

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2021	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	
1. DEUDA PÚBLICA												
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	88,626,875.13 \$											
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES												
TESORO PROVINCIAL (Desendeudamiento)	1,967,346.95 \$	69,590.36 \$	120,643.30 \$	208,771.10 \$	108,117.00 \$	208,771.10 \$	95,590.80 \$	208,771.10 \$	83,302.10 \$	1,271,443.29 \$	235,531.70 \$	
I.P.S.												
I.O.M.A.												
UCO - PFM - PPD Electrificación Rural	- \$	- \$	- \$									
Remodelación Hotel de las Sierras Villa Caciue Barker	2,747,456.88 \$	217,070.95 \$	466,567.00 \$	554,466.00 \$	280,859.00 \$	655,845.00 \$	279,479.00 \$	775,761.00 \$	159,564.00 \$	556,100.02 \$	29,140.00 \$	
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	83,912,071.30 \$											
Convenio Mejoramiento Barrio Tesone	74,100.10 \$											
Convenio N° 09-077-17	83,837,971.20 \$											
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA												
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE												
S.P.A.R.												
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)												
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	88,967,670.88 \$											
DEUDA FLOTANTE	88,967,670.88 \$											
DEUDA FLOTANTE NETA DE SALARIOS	- \$											
3. COMPRA A PLAZO (detallar)												
4. LEASING (detallar)	46,169,500.00 \$											
10815 Excavadora Caterpillar 313 D2L cuotas+45/48	117,500.00 \$	117,500.00 \$										
11511 Motoniveladora Pauny MA 180 6/45	22,400,000.00 \$	1,920,000.00 \$		7,680,000.00 \$		7,680,000.00 \$		5,120,000.00 \$				
11732 Mincargadora BOBCAT S 18 3/36	9,000,000.00 \$	750,000.00 \$		3,000,000.00 \$		3,000,000.00 \$		2,250,000.00 \$				
11731 Tractor Pauny 250 3/36	14,652,000.00 \$	1,221,000.00 \$		4,884,000.00 \$		4,884,000.00 \$		3,663,000.00 \$				

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

(*) Servicios anuales