

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2022	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		RESTO		DEUDA VENCIDA E IMPAGADA AL 31/12/22 (*)
		AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISION GASTOS	
1. DEUDA PÚBLICA																		
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA																		
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																		
TESORO PROVINCIAL	60,000.00																	
I.P.S.																		
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD	5,390,836.63	646,372.80	273,976.19	646,372.80	235,619.52	646,372.80	202,632.79	646,372.80	174,264.20	646,372.80	149,867.21	646,372.80	128,885.80	646,372.80	110,841.79	704,633.83	2,672,806.52	
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	21,493,786.80	535,674.56	1,494,761.48	535,674.56	1,494,761.48	535,674.56	1,494,761.48	532,554.56	1,493,981.48	531,514.56	1,493,721.48	455,738.26	1,482,355.04	455,738.26	1,482,355.04	17,110,370.90	6,452,187.88	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																		
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																		
S.P.A.R.																		
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (Pprovincial de desendeudamiento m)	29,600,000.00	19,733,333.33	-	9,866,666.67														
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 NACION																		
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 (pavimento charlone)	250,000.00																	
1.2. DEUDA CONTINGENTE																		
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																		
1.3. DEUDA FLOTANTE																		
PERSONAL	34,695,957.77																	
PROVEEDORES	35,232,259.53																	
CONTRATISTAS																		
TRANSFERENCIAS	5,277,497.52																	
INTERESES																		
AMORTIZACIONES																		
OTROS																		
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
3. LEASING (detallar)																		

(*) 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: General Villegas 05 de Octubre 2022

.....
 firma y sello
 Intendente Municipal

.....
 firma y sello
 Contador Municipal