

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/6/2024	2024		2025		2026		RESTO		DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL .../.../... (*)
		AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	
1. DEUDA PÚBLICA	64.975.891,08									
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	64.975.891,08									
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES										
TESORO PROVINCIAL (7.1.7.3.)	137.419,45	5.418,63	1.918,37	21.674,52	7.540,00	21.674,52	6.800,00	88.651,78		
FONDO ESPECIAL EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 (7.1.7.1.)	14.800.000,00	10.688.886,00		4.111.114,00						
I.P.S.										
I.O.M.A.										
UCO - PFM - PPD										
INSTITUTO DE LA VIVIENDA (7.1.7.4)	2.113.860,42	100.460,96	509.349,91	224.600,00	960.000,00	224.600,00	960.000,00	1.564.199,46		
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA										
S.P.A.R.										
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)										
MRIO. ECONOMIA - PROGRAMA PCIAL DE DESARROLLO 2019 (7.1.7.2.)										
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 2021 (7.1.7.6.)	11.953.271,63	3.556.875,78	1.364.279,34	7.142.857,00	1.352.739,62					
BANCO PROVINCIA 2023 (7.1.7.9.)	35.971.339,58	4.343.910,84	4.723.569,91	14.866.666,67	11.157.237,06	14.866.666,67	4.467.237,09	1.894.095,40	97.432,22	
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	770.781.110,67									
DEUDA FLOTANTE NETA DE SALARIOS	648.773.237,12									
3. COMPRA A PLAZO (detallar)										
4. LEASING - Banco Nación	1.307.742,89	594.327,82	681.836,78	713.415,07	141.960,30					
Banco Provincia	0,00									

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: CARLOS CASARES

CR. JORGE CORDOBA
Contador Municipal

ING. DANIEL STADNICK
Intendente Municipal