



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

STOCK DE DEUDA MUNICIPAL

PERÍODO: 30/09/2025

MUNICIPIO: ULLUM

PLANILLA 6

| ACREDOR (1)  | MONEDA | VTO FINAL | STOCK DE LA DEUDA | SERVICIOS DEL PERÍODO |                |              | GARANTÍA |
|--|--------|-----------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------|
|  |        |           |                   | USO DEL CREDITO       | BASE DEVENGADO | AMORTIZACION |          |
| GOBIERNO NACIONAL  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - TESORO NACIONAL  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - FONDOS FIDUCIARIOS   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO                |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - BID  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - BIRF   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - OTROS  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES               |        |           |                   |                       |                |              |          |
| OTROS  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| GOBIERNO PROVINCIAL  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - TESORO PROVINCIAL  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - FONDOS FIDUCIARIOS   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO (SUBSIDIARIOS) |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - BID  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - BIRF   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES               |        |           |                   |                       |                |              |          |
| OTROS  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS DIRECTOS                               |        |           |                   |                       |                |              |          |
| .REGIDAS POR EL  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - BCRA   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - xxx  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| NO REGIDAS POR EL  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| -BCRA  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| -xxx   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES (DIRECTOS)                      |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - BID  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| -xxx   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - BIRF   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| -xxx   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| - OTROS  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| -xxx   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| DEUDA CONSOLIDADA (4)  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| -xxx   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| TITULOS PUBLICOS MUNICIPALES   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| -TITULOS PUBLICOS MUNICIPALES  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| -Bonos Colocacion Voluntaria   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| -xxx   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| -Bonos Colocacion No Voluntaria  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| -xxx   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| -TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| -xxx   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| GARANTIA Y/O AVALES  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| -xxx   |        |           |                   |                       |                |              |          |
| OTROS  |        |           |                   |                       |                |              |          |
| <b>TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL</b>                               |        |           |                   |                       |                |              |          |

(1) xxx Significa incluir detalles e cada una de las operaciones por acreedor

(2) Devengado, en caso de no usar devengado mandado a pagar

(3) Incluye Gastos y Comisiones

(4) Se consigna la deuda consolidada no instrumentada mediante la emisión de títulos públicos

| FINANCIAMIENTO DE CORTO PLAZO        | MONEDA     | VTO FINAL     | STOCK DE LA DEUDA     | SERVICIOS DE LA DEUDA |                           |                  | GARANTÍA          |
|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
|                                      |            |               |                       | USO DEL CREDITO       | BASE DEVENGADO            | AMORTIZACION     |                   |
| LETRAS DE CORTO PLAZO                |            |               |                       |                       |                           |                  |                   |
| - Tipo xx                            |            |               |                       |                       |                           |                  |                   |
| -Tipo xy                             |            |               |                       |                       |                           |                  |                   |
| OTROS FINANCIAMIENTOS DE CORTO PLAZO |            |               |                       |                       |                           |                  |                   |
| - ASISTENCIA FINANCIERA              |            |               |                       |                       |                           |                  |                   |
| -OTROS CON ENTIDADES FINANCIERAS     |            |               |                       |                       |                           |                  |                   |
| -OTROS CON EMPRESAS                  |            |               |                       |                       |                           |                  |                   |
| <br><b>DEUDA FLOTANTE</b>            | <br>MONEDA | <br>VTO FINAL | <br>STOCK DE LA DEUDA | <br>USO DEL CREDITO   | <br>SERVICIOS DE LA DEUDA | <br>AMORTIZACION | <br>INTERESES (3) |
| PERSONAL                             |            |               | 266,925               |                       |                           |                  |                   |
| PROVEEDORES                          |            |               | 41,742,970            |                       |                           |                  |                   |
| CONTRATISTAS                         |            |               |                       |                       |                           |                  |                   |
| TRANSFERENCIAS                       |            |               | 1,999,700             |                       |                           |                  |                   |
| RENTA DE LA PROPIEDAD (INTERESES)    |            |               |                       |                       |                           |                  |                   |
| OTROS                                |            |               |                       |                       |                           |                  |                   |