

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2024	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	911,153,386.67	92,868,376.35	8,865,336.91	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	86,106,451.27	19,315,694.73	8,865,336.91	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	19,439,784.77	7,887,123.33	484,593.27	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	19,439,784.77	7,887,123.33	484,593.27	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	1,454,116.56	111,855.12	45,621.45	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	-	-
Préstamo para Adquisición de Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamo 12 Cuadras de Pavimento Asfáltico	7,775,268.21	7,775,268.21	438,971.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENOHSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS DE ORIGEN NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	66,666,666.50	11,428,571.40	8,380,743.64	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	66,666,666.50	11,428,571.40	8,380,743.64	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 VALES (detallar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. DEUDA FLOTANTE	825,046,935.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONAL	711,036,801.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVEEDORES	29,981,642.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATISTAS	84,028,491.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. COMPRA A PLAZO (detallar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. LEASING (detallar)	661,974,134.58	73,552,681.62	-	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 corroborado sin fallos ni omitir dato alguno que deba constar.

Lugar y fecha: Magdalena, 18 DE JULIO DE 2024

.....
Firma y sello
Intendente Municipal

.....
Firma y sello
Contador Municipal