



Sesión iniciada por: Battilana, Nilda Noemi

Municipio: Basavilbaso

Año: 2021 Acumulado a: 6 Etapa: Ejecución

Formulario: Deuda

Organismo: Administración Central

| Descripción | Deuda al Inicio | Altas | Amortización | Intereses no Capitalizables | Intereses Capitalizables | Deuda al Cierre |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1-DEUDA CONSOLIDADA | 731.107,52 | 0,00 | 36.106,56 | 21.187,63 | 0,00 | 695.000,96 |
| Título de Deuda a corto plazo (dentro del ejercicio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Documentos a Pagar a corto plazo (dentro del ejercicio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Préstamos a corto plazo (dentro del ejercicio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Del Sector Privado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Del Sector Público Nacional - CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Del Sector Público Provincial - CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Del Sector Público Municipal - CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Del Sector Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Título de Deuda a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Documentos a Pagar a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Préstamos a largo plazo | 731.107,52 | 0,00 | 36.106,56 | 21.187,63 | 0,00 | 695.000,96 |
| Del Sector Privado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Del Sector Público Nacional - LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Del Sector Público Provincial - LP | 731.107,52 | 0,00 | 36.106,56 | 21.187,63 | 0,00 | 695.000,96 |
| Del Sector Público Municipal - LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Del Sector Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-DEUDA FLOTANTE | 3.348.831,02 | 5.662.519,31 | 3.348.831,02 | | | 5.662.519,31 |
| Sueldos, Aportes y Jornales | 352.850,10 | 2.653.198,25 | 352.850,10 | | | 2.653.198,25 |
| Proveedores, Contratistas y Otros | 2.995.980,92 | 3.009.321,06 | 2.995.980,92 | | | 3.009.321,06 |
| TOTAL DEUDA | 4.079.938,54 | 5.662.519,31 | 3.384.937,58 | 21.187,63 | 0,00 | 6.357.520,27 |

Observaciones: La deuda Flotante al inicio, del concepto Proveedores, contratistas y Otros, se vio disminuida respecto al cierre del 2020 en \$22.630, debido a la Nota de Crédito emitida por el Proveedor 270, Riso Germán M., según asiento 871.-



Firma:

Sello: