

STOCK DE DEUDA PÚBLICA Y PERFIL DE VENCIMIENTOS - DEUDA CONTINGENTE - DEUDA FLOTANTE - COMPRA A PLAZO Y LEASING - al 30/9/2020

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 30.9.2020	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	101,584,774.86	1,819,354.82	251,286.75	36,630,591.73	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	889,958.14	135,577.17	
1.1.1. ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	47,977,631.94	283,640.52	78,192.77	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	1,781,807.54	56,980.60	35,307.61	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. Desendeudam. Ley 11661 (Ord.6515)	1,781,807.54	56,980.60	35,307.61	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.	1,454,313.17	223,202.72	42,405.16	714,640.24	82,183.40	516,470.21	14,745.55									
1.1.1.2.1. Proy.11631 Adq. Maquinarias	1,454,313.17	223,202.72	42,405.16	714,640.24	82,183.40	516,470.21	14,745.55									
1.1.1.3. I.V.B.A.	44,741,511.23	3,457.20	480.00	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	23,040.00	1,920.00	480.00	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	34,829.40	1,537.20		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. (***)	26,013,782.81															
1.1.2.ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES																
1.1.3.PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES																
1.1.4.ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	4,607,142.92	1,535,714.30	173,093.98	3,071,428.62	151,874.43											
1.1.4.1. BANCO PCIA. DE BS.AS.	4,607,142.92	1,535,714.30	173,093.98	3,071,428.62	151,874.43											
1.1.4.1.1. Prest. Autom. y Maq. Vial	4,607,142.92	1,535,714.30	173,093.98	3,071,428.62	151,874.43											
1.1.5.TITULOS Y BONOS																
1.1.6. FIDEICOMISOS																
1.1.7. EMPRESAS																
1.1.8. OTRAS DEUDAS	49,000,000.00	0.00	0.00	32,666,666.67	0.00	16,333,333.33	0.00									
1.1.8.1. Cheque de pago diferido	0.00															
1.1.8.2. Fdo Especial de Emerg.Dto.264/20 (*)	49,000,000.00															
1.2. DEUDA CONTINGENTE																
1.2.1. IVBA Constr. 35viv.Progr. Solid. (***)	5,523,505.49															
1.2.2. Banco Pcia.Bs.As. Ord. Prep. 7359/20 (****)	70,000,000.00															
2. DEUDA FLOTANTE																
Deuda Flotante Total	78,262,968.62															
Deuda Flotante Neta de Salarios	24,743,771.31															
3. COMPRA A PLAZO:																
4. LEASING																
4.1. Provincia Leasing (*****)	7,808,728.76															

Notas aclaratorias:

(\*)Se reprogramó la deuda. La devolución se realizará en 18 cuotas mensuales y consecutivas de \$2.722.222 a partir del 1/1/2021.

(\*\*)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 librada 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:** \$ 257.842,12 - **Interés:** \$ 38.676,32 - **Descuento:** 35% para Fondo Municipal de Vivienda \$ 103.781,46

Del mismo modo, se firmó además 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 \$ 21.283.189,56 (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 librada 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

(\*\*\*\*)Préstamo con el Banco Pcia. de Bs.As por \$ 70.000.000 según Ordenanza Preparatoria N° 7359/20 del 20/8/2020. 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 está en trámite, aún no existe ordenanza definitiva.

(\*\*\*\*\*)Operatoria de leasing con Provincia Leasing S.A. por \$ 7.808.728,76 según Ordenanza N° 7356/20 del 18/6/2020. Condiciones: Tasa Interés Badjar Priv. Prom. + 5,5 pto. ,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/antivandático para seguridad.