

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/12/2021	2022		2023		2024		2025		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	43,723,047.92											
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	43,723,047.92											
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES												
TESORO PROVINCIAL (7.1.7.3.)	197,024.38	21,674.52	11,224.68	21,674.52	9,813.74	21,674.52	8,537.94	21,674.52	7,540.00	110,326.30		
FONDO ESPECIAL EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 (7.1.7.1.)	14,800,000.00	9,866,664.00		4,933,336.00								
I.P.S.												
I.O.M.A.												
UCO - PFM - PPD												
INSTITUTO DE LA VIVIENDA (7.1.7.4)	2,566,117.39	224,600.52	277,779.40	224,600.52	277,779.40	224,600.52	277,779.40	224,600.00	277,800.00	1,667,715.83		
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA												
S.P.A.R.												
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)												
MRIO. ECONOMIA - PROGRAMA PCIAL DE DESARROLLO 2018 (7.1.7.8.)	6,075,047.25	6,075,047.25	455,628.54									
MRIO. ECONOMIA - PROGRAMA PCIAL DE DESARROLLO 2019 (7.1.2.1.)	5,482,658.55		222,913.83	5,482,658.55								
ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES												
MINISTERIOS												
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL												
ENOHA												
OTROS DE ORIGEN NACIONAL												
PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES												
BIRF												
BID												
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL												
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS												
BANCO PROVINCIA ORD. 3945/18 (7.1.7.9.)	1,331,275.83	1,401,855.00	146,257.88	-70,579.17								
BANCO PROVINCIA 2021 (7.1.7.6.)	13,270,924.52	3,571,428.60	8,489,155.19	7,142,857.20	6,352,739.64	7,142,857.20	3,865,296.71	7,142,857.00	1,352,739.62			
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	309,994,580.65											
DEUDA FLOTANTE NETA DE SALARIOS	292,914,630.49											
3. COMPRA A PLAZO (detallar)												
4. LEASING -												
Banco Nación	5,346,955.51	1,070,992.03	2,203,288.47	1,472,066.85	1,884,800.91	2,090,481.56	1,266,386.20	713,415.07	141,960.30			
Banco Provincia	4,063,559.18	1,144,111.36	1,627,809.68	1,786,343.38	985,577.66	1,133,104.44	155,604.21					

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

(*) Servicios anuales