LEYES Nº 12462 - Nº13295 y modificatorias

Municipalidad de: SAN CAYETANO

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 30/06/2024 CIERRE PROVISORIO	2024 (total anual)		2025		2026		2027		2028		2029		2030		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. DEUDA PÚBLICA																	
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	$ 237,932,758.93	$ 29,578,800.94	$ 33,951,411.10	$ 29,096,434.62	$ 26,401,012.12	$ 17,856,637.53	$ 21,327,948.39	$ 4,745,750.84	$ 19,818,717.22	$ 34,751,151.77	$ 18,007,934.04	$ 4,759,996.89	$ 16,193,465.58	$ 4,774,482.53	$ 16,411,124.68	$ 123,597,666.07	$ 240,331,865.74
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	**$ 194,668,887.83**	**$ 5,334,688.25**	**$ 18,055,696.32**	**$ 11,457,545.90**	**$ 19,836,784.06**	**$ 7,544,137.40**	**$ 19,824,042.14**	**$ 4,745,750.84**	**$ 19,818,717.22**	**$ 34,751,151.77**	**$ 18,007,934.04**	**$ 4,759,996.89**	**$ 16,193,465.58**	**$ 4,774,482.53**	**$ 16,411,124.68**	**$ 123,597,666.07**	**$ 240,331,865.74**
TESORO PROVINCIAL (**Detallar en este item: Desendeudamiento, Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal etc.**)																	
I.P.S.																	
I.O.M.A.																	
UCO - PFM - PPD 10312	$ 228.86	$ 228.86															
UCO - PFM - PPD 10315	$ 30,000,000.00	$ -	$ 1,775,342.47	$ -	$ 3,580,273.97	$ -	$ 3,580,273.97	$ -	$ 3,590,136.98	$ 30,000,000.00	$ 1,795,068.49					$ -	$ -
INSTITUTO DE LA VIVIENDA(**)	$ 153,441,878.64	$ 4,579,364.35	$ 16,201,161.52	$ 4,580,473.95	16,199,745.46	$ 4,580,687.68	$ 16,197,083.86	$ 4,577,745.56	$ 16,191,976.26	$ 4,583,146.49	$ 16,186,261.13	$ 4,591,991.61	$ 16,177,022.22	$ 4,606,477.25	$ 16,404,761.62	$ 123,638,523.58	$ 240,331,788.57
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																	
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																	
S.P.A.R.																	
REPROGRAMACION DE DEUDA FONDO EMERGENCIA SANITARIA 2020 (se solicitara nueva reprogramacion)	$ 10,063,600.00	$ 559,088.89	0	$ 6,709,066.67	0	$ 2,795,444.44											
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL **- PROGRAMA DE DESENDEUDAMIENTO**	$ 1,163,180.33	$ 196,006.16	$ 79,192.33	$ 168,005.28	$ 56,764.63	$ 168,005.28	$ 46,684.31	$ 168,005.28	$ 36,603.98	$ 168,005.28	$ 26,604.42	$ 168,005.28	$ 16,443.36	$ 168,005.28	$ 6,363.06	-$ 40,857.51	$ 77.17
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	**$ 43,263,871.10**	**$ 24,244,112.69**	**$ 15,895,714.78**	**$ 17,638,888.72**	**$ 6,564,228.06**	**$ 10,312,500.13**	**$ 1,503,906.25**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 0.00**	**$ -**
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2011	-$ 0.99	-$ 0.99		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2017 21-09-2021 ultima cuota	-$ 16.77	-$ 16.77	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0.00	$ -
BANCO PROVINCIA -PRESTAMO AÑO 2019	$ -	$ 424,685.99	$ 9,554.79													$ -	
BANCO PROVINCIA- PRESTAMO 2021	$ 8,888,888.80	$ 7,777,777.84	$ 2,544,657.44	$ 3,888,888.76	$ 348,082.23											$ -	
BANCO PROVINCIA- PRESTAMO 2022	$ 34,375,000.06	$ 16,041,666.62	$ 13,341,502.55	$ 13,749,999.96	$ 6,216,145.83	$ 10,312,500.13	$ 1,503,906.25									$ -	
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 (***)	$ 92,860,380.37																
PERSONAL	$ 71,217,819.19																
PROVEEDORES	$ 19,714,164.22																
CONTRATISTAS	$ 557,113.25																
TRANSFERENCIAS	$ 1,121,181.63																
INTERESES																	
AMORTIZACIONES																	
OTROS	$ 250,102.08																
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																	
3. LEASING (detallar)																	
Contrato 11636 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 41)	$ 919,348.80	$ 1,379,023.20		$ 229,837.20													
Contrato 11637 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 41)	$ 1,628,366.88	$ 2,442,550.32		$ 407,091.72													
Contrato 11638 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 41)	$ 1,842,358.88	$ 2,763,538.32		$ 460,589.72													
Contrato 11784 - 48 cuotas (Saldo desde Cuota 34)	$ 9,058,816.01	$ 7,247,052.81		$ 5,435,289.60													

(*) Servicios anuales

Declaramos que los datos consignados son correctos y completos y se han confeccionado sin falsear ni omitir dato alguno que deba contener.

(**) Se deja constancia que la proyeccion de la deuda del Instituto de la Vivienda para los proximos periodos del Plan Compartir 15 Viviendas se calculo en base al CVS aplicado para la cuota 3 con vencimiento 31-03-2024.

(***)Se deja constancia que la composicion de la deuda fue ajustada de manera manual por errores en la imputacion automatica de las Ordenes de Cancelacion de deuda que por defecto cancela la deuda solo del pasivo cuentas comerciales a pagar arrojando un listado incorrecto de deuda lo que debe ser corregido mediante la confeccion del correspondiente asiento manual.