

CONTACTO CON SIMCO: ANDREA SOFA  
(0221)-429-4558.

TEMA RESP FISCAL Y ESTADOS

## STOCK DE DEUDA PÚBLICA Y PERFIL DE VENCIMIENTOS - DEUDA CONTINGENTE - DEUDA FLOTANTE - COMPRA A PLAZO Y LEASING

ORGANISMO ACREEDOR	SALDO AL 12/31/2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		RESTO		DEUDA VENCIDA E IMPAGA AL 31/12/2018 (*)
		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	AMORTIZ.	INTERESES COMISIÓN GASTOS	
<b>1. DEUDA PÚBLICA</b>	<b>316,939,198.94</b>	<b>8,167,799.95</b>	<b>2,712,270.57</b>	<b>3,486,623.30</b>	<b>2,443,809.23</b>	<b>1,585,804.89</b>	<b>999,808.57</b>	<b>285,395.68</b>	<b>146,406.02</b>	<b>285,395.68</b>	<b>129,594.22</b>	<b>285,395.68</b>	<b>113,101.42</b>	<b>285,395.68</b>	<b>95,970.82</b>	<b>1,428,833.54</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>	<b>13,560,818.86</b>	<b>5,917,974.31</b>	<b>2,712,270.57</b>	<b>3,486,623.30</b>	<b>2,443,809.23</b>	<b>1,585,804.89</b>	<b>999,808.57</b>	<b>285,395.68</b>	<b>146,406.02</b>	<b>285,395.68</b>	<b>129,594.22</b>	<b>285,395.68</b>	<b>113,101.42</b>	<b>285,395.68</b>	<b>95,970.82</b>	<b>1,428,833.54</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES	13,560,818.86	5,917,974.31	2,712,270.57	3,486,623.30	2,443,809.23	1,585,804.89	999,808.57	285,395.68	146,406.02	285,395.68	129,594.22	285,395.68	113,101.42	285,395.68	95,970.82	1,428,833.54	600.00	0.00
TESORO PROVINCIAL	3,426,603.30	280,195.68	195,541.22	280,195.68	179,232.61	280,195.68	161,916.84	280,195.68	145,106.02	280,195.68	128,294.22	280,195.68	111,801.42	280,195.68	94,670.82	1,426,233.54	0.00	0.00
ORDENANZA 8084/11 PROGRAMA DESENUDEAMIENTO	3,387,603.30	280,195.68	195,541.22	280,195.68	179,232.61	280,195.68	161,916.84	280,195.68	145,106.02	280,195.68	128,294.22	280,195.68	111,801.42	280,195.68	94,670.82	1,426,233.54	221,441.20	0.00
INSTITUTO DE LA VIVIENDA	39,000.00	5,200.00	1,300.00	5,200.00	1,300.00	5,200.00	1,300.00	5,200.00	1,300.00	5,200.00	1,300.00	5,200.00	1,300.00	5,200.00	1,300.00	2,600.00	600.00	0.00
BONAERENSE 20 VIVIENDAS	39,000.00	5,200.00	1,300.00	5,200.00	1,300.00	5,200.00	1,300.00	5,200.00	1,300.00	5,200.00	1,300.00	5,200.00	1,300.00	5,200.00	1,300.00	2,600.00	600.00	0.00
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE	2,431,351.11	2,431,351.11	101,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFIDE CAMPO SALLES	1,240,320.14	1,240,320.14	57,352.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFIDE CORDON CUNETA Bº ZONA NORTE	1,191,030.97	1,191,030.97	43,776.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	3,500,000.20	1,399,999.92	514,299.55	1,400,000.02	263,276.62	700,000.16	36,591.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORDENANZA 9164/15 BCO.PCIA.BS.AS.	3,500,000.20	1,399,999.92	514,299.55	1,400,000.02	263,276.62	700,000.16	36,591.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS (detallar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPRESAS	4,202,864.25	1,801,227.60	1,900,000.00	1,801,227.60	2,000,000.00	600,409.05	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTRE S.R.L.	4,202,864.25	1,801,227.60	1,900,000.00	1,801,227.60	2,000,000.00	600,409.05	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS DEUDAS (detallar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2. DEUDA CONTINGENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. DEUDA FLOTANTE</b>	<b>223,845,454.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEUDA FLOTANTE	223,845,454.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. COMPRA A PLAZO (detallar)</b>	<b>77,283,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
**EXP. 4649/O/16 COMPRA DE TERRENOS A A.MOLINARO	77,283,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. LEASING (detallar)</b>	<b>2,249,825.64</b>	<b>2,249,825.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0010095PLP000	453,387.12	453,387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010096PLP000	840,393.96	840,393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010097PLP000	956,044.56	956,044.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\*\*Se aclara que a fs. 27 del EXP. 4649/O/16 se expide la comisión de justiprecios valuando la compra en \$ 30.747.500,00. En 2016 se paga la cuota 1 \$ 772.620,00 y en 2017 se paga la cuota 2 \$ 871.370,00 . Se transcribe forma de pago expuesta en la cláusula primera del contrato de compra y venta.1- A la firma del contrato de compra venta de inmueble un pago

parcial, a cuenta del precio definitivo, en pesos, equivalentes a 25 (veinticinco) quintales de soja por hectárea, es decir 1,975 (un mil novecientos setenta y cinco) quintales. 2- Al año de la firma del contrato de compraventa del inmueble un pago parcial, a cuenta del precio definitivo, en pesos equivalentes a 25 (veinticinco) quintales de soja por hectáreas, es decir 1.975 (un mil novecientos setenta y cinco) quintales . El precio del quintal se determinará por el publicado por la cotización del Mercado Arbitral de Cereales de Rosario-de la Bolsa de Comercio de Rosario. **4- A los tres años de la firma del contrato de compraventa del inmueble contraescritura traslativa de dominio, la suma US\$ 1.970.000,00 venciendo en setiembre de 2019.**

Al 31/12/2018 no se han realizado pagos, se valua la deuda a \$ 39.23 cotización Banco Nación.

Lugar y fecha: SAN NICOLAS, 31 DE DICIEMBRE DE 2018

firma y sello  
Contador Municipal

firma y sello  
Intendente Municipal



