

STOCK DE DEUDA PÚBLICA Y PERFIL DE VENCIMIENTOS - DEUDA CONTINGENTE - DEUDA FLOTANTE - COMPRA A PLAZO Y LEASING - al 30/09/2021

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 9/30/2021	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	167,186,267.95	7,552,353.90	4,030,577.14	51,762,793.21	13,220,482.84	32,190,767.45	8,563,052.21	18,579,656.34	3,920,561.68	5,711,799.19	438,962.08	1,421,553.48	234,918.91	12,539,019.53	1,908,733.87	
1.1.1. ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	106,543,674.58	3,263,068.18	84,551.80	34,605,650.36	290,930.49	15,033,624.59	265,928.43	1,422,513.48	255,866.47	1,422,513.48	245,415.41	1,421,553.48	234,918.91	12,539,019.53	1,908,733.87	
1.1.1.1. TESORO PROVINCIAL	50,596,620.59	2,764,957.67	23,670.61	32,837,608.47	88,526.34	13,782,052.91	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)	1,596,620.59	42,735.45	23,670.61	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	2,722,222.22	0.00	32,666,666.67	0.00	13,611,111.11										
1.1.1.2. P.F.M.	701,687.80	185,217.59	13,966.54	516,470.21	14,745.55											
1.1.1.2.1. Proy.11631 Adq. Maquinarias	701,687.80	185,217.59	13,966.54	516,470.21	14,745.55											
1.1.1.3. I.V.B.A.	55,245,366.19	312,892.92	46,914.65	1,251,571.68	187,658.60	1,251,571.68	187,658.60	1,251,571.68	187,658.60	1,251,571.68	187,658.60	1,250,611.68	187,418.60	11,839,843.39	1,773,636.70	
1.1.1.3.1. 16 Viv.Solidaridad Trabajar	19,200.00	960.00	240.00	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	31,740.00	768.60		3,074.40		3,074.40		3,074.40		3,074.40		3,074.40		15,599.40		
1.1.1.3.3. IVBA Constr. 21viv. Progr.Solid.	18,358,694.71	311,164.32	46,674.65	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	11,824,243.99	1,773,636.70	
1.1.1.3.4. IVBA Constr. 35viv. Progr.Solid. (***)	36,835,731.48															
1.1.2.ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES																
1.1.3.PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES																
1.1.4.ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	60,050,000.00	4,289,285.71	3,946,025.34	17,157,142.86	12,929,552.35	17,157,142.86	8,297,123.78	17,157,142.86	3,664,695.21	4,289,285.71	193,546.67					
1.1.4.1. BANCO PCIA. DE BS.AS.	60,050,000.00	4,289,285.71	3,946,025.34	17,157,142.86	12,929,552.35	17,157,142.86	8,297,123.78	17,157,142.86	3,664,695.21	4,289,285.71	193,546.67					
1.1.4.2.1. Banco Pcia.Bs.As. Ord. Prep. 7359/20 (****)	60,050,000.00	4,289,285.71	3,946,025.34	17,157,142.86	12,929,552.35	17,157,142.86	8,297,123.78	17,157,142.86	3,664,695.21	4,289,285.71	193,546.67					
1.1.5.TITULOS Y BONOS																
1.1.6. FIDEICOMISOS																
1.1.7. EMPRESAS																
1.1.8. OTRAS DEUDAS	592,593.37															
1.1.8.1. Cheque de pago diferido	592,593.37															
1.2. DEUDA CONTINGENTE																
1.2.1. Banco Pcia.Bs.As. Ord. Prep. 7359/20 (****)	9,950,000.00															
2. DEUDA FLOTANTE																
Deuda Flotante Total	124,355,105.42															
Deuda Flotante Neta de Salarios	47,963,761.92															
3. COMPRA A PLAZO																
4. LEASING																
4.1. Provincia Leasing (*****)	7,808,728.76															
4.1. Leasing Banco BICE (*****)	16,200,000.00															

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:** \$ 613.928,86 - **Interés:** \$ 92.089,33 - **Descuento:** 35% para Fondo Municipal de Vivienda \$ 247.106,37

(\*\*\*\*)Préstamo con el Banco Pcia. de Bs.As por \$ 70.000.000 según Ordenanza Definitiva N° 7399/20 del 1/12/2020. A la fecha se recibieron \$60.050.000,00. Se expone como pasivo contingente saldo de \$9.950.000 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 motoriveladoras.

(\*\*\*\*\*)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 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/antivandálico para seguridad.

(\*\*\*\*\*)Operatoria de leasing con Banco BICE S.A. por \$ 16.200.000 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