

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2025	2025		2026		2027		2028		2029		2030		RESTO		DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 30/09/2025 (*)
		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																
DESENDEUDAMIENTO DEC. PROVINCIAL 1316/2010	3,725,279.74	174,400.05	56,338.48	697,600.20	197,285.10	697,600.20	155,429.10	697,600.20	113,908.33	697,600.20	71,717.07	644,212.19	29,861.07	116,266.70	0.00	
I.P.S.																
I.O.M.A.																
UCO - PFM - PPD																
INSTITUTO DE LA VIVIENDA																
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA															0.00	
PROGRAMA PROV. DE DESARROLLO															0.00	
ENTUBAMIENTO CAPITAN VARGAS															0.00	
GOBIERNO PROVINCIA DE BS. AS.															0.00	
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																
S.P.A.R.																
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)																
ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES																
MINISTERIOS																
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL																
ONABE	220,619.84	580.74	6,026.25	2,322.96	24,105.00	2,322.96	24,105.00	2,322.96	24,105.00	2,322.96	24,105.00	2,322.96	24,105.00	208,424.30	94,068.59	
SVOA														0.00		
ENOHSA																
OTROS DE ORIGEN NACIONAL																
PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES																
BIRF																
BID																
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL																
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS																
BANCO PROVINCIA 25 MILLONES															0.00	
BANCO PROVINCIA 30 MILLONES															0.00	
ENDEUD. PCIA. FONDO ESPECIAL EMERGENCIA SANITARIA (COVID)	35,533,332.00	35,533,332.00													0.00	
OTROS BANCOS (DETALLAR)																
TITULOS Y BONOS																
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																
TITULOS MUNICIPALES																
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																
FIDEICOMISOS (detallar)																
EMPRESAS																
ASHIRA S.A. (Convenio Ashira SA Exp. N° 4059-14-2020) 02/01/2020	-															
OTRAS DEUDAS (detallar)																
1.2. DEUDA CONTINGENTE																
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)																
1.3. DEUDA FLOTANTE																
PERSONAL																
PROVEEDORES	1,679,716,995.44													1,679,716,995.44		
CONTRATISTAS																
TRANSFERENCIAS																
INTERESES																
AMORTIZACIONES																
OTROS																
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																
3. LEASING (detallar)																

(*) 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