

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

(En pesos)

| ORGANISMO ACREEDOR | SALDO AL 30/09/2023 | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | RESTO | | DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL .../.../... (*) |
|--|------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESORO PROVINCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.P.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.O.M.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UCO - PFM - PPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5628347.81 | 603120 | 47260.8 | 603120 | 47260.8 | 603120 | 47260.8 | 603120 | 47260.8 | 603120 | 47260.8 | 603120 | 47260.8 | 603120 | 47260.8 | 603120 | 47260.8 | |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.P.A.R. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL COVID 19 | \$ 23,257,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO PROVINCIA | 97863979.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. DEUDA FLOTANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEUDA FLOTANTE | 284928387.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEUDA FLOTANTE NETA DE SALARIOS | 202972312.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. COMPRA A PLAZO (detallar) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. LEASING (detallar) | | 74306.87 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

(*) 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
Intendente Municipal

.....
firma y sello
Contador Municipal