

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/9/2021	2021 (total anual) *		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		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																	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																	
TESORO PROVINCIAL (Detallar: Desendeudamiento, Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal etc.)	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00															
I.P.S.	\$ 7.544.523,13	\$ 20.118.726,38	\$ 0,00														
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)	\$ 293.987,00	\$ 293.987,00	\$ 216.448,00														
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	\$ 417.940,71	\$ 3.547.391,68	\$ 169.152,19														
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	\$ 2.830.987,40																
PROVEEDORES	\$ 17.338.301,10																
CONTRATISTAS	\$ 177.047,74																
TRANSFERENCIAS	\$ 13.590.626,54																
INTERESES																	
AMORTIZACIONES																	
OTROS	\$ 3.855.490,18																
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																	
3. LEASING (detallar)	\$ 37.085.273,28	\$ 1.628.035,95	\$ 1.743.352,53	\$ 6.512.143,80	\$ 6.973.410,12	\$ 6.512.143,80	\$ 6.973.410,12	\$ 3.256.071,90	\$ 3.486.705,06								

(*) 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: Lincoln 12/07/2021

.....
firma y sello
Intendente Municipal

.....
firma y sello
Contador Municipal