

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2021	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	145,507,215.69	8,889,321.83	3,849,925.41	64,035,360.74	8,813,632.77	70,234,835.52	5,771,928.02	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 (Desendeudamiento)	3,002,839.95	81,098.20	45,003.99	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	-	2,289,947.72	-	4,567,313.32	38,270,646.48	4,579,895.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	206,681.75	14,660.04	2,199.01	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 Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal	74,420,000.00	4,134,444.00	-	49,613,328.00	-	20,672,228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	1,149,369.64	1,149,369.64	16,059.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO PROVINCIA (BAPRO MAQUINARIAS 50 M - EXP.210-6258/2018)	28,457,677.87	3,509,749.95	1,496,714.96	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	161,285,520.52																
PERSONAL	17,142,259.82																
PROVEEDORES	61,513,938.51																
CONTRATISTAS	19,204,917.84																
TRANSFERENCIAS	21,933,936.19																
INTERESES	-																
AMORTIZACIONES	-																
OTROS	41,490,468.16																
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																	
3. LEASING (detallar)																	

(*) Servicios anuales

(**) Reprogramación aprobada por Ordenanza N° 20.314 del 1 de Junio de 2021.

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, 06 de octubre de 2021

.....
firma y sello
Intendente Municipal

.....
firma y sello
Contador
Municipal