

MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS

STOCK DE DEUDA PÚBLICA Y PERFIL DE VENCIMIENTOS - DEUDA CONTINGENTE - DEUDA FLOTANTE - COMPRA A PLAZO Y LEASING - al 30/06/2023

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2023	2023		2024		2025		2026		2027		2028		RESTO		DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL .../-/... (*)
		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	814,575,660.08	47,135,454.10	12,139,866.10	47,418,023.32	17,866,499.39	20,702,150.31	9,267,469.96	13,783,170.16	4,377,521.77	6,581,564.38	698,268.65	1,418,673.48	213,768.05	9,695,671.24	1,423,523.11	
1.1.1. ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	733,088,786.20	36,106,145.63	131,789.96	15,033,624.59	255,866.47	1,422,513.48	245,415.41	1,421,553.48	234,918.91	1,418,673.48	223,942.40	1,418,673.48	213,768.05	9,695,671.24	1,423,523.11	
1.1.1.1. TESORO PROVINCIAL	50,297,472.44	35,480,359.79	37,960.66	13,782,052.91	68,207.87	170,941.80	57,756.81	170,941.80	47,500.31	170,941.80	37,243.80	170,941.80	27,069.45	351,292.54	23,283.61	
1.1.1.1.1. Prog. Desendeudam. Ley 11661 (Ord.6515/13)	1,297,472.44	91,470.90	37,960.66	170,941.80	68,207.87	170,941.80	57,756.81	170,941.80	47,500.31	170,941.80	37,243.80	170,941.80	27,069.45	351,292.54	23,283.61	
1.1.1.1.2. Fdo Especial de Emerg.Dto.264/20	49,000,000.00	35,388,888.89	0.00	13,611,111.11												
1.1.1.2. I.V.B.A.	682,791,313.76	625,785.84	93,829.30	1,251,571.68	187,658.60	1,251,571.68	187,658.60	1,250,611.68	187,418.60	1,247,731.68	186,698.60	1,247,731.68	186,698.60	9,344,378.70	1,400,239.50	
1.1.1.2.1. 16 Viv.Solidaridad Trabajar	12,480.00	1,920.00	480.00	3,840.00	960.00	3,840.00	960.00	2,880.00	720.00							
1.1.1.2.2. Plan Fed.de Viv. I - Copetonas	26,358.40	1,537.20		3,074.40		3,074.40		3,074.40		3,074.40		3,074.40		9,449.20		
1.1.1.2.3. IVBA Constr. 21viv. Progr.Solid.	16,180,544.54	622,328.64	93,349.30	1,244,657.28	186,698.60	1,244,657.28	186,698.60	1,244,657.28	186,698.60	1,244,657.28	186,698.60	1,244,657.28	186,698.60	9,334,929.50	1,400,239.50	
1.1.1.2.4. IVBA Constr. 35viv. Progr.Solid. (**)	58,363,133.88															
1.1.1.2.5. IVBA Constr. 120 viv. Progr.Solid. (*****)	608,208,796.94															
1.1.2.ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES																
1.1.3.PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES																
1.1.4.ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	80,217,851.73	11,029,308.47	12,008,076.14	32,384,398.73	17,610,632.92	19,279,636.83	9,022,054.55	12,361,616.68	4,142,602.86	5,162,890.90	474,326.25					
1.1.4.1. BANCO PCIA. DE BS.AS.	80,217,851.73	11,029,308.47	12,008,076.14	32,384,398.73	17,610,632.92	19,279,636.83	9,022,054.55	12,361,616.68	4,142,602.86	5,162,890.90	474,326.25					
1.1.4.1.1. Banco Pcia.Bs.As. Ord. Prep. 7359/20	36,895,238.22	10,000,000.00	4,431,078.69	20,000,000.00	4,783,632.10	6,895,238.10	544,912.13	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.1.4.1.2. Banco Pcia.Bs.As. Ord. 7512/22 (*****)	43,322,613.51	1,029,308.47	7,576,997.45	12,384,398.73	12,827,000.82	12,384,398.73	8,477,142.42	12,361,616.68	4,142,602.86	5,162,890.90	474,326.25					
1.1.5.TITULOS Y BONOS																
1.1.6. FIDEICOMISOS																
1.1.7. EMPRESAS																
1.1.8. OTRAS DEUDAS	1,269,022.15															
1.1.8.1. Cheque de pago diferido	1,269,022.15															
1.2. DEUDA CONTINGENTE																
1.2.1. Banco Pcia.Bs.As. Ord. 7512/22 (*****)	191,677,386.49															
1.2.2. IVBA Constr. 120 viv (*****)	262,260,082.12															
2. DEUDA FLOTANTE																
Deuda Flotante Total	660,013,957.88															
Deuda Flotante Neta de Salarios	284,616,212.21															
3. COMPRA A PLAZO																
4. LEASING																
4.1. Provincia Leasing																
4.1.1 Leasing Ord. 7336/2020 (***)	9,448,561.80															
4.1.2 Leasing Ord. 7495/2022 (****)	59,917,380.18															
4.2. Leasing Banco BICE (*****)	19,821,058.40															

