

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2025	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		Resto		(En pesos)
		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	138,679,188.66	15,454,513.60	8,983,262.13	41,866,945.14	12,468,752.72	9,747,519.74	688,596.48	223,710.24	34,285.49	223,710.24	20,755.39	225,231.84	7,332.79	-	-	-	-	
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	46,078,170.36	5,770,213.26	2,453,667.44	23,080,853.04	5,971,786.46	9,747,519.74	688,596.48	223,710.24	34,285.49	223,710.24	20,755.39	225,231.84	7,332.79	-	-	-	-	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	7,982,932.36	55,927.56	17,503.06	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,500.59	223,710.24	34,285.49	223,710.24	20,755.39	225,231.84	7,332.79	-	-	-	-	
TESORO PROVINCIAL	7,982,932.36	55,927.56	17,503.06	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,500.59	223,710.24	34,285.49	223,710.24	20,755.39	225,231.84	7,332.79	-	-	-	-	
Programa de Desendeudamiento Municipal	1,176,000.36	55,927.56	17,503.06	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,500.59	223,710.24	34,285.49	223,710.24	20,755.39	225,231.84	7,332.79	-	-	-	-	
Prestamo para Adquisicion de Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prestamo 12 Cuadras de Pavimento Asfaltico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fondo Especial de Emergencia	6,806,932.00	6,806,932.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 (DETALLAR)																		
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	38,095,238.00	5,714,285.70	2,436,164.38	22,857,142.80	5,910,763.21	9,523,809.50	641,095.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BANCO PROVINCIA	38,095,238.00	5,714,285.70	2,436,164.38	22,857,142.80	5,910,763.21	9,523,809.50	641,095.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	92,601,018.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERSONAL	70,000.00																	
PROVEEDORES	47,992,963.65																	
CONTRATISTAS	44,538,054.65																	
TRANSFERENCIAS																		
INTERESES																		
AMORTIZACIONES																		
OTROS																		
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
3. LEASING (detallar)	28,470,392.44	9,684,300.34	6,529,594.69	18,786,092.10	6,496,966.26	-		-		-								

(*) 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: Magdalena, 17 DE OCTUBRE DE 2025

.....
Firma y sello
Intendente Municipal

.....
Firma y sello
Contador Municipal