

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	
		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	1,206,411,896.89	31,191,136.63	20,665,192.43	41,866,945.14	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	-	-	-	-
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	50,146,653.62	11,540,426.52	5,322,430.33	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	6,337,129.92	111,855.12	35,854.99	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	6,337,129.92	111,855.12	35,854.99	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	1,231,927.92	111,855.12	35,854.99	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	5,105,202.00	5,105,202.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	43,809,523.70	11,428,571.40	5,286,575.34	22,857,142.80	5,910,763.21	9,523,809.50	641,095.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO PROVINCIA	43,809,523.70	11,428,571.40	5,286,575.34	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	1,156,265,243.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONAL	1,121,235,369.43																
PROVEEDORES	26,819,186.46																
CONTRATISTAS	8,210,687.38																
TRANSFERENCIAS																	
INTERESES																	
AMORTIZACIONES																	
OTROS																	
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																	
3. LEASING (detallar)	38,436,802.21	19,650,710.11	15,342,762.10	18,786,092.10	-	-		-		-							

(*) 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, 21 DE JULIO DE 2025

.....
Firma y sello
Intendente Municipal

.....
Firma y sello
Contador Municipal