Municipalidad de: SAN CAYETANO

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/03/2021	2021 (total anual)		2022		2023		2024		2025		2026		2027		Resto	
		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
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	$ 32,959,716.12	$ 5,109,388.60	$ 5,338,093.24	###########	$ 2,656,545.10	$ 7,924,592.25	$ 1,287,526.77	$ 467,710.71	$ 649,549.49	$ 479,023.57	$ 627,815.11	$ 490,153.94	$ 604,354.43	$ 498,537.95	$ 578,090.08	$ 5,736,346.69	$ 4,559,882.05
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	$ 19,185,772.46	$ 1,103,222.71	$ 581,405.32	$ 7,157,730.53	$ 688,565.75	$ 3,253,046.36	$ 669,547.39	$ 467,710.71	$ 649,549.49	$ 479,023.57	$ 627,815.11	$ 490,153.94	$ 604,354.43	$ 498,537.95	$ 578,090.08	$ 5,736,346.69	$ 4,559,882.05
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																	
TESORO PROVINCIAL																	
I.P.S.																	
I.O.M.A.	$ 212,874.18	$ 212,874.18	$ 27,911.03														
UCO - PFM - PPD	$ 7,256,102.55	$ 205,255.68	$ 456,408.40	$ 280,658.58	$ 601,560.19	$ 289,596.64	$ 592,622.13	$ 299,705.43	$ 582,513.34	$ 311,018.29	$ 571,050.48	$ 322,148.66	$ 557,670.12	$ 330,532.67	$ 541,486.10	$ 5,217,186.60	$ 4,513,039.65
INSTITUTO DE LA VIVIENDA																	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																	
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																	
S.P.A.R.			0	$ 6,709,066.67	0	$ 2,795,444.44											
REPROGRAMACION DE DEUDA FONDO EMERGENCIA SANITARIA 202	$ 10,063,600.00	$ 559,088.89				$ 168,005.28	$ 76,925.26	$ 168,005.28	$ 67,036.15	$ 168,005.28	$ 56,764.63	$ 168,005.28	$ 46,684.31	$ 168,005.28	$ 36,603.98	$ 519,160.09	$ 46,842.40
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL - **PROGRAMA DE DESENDEUDAMIE**	$ 1,653,195.73	$ 126,003.96	$ 97,085.89	$ 168,005.28	$ 87,005.56												
ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES																	
MINISTERIOS																	
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL																	
ENOHSA																	
OTROS DE ORIGEN NACIONAL																	
PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES																	
BIRF																	
BID																	
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL	$ 13,773,943.66	$ 4,006,165.89	$ 4,756,687.92	$ 5,096,231.88	$ 1,967,979.35	$ 4,671,545.89	$ 617,979.38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	-$ 0.99	-$ 0.99		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2011	$ 183,992.97	$ 183,992.97	$ 28,027.60					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2017	$ 13,589,951.68	$ 3,822,173.91	$ 4,728,660.32	$ 5,096,231.88	$ 1,967,979.35	$ 4,671,545.89	$ 617,979.38										
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2019																	
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	$ 66,909,518.90																
PERSONAL (**)	$ 12,680,557.62																
PROVEEDORES	$ 2,156,318.86																
CONTRATISTAS	$ 1,024,384.56																
TRANSFERENCIAS	$ 2,741,968.87																
INTERESES	$ -																
AMORTIZACIONES	$ -																
DEUDA FLOTANTE(**)	$ 48,236,846.14																
OTROS	$ 69,442.85																
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																	
3. LEASING (detallar)				$ 1,379,023.20		$ 1,379,023.20		$ 1,379,023.20		$ 229,837.20							
Contrato 11636 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 2)	$ 5,401,174.20	$ 1,034,267.40		$ 2,442,550.32		$ 2,442,550.32		$ 2,442,550.32		$ 407,091.72							
Contrato 11637 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 2)	$ 9,566,655.42	$ 1,831,912.74		$ 2,763,538.32		$ 2,763,538.32		$ 2,763,538.32		$ 460,589.72							
Contrato 11637 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 2)	$ 10,823,858.42	$ 2,072,653.74		$ 118,192.41													
Contrato 10984 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 37)	$ 472,769.64	$ 354,577.23		$ 105,112.35													
Contrato 10985 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 37)	$ 420,449.40	$ 315,337.05															

La diferencia resultante entre la deuda consolidada según RAFAM DE $ 37.769.675,54 y la expuesta en la presente planilla se debe a las cuotas devengadas y pagadas que al 31-03-2021 se encontraban pendientes de registro contable conforme al siguiente detalle: a) PPD: cuotas enero, febrero y marzo 2021 por la suma de $ 117.224,29, a) DESENDEUDAMIENTO: cuotas enero, febrero y marzo 2021 por la suma de $ 42.001,32; c) Prestamo Banco Provincia 2017 cuotas de septiembre 2020 a marzo 2021 por la suma de $ 1.677.931,88 y d) Prestamo Banco Provincia 2019-2020 cuotas enero, febrero y marzo 2020 por la suma de $ 2.972.801,93.

(**) El alto valor de los conceptos de PERSONAL Y DEUDA FLOTANTE es extraordinario y se debe a las ordenes de contribuciones patronales figurativas pendientes de cancelacion al 31-03-2021 y a la constitucion de un plazo fijo por $40.000.000 cuya orden quedo pendiente de registro del pago al 31-03-2021 (se registró el 05-04-2021)

(*) Servicios anuales

La informacion que se presente es provisoria hasta tanto cierre el ejercicio de manera defintiva el 31-03-2021

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 CAYETANO, ABRIL DE 2021

firma y sello
Intendente Municipal

Agr. MIGUEL ANGEL GARGAGLIONE
INTENDENTE MUNICIPAL

firma y sello
Contador Municipal

CONTADOR MUNICIPAL