

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/12/2019	2020		2021		2022		2023		2024		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	19,189,577.99													
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	19,189,577.99													
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES														
TESORO PROVINCIAL (7.1.7.3.)	224,072.76	21,674.52	13,864.58	21,674.52	12,525.18	21,674.52	11,224.68	21,674.52	9,813.74	21,674.52	8,537.94	115,700.16		
I.P.S.														
I.O.M.A.														
UCO - PFM - PPD														
INSTITUTO DE LA VIVIENDA (7.1.7.4)	1,402,291.33	224,600.52	277,779.40	224,600.52	277,779.40	224,600.52	277,779.40	224,600.52	277,779.40	224,600.52	277,779.40	273,974.87		
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA														
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE (7.1.7.7.)	1,437,058.60	919,439.20	476,507.38	521,220.39	60,424.03									
S.P.A.R.														
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)														
MRIO. ECONOMIA - PROGRAMA PCIAL DE DESARROLLO 2018 (7.1.7.8.)	6,075,047.25		911,257.09		911,257.09	6,075,047.25	455,628.54							
MRIO. ECONOMIA - PROGRAMA PCIAL DE DESARROLLO 2019 (7.1.2.1.)	3,715,230.54		445,827.66		445,827.66		222,913.83	3,715,230.54						
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 2017 (7.1.7.6.)	2,100,000.00	1,200,000.00	264,268.44	900,000.00	63,621.89									
BANCO PROVINCIA ORD. 3945/18 (7.1.7.9.)	4,235,877.51	1,452,300.84	787,857.47	1,452,300.84	465,764.05	1,331,275.83	146,257.88							
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	23,947,671.01													
DEUDA FLOTANTE NETA DE SALARIOS	16,675,645.33													
3. COMPRA A PLAZO (detallar)														
4. LEASING (detallar)	1,087,088.00	1,087,088.10												

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

(*) Servicios anuales

Lugar y fecha: CARLOS CASARES

ESC. WALTER TORCHIO
INTENDENTE MUNICIPALCR. JORGE CORDOBA
Contador Municipal