

LEYES Nº 12462 - Nº13295 y modificatorias

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	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		Resto	
		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	330,701,514.65	13,310,820.67	5,480,028.24	75,288,305.88	18,480,415.76	71,908,788.91	12,244,062.43	68,481,377.88	5,985,209.06	55,148,044.58	702,119.14	47,600.59	223,710.24	34,285.49	448,942.08	28,088.18	
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	92,648,714.11	1,960,689.46	5,480,028.24	29,887,781.04	18,480,415.76	26,508,264.07	12,244,062.43	23,080,853.04	5,985,209.06	9,747,519.74	702,119.14	47,600.59	223,710.24	34,285.49	448,942.08	28,088.18	
ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES	12,648,714.11	55,927.56	94,822.76	7,030,638.24	171,844.33	3,651,121.27	161,870.65	223,710.24	74,445.85	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,600.59	34,285.49	448,942.08	28,088.18	
TESORO PROVINCIAL	12,648,714.11	55,927.56	94,822.76	7,030,638.24	171,844.33	3,651,121.27	161,870.65	223,710.24	74,445.85	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,600.59	34,285.49	448,942.08	28,088.18	
Programa de Desendeudamiento Municipal	1,847,131.08	55,927.56	24,269.52	223,710.24	101,291.09	223,710.24	91,123.05	223,710.24	74,445.85	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,600.59	34,285.49	448,942.08	28,088.18	
Prestamo para Adquisición de Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prestamo 12 Cuadras de Pavimento Asfáltico	591,183.03	-	70,553.24	-	70,553.24	591,183.03	70,747.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fondo Especial de Emergencia	10,210,400.00	567,244.00	-	6,806,928.00	-	2,836,228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.P.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.Q.M.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UCO - PFM - PPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S.P.A.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ORGANISMOS PÚBLICOS 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	80,000,000.00	1,904,761.90	5,385,205.48	22,857,142.80	18,308,571.43	22,857,142.80	12,082,191.78	22,857,142.80	5,910,763.21	9,523,809.50	641,095.89	-	-	-	-	-	
BANCO PROVINCIA	80,000,000.00	1,904,761.90	5,385,205.48	22,857,142.80	18,308,571.43	22,857,142.80	12,082,191.78	22,857,142.80	5,910,763.21	9,523,809.50	641,095.89	-	-	-	-	-	
BANCO NACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BANCO CIUDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTROS BANCOS (DETALLAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TÍTULOS Y BONOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TÍTULOS MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTROS TÍTULOS 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	238,052,800.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERSONAL	202,121,643.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROVEEDORES	1,620,632.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRATISTAS	34,310,524.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. COMPRA A PLAZO (detallar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. LEASING (detallar)	192,952,230.57	11,350,131.21	-	45,400,524.84	-	45,400,524.84	-	45,400,524.84	-	45,400,524.84	-	-	-	-	-	-	

(*) Servicios anuales
 Declaramos que los datos consignados son correctos y completos y se han confeccionado sin falsar ni omitir dato alguno que deba contener.

Lugar y fecha: Magdalena, 24 DE OCTUBRE DE 2023

.....
 Firma y sello
 Intendente Municipal

.....
 Firma y sello
 Contador Municipal