

Municipalidad de: .....

PLANILLA C

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

ORGANISMO ACREDOR	SALDO AL 31/12/2026	2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Resto		(En pesos)
		AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS											
<b>1. DEUDA PÚBLICA</b>																		
<b>1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>																		
ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES																		
TESORO PROVINCIAL (Detallar en este ítem: Desendeudamiento Dec.295/12, Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal etc.)																		
I.P.S.																		
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD																		
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	\$ 11,713,071.82	\$ 603,120.00	\$ 47,260.80	\$ 603,120.00	\$ 47,260.80	\$ 603,120.00	\$ 47,260.80	\$ 603,120.00	\$ 47,260.80	\$ 603,120.00	\$ 47,260.80	\$ 603,120.00	\$ 47,260.00	#####	#####			
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																		
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																		
S.P.A.R.																		
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (COVID 19 )	\$ 23,257,200.00																	
ORGANISMOS PÚBLICOS 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	\$ 51,472,222.37	\$ 4,000,000.00	\$ 700,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 700,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 700,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 700,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 700,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 700,000.00					
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) CHEQUES DE PAGO DIFERIDO	\$ 353,227,587.00																	
<b>1.2. DEUDA CONTINGENTE</b>																		
GARANTIAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																		
<b>1.3. DEUDA FLOTANTE</b>																		
PERSONAL	\$ 173,407,886.86																	
PROVEEDORES	\$ 503,848,391.00																	
CONTRATISTAS	\$ 91,547,916.31																	
TRANSFERENCIAS	\$ 86,641,583.68																	
INTERESES	\$ -																	
AMORTIZACIONES	\$ -																	
OTROS	\$ 39,753,009.70																	
<b>2. COMPRA A PLAZO (detallar)</b>																		
<b>3. LEASING (detallar)</b>	\$ 74,306.87																	

(\*) 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:

.....

firma y sello  
Intendente Municipal

.....

firma y sello  
Contador Municipal