

LEYES N° 12462 - N°13295 y modificatorias

Municipalidad de: Tandil

PLANILLA C

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	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		DEUDA 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	
<b>1. DEUDA PÚBLICA</b>																
<b>1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>	\$ 50,171,021.49	\$ 3,082,907.83	\$ 392,934.08	\$ 29,508,158.28	\$ 353,730.91	\$ 12,695,947.17	\$ 311,800.37	\$ 687,224.95	\$ 273,006.73	\$ 687,224.95	\$ 231,485.22	\$ 687,224.95	\$ 190,736.62	\$ 1,487,350.87	\$ 149,988.06	
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES</b>	\$ 50,170,982.95	\$ 3,082,907.83	\$ 392,934.08	\$ 29,508,158.28	\$ 353,730.91	\$ 12,695,947.17	\$ 311,800.37	\$ 687,224.95	\$ 273,006.73	\$ 687,224.95	\$ 231,485.22	\$ 687,224.95	\$ 190,736.62	\$ 1,487,350.87	\$ 149,988.06	
TESORO PROVINCIAL	\$ 6,173,501.00	\$ 679,142.87	\$ 392,428.94	\$ 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 264/20	\$ 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	\$ 720,486.81	\$ 2,020.52	\$ 505.14	\$ 8,082.08	\$ 2,020.56	\$ 8,082.08	\$ 2,020.56	\$ 8,082.08	\$ 2,020.56	\$ 8,082.08	\$ 2,020.56	\$ 8,082.08	\$ 2,020.56	\$ 808,208.00	\$ 2,020.56	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																
S.P.A.R.																
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)	\$ 45,595.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS NACIONALES</b>	\$ 38.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
MINISTERIOS	\$ 38.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL																
ENOHSA																
OTROS DE ORIGEN NACIONAL																
<b>PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES</b>	\$ -															
BIRF																
BID																
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL																
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>	\$ -															
BANCO PROVINCIA																
BANCO NACIÓN																
BANCO CIUDAD																
OTROS BANCOS (DETALLAR)																
<b>TITULOS Y BONOS</b>	\$ -															
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																
TITULOS MUNICIPALES																
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																
<b>FIDEICOMISOS (detallar)</b>	\$ -															
<b>EMPRESAS</b>	\$ -															
EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)	\$ -															
<b>OTRAS DEUDAS (detallar)</b>	\$ -															
<b>1.2. DEUDA CONTINGENTE</b>	\$ -															
<b>GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)</b>	\$ -															
<b>1.3. DEUDA FLOTANTE</b>	\$ 128,897,442.27															
PERSONAL	\$ 62,289,272.05															
PROVEEDORES	\$ 60,937,803.65															
CONTRATISTAS	\$ 981,483.60															
TRANSFERENCIAS	\$ 3,701,439.94															
INTERESES	\$ -															
AMORTIZACIONES	\$ -															
OTROS	\$ 987,443.03															
<b>2. COMPRA A PLAZO (detallar)</b>																
<b>3. LEASING (detallar)</b>																

(\*) 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  
Contador Municipal