

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

MUNICIPIO: ULLUM

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

- EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES

Periodo: al 30 de Septiembre 2021

Planilla 6

Etapas - Devengado - Base Caja -

| PRESTAMISTA | MONEDA | VTO FINAL | STOCK DEUDA | SERVICIOS DEL PERIODO | | | |
|--|----------|-----------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | AMORTIZACION | INTERESES | AMORTIZACION | INTERESES |
| | | | | DEVENGADO | | BASE CAJA | |
| GOBIERNO NACIONAL | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - TESORO NACIONAL | | | | | | | |
| - FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL | | | | | | | |
| - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO | | | | | | | |
| - FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES | | | | | | | |
| - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS | | | | | | | |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | \$ | | 468,863 | 468,863 | 52,641 | 468,863 | 52,641 |
| - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A. (Banco San Juan S.A.) | \$ | may-21 | 468,863 | 468,863 | 52,641 | 468,863 | 52,641 |
| - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A. | | | | | | | |
| PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - BID | | | | | | | |
| - BIRF | | | | | | | |
| - OTROS | | | | | | | |
| DEUDA CONSOLIDADA (1) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -xxx | | | | | | | |
| TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITULOS PUBLICOS LOCALES | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| -Bonos Colocacion Voluntaria | | | | | | | |
| -Bonos Colocacion No Voluntaria | | | | | | | |
| TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES | | | | | | | |
| LETRAS DE LARGO PLAZO (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha emisión Letra 1 | | | | | | | |
| Fecha emisión Letra 2 | | | | | | | |
| GARANTIA Y/O AVALES (2) | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | |
| TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL | 0 | 0 | 468,863 | 468,863 | 52,641 | 468,863 | 52,641 |
| LETRAS DE CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha emisión Letra 1 | | | | | | | |
| Fecha emisión Letra 2 | | | | | | | |
| DEUDA FLOTANTE | \$ | 0 | 11,822,838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERSONAL | \$ | | 49,252 | | | | |
| PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | \$ | | 11,439,285 | | | | |
| TRANSFERENCIAS | \$ | | 334,300 | | | | |
| OTROS | \$ | | - | | | | |

(1) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Títulos Públicos

(2) Se incuyen aquellos Avales y Garantías en los que el deudor ha incurrido en incumplimiento de pago, con lo cual la provincia como garante ha debido hacerse cargo de la deud

(3) Son Letras que cuyo vencimiento se produce más allá del cierre del ejercicio fiscal, por lo tanto, forman parte del Stock de Deuda (Art. 57 Ley de Administración Financiera).

Nota: