

LEYES Nº 12462 - Nº13295 y modificatorias

Municipalidad de: Tandil

PLANILLA C

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2021	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		VENCIDA E IMPAGA AL 31/12/20
		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																
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA																
1.1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	\$ 50,342,827.73	\$ 2,571,530.15	\$ 94,012.01	\$ 29,500,076.20	\$ 351,710.35	\$ 12,687,865.09	\$ 309,779.81	\$ 679,142.87	\$ 270,986.17	\$ 679,142.87	\$ 229,464.66	\$ 679,142.87	\$ 188,716.06	\$ 679,142.87	\$ 147,967.50	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	\$ 50,342,789.19	\$ 2,571,530.15	\$ 94,012.01	\$ 29,500,076.20	\$ 351,710.35	\$ 12,687,865.09	\$ 309,779.81	\$ 679,142.87	\$ 270,986.17	\$ 679,142.87	\$ 229,464.66	\$ 679,142.87	\$ 188,716.06	\$ 679,142.87	\$ 147,967.50	
TESORO PROVINCIAL	\$ 6,343,286.72	\$ 169,785.71	\$ 94,012.01	\$ 679,142.87	\$ 351,710.35	\$ 679,142.87	\$ 309,779.81	\$ 679,142.87	\$ 270,986.17	\$ 679,142.87	\$ 229,464.66	\$ 679,142.87	\$ 188,716.06	\$ 679,142.87	\$ 147,967.50	
FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA DTO 264/2017	\$ 43,231,400.00	\$ 2,401,744.44		\$ 28,820,933.33		\$ 12,008,722.22										
I.P.S.																
I.O.M.A.																
UCO - PFM - PPD	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	\$ 722,507.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE S.P.A.R.																
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)	\$ 45,595.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES	\$ 38.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
MINISTERIOS	\$ 38.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
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 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)	\$ -															
1.3. DEUDA FLOTANTE	\$ 178,308,404.07															
PERSONAL	\$ 82,171,809.76															
PROVEEDORES	\$ 58,927,284.13															
CONTRATISTAS	\$ 21,155,430.04															
TRANSFERENCIAS	\$ 2,468,338.32															
INTERESES	\$ -															
AMORTIZACIONES	\$ -															
OTROS	\$ 13,585,541.82															
2. COMPRA A PLAZO (detallar)	0															
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:

.....
firma y sello