

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/12/2023	2024 (* total anual)		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
<b>1. DEUDA PÚBLICA</b>																	
<b>1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>	146,909,965.92																
<b>ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>																	
TESORO PROVINCIAL (Desendeudamiento)	2,272,956.24	324,392.76	127,783.54	324,392.76	107,950.79	324,392.76	88,487.22	324,392.76	69,023.66	324,392.76	49,715.98	324,392.76	30,096.52	326,599.68	10,632.96	-	-
TESORO PROVINCIAL (Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal - COVID)(**)	74,420,000.00	53,747,772.00	-	20,672,228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.P.S.																	
I.O.M.A.																	
UCO - PFM - PPD																	
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	74,741.39	50,132.37	7,519.87	24,609.02	3,691.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																	
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																	
S.P.A.R.																	
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)																	
<b>ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES</b>																	
MINISTERIOS																	
ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL																	
ENOHSA																	
OTROS DE ORIGEN NACIONAL																	
<b>PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES</b>																	
BIRF																	
BID																	
OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL																	
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>																	
BANCO PROVINCIA (BAPRO MAQ. Y EQUIPOS - EXP. 210-5515/202	70,142,268.29	35,071,184.04	18,978,439.91	35,071,084.25	6,641,870.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO NACIÓN																	
BANCO CIUDAD																	
OTROS BANCOS (DETALLAR)																	
<b>TITULOS Y BONOS</b>																	
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																	
TITULOS MUNICIPALES																	
OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)																	
<b>FIDEICOMISOS (detallar)</b>																	
<b>EMPRESAS</b>																	
EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)																	
<b>OTRAS DEUDAS (detallar)</b>																	
<b>1.2. DEUDA CONTINGENTE</b>																	
<b>GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)</b>																	
<b>1.3. DEUDA FLOTANTE</b>	1,846,890,072.78																
PERSONAL	5,000.00																
PROVEEDORES	1,480,517,250.75																
CONTRATISTAS	254,967,339.36																
TRANSFERENCIAS	95,519,238.83																
INTERESES	-																
AMORTIZACIONES	-																
OTROS	15,881,243.84																
<b>2. COMPRA A PLAZO (detallar)</b>																	
<b>3. LEASING (detallar)</b>																	

(\*) Servicios anuales

(\*\*) Según datos obtenidos a la fecha de la Planilla de Retenciones a la Coparticipación - SIMCO.

Declaramos que los datos consignados son correctos y completos y se han confeccionado sin falsear ni omitir dato alguno que deba contener.

Lugar y fecha: Bahía Blanca, 19 de marzo 2024

.....  
firma y sello  
Intendente Municipal

.....  
firma y sello  
Contador Municipal