

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 | | 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 | AMORTIZ. | INTERESES COMISIÓN GASTOS | |
| 1. DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES | | | | | | | | | | | | | | |
| TESORO PROVINCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| I.P.S. | | | | | | | | | | | | | | |
| I.O.M.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| UCO - PFM - PPD | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUTO DE LA VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE | | | | | | | | | | | | | | |
| S.P.A.R. | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS BANCOS | | | | | | | | | | | | | | |
| TITULOS Y BONOS | | | | | | | | | | | | | | |
| LEYES DE CONSOLIDACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| TITULOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS TITULOS Y BONOS | | | | | | | | | | | | | | |
| FIDEICOMISOS (detallar) | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPRESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES) | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS DEUD. Inst. Carnes y Afines Deuda Consolidada | \$ 424.482,46 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. DEUDA CONTINGENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. DEUDA FLOTANTE | | | | | | | | | | | | | | |
| DEUDA FLOTANTE | \$ 1.580.223.516,04 | | | | | | | | | | | | | |
| DEUDA FLOTANTE NETA DE SALARIOS | \$ 1.486.199.124,87 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. COMPRA A PLAZO (detallar) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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: San Justo 14 de Octubre de 2021

Claudio F. Aulicino
Contador Municipal