

Municipalidad de: BAHIA BLANCA

PLANILLA C

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

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2025	2025 (* total anual)		2026		2027		2028		2029		2030		2031		Resto		(En pesos)
		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	47,695,267.65																	
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																		
TESORO PROVINCIAL (Desendeudamiento)	1,705,268.91	81,098.19	25,380.44	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)	37,209,998.00	37,209,998.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-
I.P.S.																		
I.O.M.A.																		
UCO - PFM - PPD																		
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	12,304.52	12,304.52	1,845.68															-
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA																		
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE																		
S.P.A.R.																		
OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)																		
ORGANISMOS PUBLICOS 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. 210-5	8,767,696.22	8,767,696.22	510,044.81	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	
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	6,086,366,046.00																	
PERSONAL	590,148,811.45																	
PROVEEDORES	1,793,385,331.02																	
CONTRATISTAS	2,565,591,523.03																	
TRANSFERENCIAS	976,658,168.40																	
INTERESES	-																	
AMORTIZACIONES	-																	
OTROS	160,582,212.10																	
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																		
3. LEASING (detallar)																		

(*) Servicios anuales

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, 13 de octubre de 2025

firma y sello
Intendente Municipal

firma y sello
Contador Municipal