

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2024	2024 (* total anual)º		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	
1. DEUDA PÚBLICA																		
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	129,182,857.44																	
ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES																		
TESORO PROVINCIAL (Desendeudamiento)	2,110,759.86	162,196.38	61,803.58	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	-	-	74,420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.P.S.																		
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD																		
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	45,421.31	20,812.29	3,121.85	24,609.02	3,691.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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																		
BANCO PROVINCIA (BAPRO MAQ. Y EQUIPOS - EXP. 210-5515/202	52,606,676.27	17,535,592.02	7,950,651.92	35,071,084.25	6,641,870.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BANCO NACIÓN																		
BANCO CIUDAD																		
OTROS BANCOS (DETALLAR)																		
TITULOS Y BONOS																		
LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)																		
TITULOS MUNICIPALES																		
OTROS TITULOS 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	4,168,568,872.52																	
PERSONAL	267,699,990.75																	
PROVEEDORES	1,821,442,158.55																	
CONTRATISTAS	335,200,317.28																	
TRANSFERENCIAS	493,385,702.16																	
INTERESES																		
AMORTIZACIONES																		
OTROS	1,250,840,703.78																	
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
3. LEASING (detallar)																		

(*) 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, 05 de julio 2024

.....
firma y sello
Intendente Municipal

.....
firma y sello
Contador Municipal