

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/03/2026	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		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	204,909,175.87	26,861,107.03	6,056,113.80	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	27,730,811.84	17,310,639.78	3,922,301.50	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	1,064,145.24	167,782.68	44,728.11	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	1,064,145.24	167,782.68	44,728.11	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	1,064,145.24	167,782.68	44,728.11	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 Adquisición de Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestamo 12 Cuadras de Pavimento Asfáltico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Especial de Emergencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.P.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L.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	26,666,666.60	17,142,857.10	3,877,573.39	9,523,809.50	641,095.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO PROVINCIA	26,666,666.60	17,142,857.10	3,877,573.39	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	177,178,364.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVEEDORES	88,734,575.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATISTAS	88,443,788.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. COMPRA A PLAZO (detallar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. LEASING (detallar)	9,550,467.25	9,550,467.25	2,133,812.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Servicios anuales
 Declaramos que los datos consignados son correctos y completos y se han confeccionado sin faltar ni omitir dato alguno que deba contener.

Lugar y fecha: Magdalena, 09 DE ABRIL DE 2026

.....
 firma y sello
 Intendente Municipal

.....
 firma y sello
 Contador Municipal