

MUNICIPALIDAD DE LA FALDA



ENDEUDAMIENTO AL 31/12/2018

CONCEPTO	MONTO
DEUDAS DE PERSONAL	\$ 4,564,394.28
DEUDAS DE BIENES DE CONSUMO	\$ 298,199.25
DEUDAS DE SERVICIOS	\$ 1,578,117.31
DEUDAS DE TRANSFERENCIAS	\$ 3,069,214.10
DEUDAS DE BIENES DE CAPITAL	\$ 35,905.00
DEUDAS DE TRABAJOS PUBLICOS	\$ 954,511.84
TOTAL DEUDAS S/EJEC. EGRESOS AL 29/12/2018	\$ 10,500,341.78
DEUDAS POR FONDO PERMANENTE	\$ -
DEUDA CONVENIO LEY 9802 - año 2019 - 12 CUOTAS X \$ 51854.35	\$ 622,252.20
PRESTAMOS FDU	\$ -
CAJA DE JUBILACIONES CBA. - CONVENIO OYOLA - AÑO 2019	\$ 1,131,622.68
PRESTAMO BCO. CBA./ COMPRA CAMIONES / AMORT CAPITAL - AÑO 2019	\$ 755,000.00
FACTURAS PENDIENTES DE IMPUTACION AL CIERRE DE EJERCICIO	\$ 1,321,350.00
CHEQUES DE PAGOS DIFERIDOS - AÑO 2019	\$ 9,422,685.30
TOTAL OTRAS DEUDAS DE CORTO PLAZO	\$ 13,252,910.18
DEUDA TOTAL A CORTO PLAZO - FLOTANTE	\$ 23,753,251.96

CONVENIO REFINANCIACION DE DEUDAS GOB. CBA.:

EL MONTO TOTAL DE LA DEUDA REFINANCIADA ES DE \$ 11.822.791,80 .

EL PLAZO DE PAGO ES DE 228 CUOTAS (19 AÑOS). INICIA EN 2012 Y FINALIZA EL 31/12/2030.

EL MONTO DE LA CUOTA ES DE \$ 51.854,35.

MONTO TOTAL DEL CONVENIO: \$ 51854.35 X 228 =	\$ 11,822,791.80
PAGADO AÑO 2012 - 12 CUOTAS	\$ 622,252.20
PAGADO AÑO 2013 - 13 CUOTAS	\$ 674,106.55
PAGADO AÑO 2014 - 12 CUOTAS	\$ 622,252.20
PAGADO AÑO 2015 - 12 CUOTAS	\$ 622,252.20
PAGADO AÑO 2016 - 14 CUOTAS	\$ 725,960.90
PAGADO AÑO 2017 - 12 CUOTAS	\$ 622,252.20
PAGADO AÑO 2018 - 12 CUOTAS	\$ 622,252.20
TOTAL PAGADO	\$ 4,511,328.45
SALDO CORTO PLAZO - 12 CUOTAS 2019	\$ 622,252.20
SALDO LARGO PLAZO - CUOTAS AÑOS 2020 A 2030	\$ 6,689,211.15
TOTAL DEUDA CONVENIO GOB. CBA	\$ 7,311,463.35
CONTROL TOTAL CONVENIO	\$ 11,822,791.80

PRESTAMOS BCO. CBA.

MONTO DE CAPITAL: \$ 746.000 Y \$ 1.519.000 = \$ 2.265.000; FECHA ORIGEN: 07/2017

TOTAL MONTO DE CAPITAL	\$ 2,265,000.00
PAGADO 2018	\$ 755,000.00
A PAGAR 2019 - DEUDA CAPITAL CORTO PLAZO	\$ 755,000.00
A PAGAR 2020 - DEUDA CAPITAL LARGO PLAZO	\$ 755,000.00
CONTROL TOTAL CAPITAL	\$ 2,265,000.00

DETERMINACION DEUDA TOTAL

DEUDA TOTAL A CORTO PLAZO - FLOTANTE	\$ 23,753,251.96
DEUDA A MEDIANO Y LARGO PLAZO (BCO. CBA. + GOB. CBA.)	\$ 7,444,211.15
DEUDA TOTAL	\$ 31,197,463.11
MONTO PRESUPUESTO 2018	\$ 320,900,000.00
% DEUDA TOTAL S/PRESUPUESTO 2018	9.72%