

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

(En pesos)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/09/2023	2023 (* total anual)ᵃ		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	194,547,980.65																
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES																	
TESORO PROVINCIAL (Desendeudamiento)	2,354,054.42	81,098.20	35,192.21	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	4,134,444.00	-	49,613,328.00	-	20,672,228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.P.S.																	
I.O.M.A.																	
UCO - PFM - PPD	38,394,781.98	38,394,781.98	2,297,375.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	89,401.43	14,660.04	2,199.01	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	379,678.52	379,678.52	10,412.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCO PROVINCIA (BAPRO MAQ. Y EQUIPOS - EXP. 210-5515/2020)	78,910,064.30	8,767,796.01	6,630,687.07	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	833,819,548.33																
PERSONAL	75,180,194.51																
PROVEEDORES	575,827,050.84																
CONTRATISTAS	20,681,282.97																
TRANSFERENCIAS	15,054,457.47																
INTERESES	-																
AMORTIZACIONES	-																
OTROS	147,076,562.54																
2. COMPRA A PLAZO (detallar)																	
3. LEASING (detallar)																	

(*) Servicios anuales

(**) El municipio presentó Decreto correspondiente a la 4ª reprogramación, por un total de \$74.420.000.

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, 09 de octubre 2023

.....
firma y sello
Intendente Municipal

.....
firma y sello
Contador Municipal