

LEYES Nº 12462 - Nº13295 y modificatorias

Municipalidad de: BAHIA BLANCA

PLANILLA C

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2022	2022 (total anual)		2023		2024		2025		2026		2027		2028		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>	169,042,220.20																
<b>ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>																	
TESORO PROVINCIAL (Desendeudamiento)	2,759,545.38	162,196.39	81,427.12	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	324,392.77	49,715.98	650,992.37	40,729.47
TESORO PROVINCIAL (Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal - COVID)	74,420,000.00	53,747,772.00	-	20,672,228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.P.S.																	
I.O.M.A.																	
UCO - PFM - PPD	38,270,646.48	-	2,289,947.73	38,270,646.48	4,579,895.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	162,701.63	29,320.08	4,398.02	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 (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 MAQUINARIAS 50 M - EXP.210-6258/201	17,928,428.02	7,019,499.91	1,655,274.15	10,908,928.11	1,036,358.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO PROVINCIA (BAPRO MAQ. Y EQUIPOS - EXP. 210-5515/2020)*	35,500,898.69																
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>	234,637,650.15																
PERSONAL	793,507.08																
PROVEEDORES	104,004,395.71																
CONTRATISTAS	10,101,575.51																
TRANSFERENCIAS	33,482,393.73																
INTERESES																	
AMORTIZACIONES																	
OTROS	86,255,778.12																
<b>2. COMPRA A PLAZO (detallar)</b>																	
<b>3. LEASING (detallar)</b>																	

(\*) Servicios anuales

(\*\*) En proceso de desembolso. Total préstamo autorizado \$ 109 millones.

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 julio 2022

.....  
firma y sello  
Intendente Municipal

.....  
firma y sello  
Contador Municipal