

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2024	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
<b>1. DEUDA PÚBLICA</b>																	
<b>1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>	120,319,303.20																
<b>ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>																	
TESORO PROVINCIAL (Desendeudamiento)	2,029,661.67	81,098.19	30,286.33	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	30,761.27	6,152.25	922.84	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	43,838,880.26	8,767,796.01	3,570,365.93	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>	4,619,671,205.85																
PERSONAL	219,314,943.38																
PROVEEDORES	1,972,163,237.63																
CONTRATISTAS	741,213,244.97																
TRANSFERENCIAS	357,986,457.45																
INTERESES																	
AMORTIZACIONES																	
OTROS	1,328,993,322.42																
<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, 07 de octubre 2024

.....  
firma y sello  
Intendente Municipal

.....  
firma y sello  
Contador Municipal