

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2021	2021 (total anual)		2022		2023		2024		2025		2026		2027		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	53,384,602.45	4,106,074.19	119,986.12	19,380,643.57	185,266.93	15,977,176.91	171,844.33	13,164,893.27	161,870.65	12,573,710.24	74,445.85	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,600.59	672,652.32	62,373.67	
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	13,835,070.98	1,018,574.19	119,986.12	7,030,643.57	185,266.93	3,627,176.91	171,844.33	814,893.27	161,870.65	223,710.24	74,445.85	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,600.59	672,652.32	62,373.67	
ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES	12,977,928.12	161,431.33	101,821.74	7,030,643.57	185,266.93	3,627,176.91	171,844.33	814,893.27	161,870.65	223,710.24	74,445.85	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,600.59	672,652.32	62,373.67	
TESORO PROVINCIAL	12,977,928.12	161,431.33	101,821.74	7,030,643.57	185,266.93	3,627,176.91	171,844.33	814,893.27	161,870.65	223,710.24	74,445.85	223,710.24	61,023.25	223,710.24	47,600.59	672,652.32	62,373.67	
Programa de Desendeudamiento Municipal	2,070,841.32	55,927.56	31,035.99	223,710.24	114,713.69	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	672,652.32	62,373.67	
Prestamo para Adquisición de Equipos	105,503.77	105,503.77	426.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prestamo 12 Cuadras de Pavimento Asfáltico	591,183.03	-	70,358.88	-	70,553.24	-	70,553.24	591,183.03	70,747.60	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fondo Especial de Emergencia	10,210,400.00	-	-	6,806,933.33	-	3,403,466.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	857,142.86	857,142.86	18,164.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BANCO PROVINCIA	857,142.86	857,142.86	18,164.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	39,549,531.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERSONAL	35,350,612.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROVEEDORES	1,650,788.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRATISTAS	2,548,130.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. COMPRA A PLAZO (detallar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. LEASING (detallar)	52,487,500.00	3,087,500.00	-	12,350,000.00	-	12,350,000.00	-	12,350,000.00	-	12,350,000.00	-	12,350,000.00	-	12,350,000.00	-	12,350,000.00	-	

(*) 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, 26 de OCTUBRE de 2021

.....
 firma y sello
 Intendente Municipal

.....
 firma y sello
 Contador Municipal