

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2021	2021		2022		2023		2024		2025		RESTO		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	
1. DEUDA PÚBLICA	11,517,327.24	687,214.34	17,003.48	7,207,123.64	44,577.45	2,986,066.97	36,716.87	97,178.08	32,521.43	0.00	0.00	0.00	121,711.18	
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	11,517,327.24	687,214.34	17,003.48	7,207,123.64	44,577.45	2,986,066.97	36,716.87	97,178.08	32,521.43	0.00	0.00	0.00	121,711.18	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	11,517,327.24	687,214.34	17,003.48	7,207,123.64	44,577.45	2,986,066.97	36,716.87	97,178.08	32,521.43				121,711.18	
TESORO PROVINCIAL	665,090.95	17,801.97	10,925.46	71,207.88	36,513.82	71,207.88	32,245.35	71,207.88	28,049.91	71,207.88	23,696.38	362,457.46	78,125.50	
I.P.S.	0.00													
I.O.M.A.	0.00													
UCO - PFM - PPD	261,754.27	85,142.04	4,960.14	176,612.23	3,592.11									
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	190,482.02	6,492.55	1,117.88	25,970.20	4,471.52	25,970.20	4,471.52	25,970.20	4,471.52	25,970.20	4,471.52	106,078.87	43,585.68	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	0.00													
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE	0.00													
S.P.A.R.	0.00													
FONDO ESP. DE EMERG. PARA CONTENCIÓN FISCAL - DECRETO 264/20	10,400,000.00	577,777.78		6,933,333.33		2,888,888.89								
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)														
2. DEUDA FLOTANTE														
DEUDA FLOTANTE	69,830,919.79													
DEUDA FLOTANTE NETA DE SALARIOS	15,121,808.73													
3. COMPRA A PLAZO /														
4. LEASING (detallar)	38,736,092.04	2,689,519.66		11,249,280.88		11,249,280.88		11,249,280.88		2,298,729.73				
CARGADORA CON RETROEXCAVADORA - CONTRATO 11546		1,221,155.64		4,884,622.56		4,884,622.56		4,884,622.56						
PLANTA GENERADORA DE OXIGENO - CONTRATO 11765		883,599.43		3,534,397.71		3,534,397.71		3,534,397.71		883,599.43				
CAMION IVECO TECTOR -CABINA SIMPLE - CONTRATO 11764		584,764.59		2,830,260.62		2,830,260.62		2,830,260.62		1,415,130.31				

(*) 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: General Belgrano, 4 de Octubre de 2021