

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/03/2021	2021 (total anual)		2022		2023		2024		2025		2026		2027		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	159,614,449.11	68,475,439.25	5,709,751.80	39,228,704.74	4,246,319.45	11,291,961.04	1,192,032.57	374,525.14	135,303.41	349,001.79	111,642.15	324,392.77	88,487.22	324,392.77	69,023.65	975,385.13	90,445.45
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																	
TESORO PROVINCIAL	3,165,036.33	243,294.58	138,179.98	324,392.77	166,341.48	324,392.77	146,877.92	324,392.77	127,783.54	324,392.77	107,950.79	324,392.77	88,487.22	324,392.77	69,023.65	975,385.13	90,445.45
I.P.S.																	
I.O.M.A.																	
UCO - PFM - PPD **	38,270,646.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	236,001.83	43,980.12	6,597.03	58,640.16	8,796.04	58,640.16	8,796.04	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 ****: Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal Decreto N° 264/20	74,420,000.00	49,613,328.00	-	24,806,672.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal																	
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 MAQUINARIAS 50 M - EXP.210-677/2017)	8,045,586.70	8,045,586.70	458,771.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO PROVINCIA (BAPRO MAQUINARIAS 50 M - EXP.210-6258/2018)	35,477,177.77	10,529,249.85	5,106,203.13	14,038,999.81	4,071,181.93	10,908,928.11	1,036,358.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	108,401,995.98																
PERSONAL	22,104,754.40																
PROVEEDORES	5,842,780.74																
CONTRATISTAS	29,311,898.61																
TRANSFERENCIAS	30,667,148.20																
INTERESES	-																
AMORTIZACIONES	-																
OTROS	20,475,414.03																
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																	
3. LEASING (detallar)																	

(*) Servicios anuales

(**) Préstamo PPD en proceso de desembolso. Se contemplan solamente los \$38.270.646,48 desembolsados a la fecha.

(****) Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal Decreto N° 264/20 - Ordenanza aprobada con Mayores Contribuyentes N° 20.176. Pedido de reprogramación enviado el 11 de enero de 2021, ordenanza en proceso.

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: BAHIA BLANCA, 12 de abril de 2021

.....
firma y sello
Intendente Municipal

.....
firma y sello
Contador
Municipal