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES</b>	\$ 39,097,014.82	\$ 1,143,866.26	\$ 3,273,596.79	\$ 7,320,351.74	\$ 3,236,779.94	\$ 3,436,968.09	\$ 3,196,652.25	\$ 675,602.94	\$ 3,152,151.43	\$ 712,481.74	\$ 3,102,942.31	\$ 749,986.79	\$ 3,047,556.93	\$ 799,461.67	\$ 2,988,082.50	\$ 24,457,132.04	\$ 33,114,223.75
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES</b>																	
TESORO PROVINCIAL (Detallar en este ítem: Desendeudamiento, Fondo Esp. de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal etc.)																	
I.P.S.																	
I.O.M.A.																	
UCO - PFM - PPD TERMINO EN AGOSTO 2021(dif. A regularizar)	\$ 228.86	\$ 228.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	\$ 27,575,996.39	\$ 416,543.23	\$ 3,186,591.23	\$ 443,279.79	\$ 3,159,854.68	\$ 473,518.36	\$ 3,129,616.10	\$ 507,597.66	\$ 3,095,386.80	\$ 544,476.46	\$ 3,056,258.00	\$ 581,981.51	\$ 3,010,952.95	\$ 631,456.39	\$ 2,961,478.08	\$ 24,175,979.43	\$ 33,091,340.19
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																	
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																	
S.P.A.R.																	
REPROGRAMACION DE DEUDA FONDO EMERGENCIA SANITARIA 2020 (se solicitara nueva reprogramacion)	\$ 10,063,600.00	\$ 559,088.89	\$ 0	\$ 6,709,066.67	\$ 0	\$ 2,795,444.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL - PROGRAMA DE DESENUDAMIENTO	\$ 1,457,189.57	\$ 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	\$ 168,005.28	\$ 26,604.42	\$ 281,152.61	\$ 22,883.56
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS NACIONALES</b>																	
MINISTERIOS																	
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL																	
ENHSA																	
OTROS DE ORIGEN NACIONAL																	
<b>PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES</b>																	
BIRF																	
BID																	
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL																	
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>	\$ 27,644,330.06	\$ 7,873,991.92	\$ 7,243,047.77	\$ 11,338,212.61	\$ 4,440,946.99	\$ 6,666,666.72	\$ 2,030,547.86	\$ 3,888,888.76	\$ 348,082.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -2,123,429.95	\$ -
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2011	-\$ 0.99	-\$ 0.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2017 21-09-2021 ultima cuota	-\$ 16.77	-\$ 16.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2019	\$ 7,644,347.82	\$ 5,096,231.88	\$ 1,967,979.35	\$ 4,671,545.89	\$ 617,979.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO 2021	\$ 20,000,000.00	\$ 2,777,777.80	\$ 5,275,068.42	\$ 6,666,666.72	\$ 3,822,967.61	\$ 6,666,666.72	\$ 2,030,547.86	\$ 3,888,888.76	\$ 348,082.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO NACIÓN																	
BANCO CIUDAD																	
OTROS BANCOS (DETALLAR)																	
<b>TITULOS Y BONOS</b>																	
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																	
TITULOS MUNICIPALES																	
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																	
<b>FIDEICOMISOS (detallar)</b>																	
<b>EMPRESAS</b>																	
EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)																	
<b>OTRAS DEUDAS (detallar)</b>																	
<b>1.2. DEUDA CONTINGENTE</b>																	
<b>GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)</b>																	
<b>1.3. DEUDA FLOTANTE(**)</b>	\$ 32,881,748.10																
PERSONAL	\$ 19,461,230.60																
PROVEEDORES	\$ 2,656,618.43																
CONTRATISTAS	\$ 679,775.05																
TRANSFERENCIAS	\$ 1,304,022.98																
INTERESES	\$ -																
AMORTIZACIONES	\$ -																
OTROS	\$ 8,780,101.04																
<b>2. COMPRA A PLAZO (detallar)</b>																	
<b>3. LEASING (detallar)</b>																	
Contrato 11636 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 17)	\$ 3,677,395.20	\$ 1,379,023.20		\$ 1,379,023.20		\$ 1,379,023.20		\$ 229,837.20									
Contrato 11637 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 17)	\$ 6,513,467.52	\$ 2,442,550.32		\$ 2,442,550.32		\$ 2,442,550.32		\$ 407,091.72									
Contrato 11637 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 17)	\$ 7,369,435.52	\$ 2,763,538.32		\$ 2,763,538.32		\$ 2,763,538.32		\$ 460,589.72									
Contrato 11784 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 10)	\$ 23,552,921.62	\$ 7,247,052.81		\$ 7,247,052.81		\$ 7,247,052.81		\$ 5,435,289.60									

(\*) Servicios anuales

Declaramos que los datos consignados son correctos y completos y se han confeccionado sin falsear ni omitir dato alguno que deba contener.

(\*\*)El saldo elevado de Deuda Flotante se debe a aportes y contribuciones patronales devengadas al 30-06-2022 que se cancelaron en Julio 2022.

  
.....  
firma y sello  
Intendente Municipal

  
.....  
firma y sello  
Contador Municipal