

LEYES Nº 12462 - Nº13295 y modificatorias																		PLANILLA C
STOCK DE DEUDA PÚBLICA Y PERFIL DE VENCIMIENTOS - DEUDA CONTINGENTE - DEUDA FLOTANTE - COMPRA A PLAZO Y LEASING																		(En pesos)
ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/12/2024	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		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	740,197,741.19	7,775,268.21	-	170,186,216.28	12,156,637.63	170,186,216.28	5,971,786.46	156,852,882.98	688,596.48	147,329,073.48	34,285.49	223,710.24	20,755.39	223,710.24	7,332.79	-	-	
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	74,566,024.75	7,775,268.21	-	23,080,853.04	12,156,637.63	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	223,710.24	7,332.79	-	-	
ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES	19,327,929.65	7,775,268.21	-	223,710.24	74,445.85	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,500.59	223,710.24	34,285.49	223,710.24	20,755.39	223,710.24	7,332.79	-	-	
TESORO PROVINCIAL	19,327,929.65	7,775,268.21	-	223,710.24	74,445.85	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,500.59	223,710.24	34,285.49	223,710.24	20,755.39	223,710.24	7,332.79	-	-	
Programa de Desendeudamiento Municipal	1,342,261.44	-	-	223,710.24	74,445.85	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,500.59	223,710.24	34,285.49	223,710.24	20,755.39	223,710.24	7,332.79	-	-	
Prestamo para Adquisicion de Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prestamo 12 Cuadras de Pavimento Asfaltico	7,775,268.21	7,775,268.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fondo Especial de Emergencia	10,210,400.00	-	-	10,210,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 PÚBLICOS NACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MINISTERIOS																		
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL																		
ENONSA																		
OTROS DE ORIGEN NACIONAL																		
PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BIRF																		
BID																		
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL																		
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	55,238,095.10	-	-	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	55,238,095.10	-	-	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	665,631,716.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERSONAL	609,115,353.20																	
PROVEEDORES	34,803,532.13																	
CONTRATISTAS	21,712,831.11																	
TRANSFERENCIAS																		
INTERESES																		
AMORTIZACIONES																		
OTROS																		
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
3. LEASING (detallar)	588,421,452.96	-		147,105,363.24		147,105,363.24		147,105,363.24		147,105,363.24								

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

Lugar y fecha: Magdalena, 28 DE OCTUBRE DE 2024

.....
Firma y sello
Intendente Municipal

.....
Firma y sello
Contador Municipal