

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/12/2024	2025 (* total anual)		2026		2027		2028		2029		2030		2031		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	111,464,256.75																
ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES																	
TESORO PROVINCIAL (Desendeudamiento)	1,948,563.48	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	24,609.02	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	35,071,084.25	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	2,882,316,727.05																
PERSONAL	267,283,363.84																
PROVEEDORES	1,569,188,893.96																
CONTRATISTAS	781,998,398.40																
TRANSFERENCIAS	235,825,034.36																
INTERESES	-																
AMORTIZACIONES	-																
OTROS	28,021,036.49																
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, 20 de marzo de 2025

.....
firma y sello
Intendente Municipal

.....
firma y sello
Contador Municipal