

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2023	2023		2024		2025		2026		RESTO		DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 30/09/2023 (*)
		AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	
1. DEUDA PÚBLICA	796,754,966.74	641,867,333.71	5,609,013.76	77,080,656.38	17,434,077.43	48,181,124.21	6,535,444.28	29,625,852.44	1,180,451.77	0.00	0.00	0.00
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	76,767,973.96	16,384,556.51	5,609,013.76	23,374,226.04	17,434,077.43	23,374,226.04	6,535,444.28	13,634,965.37	1,180,451.77	0.00	0.00	0.00
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	10,541,000.00	10,541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORO PROVINCIAL												
I.P.S.												
I.O.M.A.												
UCO - PFM - PPD												
INSTITUTO DE LA VIVIENDA												
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA												
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE												
S.P.A.R.												
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (Prestamo COVID-19)	10,541,000.00	10,541,000.00										
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	66,226,973.96	5,843,556.51	5,609,013.76	23,374,226.04	17,434,077.43	23,374,226.04	6,535,444.28	13,634,965.37	1,180,451.77	0.00	0.00	0.00
BANCO PROVINCIA **	66,226,973.96	5,843,556.51	5,609,013.76	23,374,226.04	17,434,077.43	23,374,226.04	6,535,444.28	13,634,965.37	1,180,451.77			
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	610,949,173.53	610,949,173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS	194,422,941.64	194,422,941.64										
CONTRIBUCIONES PATRONALES	80,542,364.14	80,542,364.14										
PROVEEDORES	206,703,554.88	206,703,554.88										
CONTRATISTAS	66,974,769.94	66,974,769.94										
TRANSFERENCIAS	51,287,044.15	51,287,044.15										
INTERESES	0.00											
AMORTIZACIONES	0.00											
OTROS	11,018,498.78	11,018,498.78										
2. COMPRA A PLAZO (detallar)												
4. LEASING (detallar)	109,037,819.25	14,533,603.67	0.00	53,706,430.34	0.00	24,806,898.17	0.00	15,990,887.07	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVINCIA LEASING	45,074,270.97	9,203,307.98		32,385,247.58		3,485,715.41						
NACION LEASING	63,963,548.28	5,330,295.69		21,321,182.76		21,321,182.76		15,990,887.07				

** Garantizada con coparticipación

(*) 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
Contador Municipal