

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2026	2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		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	180,653,602.61	55,540,396.73	61,631,463.45	134,912,176.38	82,343,816.00	87,644,100.58	16,023,833.23	223,710.24	20,755.39	225,231.84	7,332.79	-	-	-	-	-	-	
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	21,960,598.58	11,540,426.52	2,221,495.58	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	1,008,217.68	111,855.12	29,088.53	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	1,008,217.68	111,855.12	29,088.53	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	1,008,217.68	111,855.12	29,088.53	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 Asfáltico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	20,952,380.90	11,428,571.40	2,192,407.05	9,523,809.50	641,095.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BANCO PROVINCIA	20,952,380.90	11,428,571.40	2,192,407.05	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	158,693,004.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROVEEDORES	88,321,774.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRATISTAS	70,371,229.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. COMPRA A PLAZO (detallar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. LEASING (detallar)	256,585,017.19	43,999,970.21	59,409,967.87	125,164,656.64	81,655,219.52	87,420,390.34	15,989,547.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(*) 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, 14 DE JULIO DE 2026

.....
firma y sello
Intendente Municipal

.....
firma y sello
Contador Municipal