

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/12/2025	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		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	126,102,043.40	-	-	41,866,945.14	12,468,752.72	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	33,501,025.10	-	-	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 PÚBLICOS PROVINCIALES	1,120,072.80	-	-	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	1,120,072.80	-	-	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	1,120,072.80	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	32,380,952.30	-	-	22,857,142.80	5,910,763.21	9,523,809.50	641,095.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BANCO PROVINCIA	32,380,952.30	-	-	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	92,601,018.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERSONAL	70,000.00																	
PROVEEDORES	47,992,963.65																	
CONTRATISTAS	44,538,054.65																	
TRANSFERENCIAS																		
INTERESES																		
AMORTIZACIONES																		
OTROS																		
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
3. LEASING (detallar)	18,786,092.10	-	-	18,786,092.10	6,496,966.26	-		-		-								

(*) 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, 13 DE FEBRERO DE 2026

.....

Firma y sello
Intendente Municipal

.....

Firma y sello
Contador Municipal