

STOCK DE DEUDA PÚBLICA Y PERFIL DE VENCIMIENTOS - DEUDA CONTINGENTE - DEUDA FLOTANTE - COMPRA A PLAZO Y LEASING - al 30/06/2020

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30/06/2020	2020		2021		2022		2023		2024		2025		RESTO		(En pesos)
		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	DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL --/--/-- (*)
1. DEUDA PÚBLICA																
1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	84,806,673.64	3,562,001.13	556,430.16	3,963,925.01	333,800.72	694,326.41	104,231.89	177,856.20	79,229.83	177,856.20	69,167.87	177,856.20	58,716.81	889,958.14	135,577.17	
1.1.1. ORGANISMOS PÚBLICOS PROVINCIALES	42,463,816.43	490,572.55	142,292.16	892,496.44	181,926.29	694,326.41	104,231.89	177,856.20	79,229.83	177,856.20	69,167.87	177,856.20	58,716.81	889,958.14	135,577.17	
1.1.1.1. TESORO PROVINCIAL	1,824,542.99	99,716.05	62,685.27	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	870,117.94	135,097.17	
1.1.1.1.1. Prog. Desendeadam. Ley 11661 (Ord.4	1,824,542.99	99,716.05	62,685.27	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	870,117.94	135,097.17	
1.1.1.2. P.F.M.	1,617,037.35	385,926.90	78,886.89	714,640.24	82,183.40	516,470.21	14,745.55									
1.1.1.2.1. Proy.11631 Adq. Maquinarias	1,617,037.35	385,926.90	78,886.89	714,640.24	82,183.40	516,470.21	14,745.55									
1.1.1.3. I.V.B.A.	39,022,236.09	4,929.60	720.00	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	19,840.20	480.00	
1.1.1.3.1. 16 Viv.Solidaridad Trabajar	24,000.00	2,880.00	720.00	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	1,920.00	480.00	
1.1.1.3.2. Plan Fed.de Viv.-I - Copetonas	35,341.80	2,049.60		3,074.40		3,074.40		3,074.40		3,074.40		3,074.40		17,920.20		
1.1.1.3.3. IVBA Constr. 21viv. Progr.Solid. (**)	18,669,859.02															
1.1.1.3.4. IVBA Constr. 35viv. Progr.Solid. (***)	20,293,035.27															
1.1.2.ORGANISMOS PÚBLICOS NACIONALES																
1.1.3.PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES																
1.1.4.ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	6,142,857.20	3,071,428.58	414,138.00	3,071,428.57	151,874.43											
1.1.4.1. BANCO PCIA. DE BS.AS.	6,142,857.20	3,071,428.58	414,138.00	3,071,428.57	151,874.43											
1.1.4.1.1. Prest. Autom. y Maq. Vial	6,142,857.20	3,071,428.58	414,138.00	3,071,428.57	151,874.43											
1.1.5.TÍTULOS Y BONOS																
1.1.6. FIDEICOMISOS																
1.1.7. EMPRESAS																
1.1.8. OTRAS DEUDAS	36,200,000.01															
1.1.8.1. Cheque de pago diferido	0.00															
1.1.8.2. Fdo Especial de Emerg.Dto.264/20	36,200,000.01															
1.2. DEUDA CONTINGENTE																
1.2.1. IVBA Constr. 21viv. Progr.Solid. (**)	0.00															
1.2.2. IVBA Constr. 35viv.Progr. Solid. (***)	11,244,253.03															
2. DEUDA FLOTANTE																
Deuda Flotante Total	75,418,352.37															
Deuda Flotante Neta de Salarios	17,567,787.12															
3. COMPRA A PLAZO:																
4. LEASING																

Notas aclaratorias:

(**)Dicho préstamo importa un total de \$ 15.470.526,75, del cual a la fecha se recibió un anticipo de \$ 3.867.631,69 y desembolsos por un total de \$ 11.602.895,06 . 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 interés 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 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:** \$ 237.842,12 - **Interés:** \$ 38.676,32 - **Descuento:** 35% para Fondo Municipal de Vivienda \$ 103.781,46

Del mismo modo, se firma adenda por Readecuación de Precios por un total de \$ 3.199.332,27 de los cuales a la fecha se recibieron \$ 3.153.579,42 (el saldo se expone como pasivo contingente). 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 \$ 15.608.195,03 (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 interés 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