

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31/03/2023	2023 (* total anual)§		2024		2025		2026		2027		2028		2029		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	219,294,588.77																
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																	
TESORO PROVINCIAL (Desendudamiento)	2,516,250.80	243,294.58	108,851.32	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	324,392.77	30,096.52	326,599.60	10,632.95
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	38,394,781.98	38,394,781.98	4,594,750.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	118,721.51	43,980.12	6,597.03	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)																	
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.210-6258/201	7,399,178.16	7,399,178.16	505,935.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO PROVINCIA (BAPRO MAQ. Y EQUIPOS - EXP. 210-5515/2020)(96,445,656.32	26,303,388.03	22,355,451.34	35,071,184.04	18,978,439.91	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	485,211,998.85																
PERSONAL	41,819,988.18																
PROVEEDORES	22,609,730.22																
CONTRATISTAS	175,436,932.11																
TRANSFERENCIAS	148,887,212.23																
INTERESES																	
AMORTIZACIONES																	
OTROS	96,458,136.11																
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																	
3. LEASING (detallar)																	

(*) Servicios anuales
 (**) Valores estimados. A la espera del cronograma de vencimientos por parte de BAPRO.
 (***) Fechas de cobro estimadas. Las retenciones del Fondo Especial de Emergencia NO SE HARÁN EFECTIVAS hasta tanto se apruebe la reglamentación de la nueva reprogramación establecida en el Art. 47 de la Ley Nº 15.394 (Presupuesto Provincial 2023).

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, 04 de abril 2023

.....
 firma y sello
 Intendente Municipal

.....
 firma y sello
 Contador Municipal