

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2024	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	745,967,954.45	50,321,822.28	3,998,680.82	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	80,336,238.01	13,545,481.47	3,998,680.82	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	19,383,857.21	7,831,195.77	23,886.29	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	19,383,857.21	7,831,195.77	23,886.29	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	1,398,189.00	55,927.56	23,886.29	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 Adquisición de Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestamo 12 Cuadras de Pavimento Asfáltico	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENOHSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS DE ORIGEN NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	60,952,380.80	5,714,285.70	3,974,794.53	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	60,952,380.80	5,714,285.70	3,974,794.53	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)	625,197,793.77	36,776,340.81	-	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 falsar ni omitir dato alguno que deba contener.

Lugar y fecha: Magdalena, 28 DE OCTUBRE DE 2024

.....
firma y sello
Intendente Municipal

.....
firma y sello
Consejero Municipal