Notas aclaratorias:

(***) En virtud de la consulta efectuada oportunamente al IVBA se deja constancia que dicho organismo comienza la recuperación de la deuda una vez labrada el acta de final de obra, liquidando 60 cuotas trimestrales con el 1% de interes anual. Del monto total a reintegrar por la Municipalidad se deducirá un 35% para integrar el Fondo Municipal Permanente para la Vivienda de Interés Social. Por lo tanto, al no tener fecha cierta de final de obra, se totaliza el importe de la deuda pero no se expone el gasto en la proyección anual. Las cuotas trimestrales a liquidar una vez finalizada la obra contemplarían los siguientes conceptos: **Amortización:** \$ 727.061,12 - **Interés:** \$ 109.059,17 - **Descuento:** 35% para Fondo Municipal de Vivienda \$ 292.642,10. Se firma nuevo convenio por \$ 54.980.600,26 para "Terminación 10 viviendas" (devol. mismas condiciones Amortización: \$ 916.343,34 - Interés: \$ 137.451,50 - Descuento: 35% para Fondo Municipal de Vivienda \$ 368.828,19

(****)Operatoria de leasing con Provincia Leasing S.A. por \$ 7.808.728,76 + IVA según Ordenanza N° 7336/20 del 18/6/2020. Condiciones: Tasa Interés Badlar Priv. Prom. + 5,5 ptos. , Plazo 48 meses con 3 meses de gracia desde la activación del contrato para el pago canon y gs. adm., Comisión Inicial 4%, Gs.Adm. Mensuales 0,25% Destino: adquisición de 4 rodados c/antivandálico para seguridad.

(*****)Operatoria de leasing con Provincia Leasing S.A. por \$ 49.518.496,02 + IVA según Ordenanza N° 7495/2022 del 19/05/2022. Condiciones: Tasa Interés Badlar Priv. Prom. + 9,5 ptos. , Plazo 48 meses, Comisión Inicial 2%, Gs.Adm. Mensuales 0,25% Destino: adquisición de maquinarias

(*****)Operatoria de leasing con Banco BICE S.A. por \$ 16.381.040 + IVA según Ordenanza N° 7402/20 del 21/12/2020. Condiciones: TNA 28% , Plazo 60 meses, Comisión Inicial 2%, Gs.Adm. Mensuales 0,2% Destino: Adq. de una planta generadora de oxígeno y un sistema de carga de tubos de oxígeno

(*****) Préstamo con el Banco Pcia. de Bs.As por \$ 235.000.000 según Ordenanza Definitiva N° 7512/22. A la fecha se recibieron \$ 4.112.827,95. Se expone como pasivo contingente saldo de \$230.887.172. Condiciones: Sist. Alemán, TNAV 35%, Plazo 48 meses con 6 meses de gracia para el pago del capital. Destino: adquisición de Topador y Obras de Pavimentacion

(*****) Convenio firmado con el IVBA por \$ 870.468.879,06. A la fecha se registraron desembolsos por \$ 608.208.796,94. El saldo se expone como pasivo contingente. Se deja constancia que el IVBA comienza la recuperación de la deuda una vez labrada el acta de final de obra, liquidando 60 cuotas trimestrales con el 1% de interes anual. Del monto total a reintegrar por la Municipalidad se deducirá un 35% para integrar el Fondo Municipal Permanente para la Vivienda de Interés Social. Por lo tanto, al no tener fecha cierta de final de obra, se totaliza el importe de la deuda pero no se expone el gasto en la proyección anual.