

STOCK DE DEUDA PÚBLICA Y PERFIL DE VENCIMIENTOS - DEUDA CONTINGENTE - DEUDA FLOTANTE - COMPRA A PLAZO Y LEASING - al 31/12/2020 (provisorio)

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 31.12.2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		RESTO		(En pesos) 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	100,593,902.85	36,630,591.75	333,800.72	17,027,659.74	104,231.89	177,856.20	79,229.83	177,856.20	69,167.87	177,856.20	58,716.81	176,896.20	48,220.31	714,780.54	135,097.17	
1.1.1. ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	97,522,474.21	33,559,163.11	181,926.29	17,027,659.74	104,231.89	177,856.20	79,229.83	177,856.20	69,167.87	177,856.20	58,716.81	176,896.20	48,220.31	714,780.54	135,097.17	
1.1.1.1. TESORO PROVINCIAL	50,724,826.94	32,837,608.47	98,782.89	16,504,275.13	88,526.34	170,941.80	78,269.83	170,941.80	68,207.87	170,941.80	57,756.81	170,941.80	47,500.31	699,176.14	135,097.17	
1.1.1.1.1. Prog. Desendeudam. Ley 11661 (Ord.6515/13)	1,724,826.94	170,941.80	98,782.89	170,941.80	88,526.34	170,941.80	78,269.83	170,941.80	68,207.87	170,941.80	57,756.81	170,941.80	47,500.31	699,176.14	135,097.17	
1.1.1.1.2. Fdo Especial de Emerg.Dto.264/20	49,000,000.00	32,666,666.67	0.00	16,333,333.33	0.00											
1.1.1.2. P.F.M.	1,231,110.45	714,640.24	82,183.40	516,470.21	14,745.55											
1.1.1.2.1. Proy.11631 Adq. Maquinarias	1,231,110.45	714,640.24	82,183.40	516,470.21	14,745.55											
1.1.1.3. I.V.B.A.	45,566,536.82	6,914.40	960.00	6,914.40	960.00	6,914.40	960.00	6,914.40	960.00	6,914.40	960.00	5,954.40	720.00	15,604.40	0.00	
1.1.1.3.1. 16 Viv.Solidaridad Trabajar	22,080.00	3,840.00	960.00	3,840.00	960.00	3,840.00	960.00	3,840.00	960.00	3,840.00	960.00	2,880.00	720.00			
1.1.1.3.2. Plan Fed.de Viv. I - Copetonas	34,050.80	3,074.40		3,074.40		3,074.40		3,074.40		3,074.40		3,074.40		15,604.40		
1.1.1.3.3. IVBA Constr. 21viv. Progr.Solid. (**)	18,669,859.02															
1.1.1.3.4. IVBA Constr. 35viv. Progr.Solid. (***)	26,840,547.00															
1.1.2.ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES																
1.1.3.PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES																
1.1.4.ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	3,071,428.64	3,071,428.64	151,874.43													
1.1.4.1. BANCO PCIA. DE BS.AS.	3,071,428.64	3,071,428.64	151,874.43													
1.1.4.1.1. Prest. Autom. y Maq. Vial	3,071,428.64	3,071,428.64	151,874.43													
1.1.5.TITULOS Y BONOS																
1.1.6. FIDEICOMISOS																
1.1.7. EMPRESAS																
1.1.8. OTRAS DEUDAS	0.00															
1.1.8.1. Cheque de pago diferido	0.00															
1.2. DEUDA CONTINGENTE																
1.2.1. IVBA Constr. 35viv.Progr. Solid. (***)	4,696,741.30															
1.2.2. Banco Pcia.Bs.As. Ord. Prep. 7359/20 (****)	70,000,000.00															
2. DEUDA FLOTANTE																
Deuda Flotante Total	157,640,390.95															
Deuda Flotante Neta de Salarios	91,715,896.39															
3. COMPRA A PLAZO:																
4. LEASING																
4.1. Provincia Leasing (*****)	7,808,728.76															

Notas aclaratorias:

(**)Dicho préstamo importa, según contrato original, un total de \$ 15.470.526,75 . 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 del inicio de los pagos, se totaliza el importe de la duda 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:** \$ 257.842,12 - **Interés:** \$ 38.676,32 - **Descuento:** 35% para Fondo Municipal de Vivienda \$ 103.781,46

Del mismo modo, se firmó adenda por Readecuación de Precios por un total de \$ 3.199.332,27. Las cuotas trimestrales a liquidar una vez finalizada la obra contemplarían los siguientes conceptos: **Amortización:** \$ 53.322,20 - **Interés:** \$ 7.998,33 - **Descuento:** 35% para Fondo Municipal de Vivienda \$ 21.462,19

(***)Dicho préstamo importa un total de \$ 31.537.288,30, según convenio firmado con el I.V.B.A. para la construcción de 35 viviendas, del cual a la fecha se recibió un anticipo de \$ 4.730.593,25 Y desembolsos por un total de \$ 22.109.953,75 (el saldo se expone como pasivo contingente) 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:** \$ 525.621,47 - **Interés:** \$ 78.843,22 - **Descuento:** 35% para Fondo Municipal de Vivienda \$ 211.562,64

(****)Préstamo con el Banco Pcia. de Bs.As por \$ 70.000.000 según Ordenanza Definitiva N° 7399/20 del 1/12/2020. Condiciones: Sist. Alemán, TNAV 27%, Plazo 48 meses con 6 meses de gracia para el pago del capital. Destino: adquisición de 2 camiones y 2 motoniveladoras. Se expone como pasivo contingente porque a la fecha aun no ingresó el dinero

(*****)Operatoria de leasing con Provincia Leasing S.A. por \$ 7.808.728,76 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.