

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/03/2018	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		RESTO		DEUDA VENCIDA E IMPAGADA .../.../... (*)
		AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	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	6,492,164.62																	
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	6,492,164.62																	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																		
TESORO PROVINCIAL	267,411.80	21,674.52	16,426.58	21,674.52	15,126.08	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	159,039.20		
I.P.S.																		
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD																		
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	2,024,742.82	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	224,600.52	277,779.40	224,600.52	277,779.40	452,539.18		
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	4,200,000.00	900,000.00	496,805.43	1,200,000.00	467,383.28	1,200,000.00	264,268.44	900,000.00	63,621.69									
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	19,406,077.59																	
DEUDA FLOTANTE NETA DE SALARIOS																		
3. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
4. LEASING (detallar)	5,633,142.12	2,316,165.10		2,229,888.92		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, 18/04/2018

ESC. WALTER TORCHIO

CR. JORGE CORDOBA

INTENDENTE MUNICIPAL

Contador Municipal