

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

(En pesos)

| ORGANISMO ACREEDOR | SALDO AL 30/09/2020 | 2020 (total anual) | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 31/12/19 (*) |
|--|------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|------|--|---|
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| deuda a reprogramar dto 259/12 | \$ 499.152,00 | \$ 292.448,00 | \$ 218.246,00 | \$ 293.987,00 | \$ 216.448,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TESORO PROVINCIAL | \$ 10.000.000,00 | \$ 10.000.000,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.P.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENOHA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS DE ORIGEN NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIRF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BID | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO PROVINCIA | \$ 10.650.008,68 | \$ 7.100.005,56 | \$ 1.122.142,66 | \$ 3.550.002,78 | \$ 157.099,97 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | \$ 1.739.494,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVEEDORES | \$ 10.902.046,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTAS | \$ 177.047,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS | \$ 6.193.176,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | \$ 932.839,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. COMPRA A PLAZO (detallar) | \$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. LEASING (detallar) | \$ 1.445.643,00 | \$ 1.927.524,00 | \$ 800.928,00 | \$ 952.924,00 | \$ 400.464,00 | | | | | | | | | | | | | |

(*) 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