



MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ  
MENDOZA

ACUERDO 3949

ANEXO 5: EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA AL FIN DEL TRIMESTRE

| REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU<br>2017  |                               |                                  |                                 |  |                              | NOMENCLADOR:060210 |         |                           |
|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------|---------|---------------------------|
| TRIMESTRE <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |                               |                                  |                                 |  |                              |                    |         |                           |
| CONCEPTO   | SALDO AL INICIO DEL TRIMESTRE | PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE | DEUDA CONTRAIDA EN EL TRIMESTRE | VARIACION EN EN TRIMESTRE POR RENEG. DE LA DEUDA | SALDO AL FINAL DEL TRIMESTRE | NORMA LEGAL        |         | TIPO DE ENTIDAD ACREEDORA |
|  |                               |                                  |                                 |  |                              | TIPO               | NUMERO  |                           |
| (1)  | (2)                           | (3)                              | (4)                             | (5)  | (6)=(2)-(3)+(4) +o-(5)       | (7)                |         | (8)                       |
| <b>EN MONEDA NACIONAL</b>  |                               |                                  |                                 |  |                              |                    |         |                           |
| <b>Rubros</b>  |                               |                                  |                                 |  |                              |                    |         |                           |
| I.P.V. DEUDA PLANTA POTABILIZADORA AGUA LUNLUNTA   | 191.087,63                    | 5.367,44                         | 0,00                            | 0,00   | 185.720,19                   | ORD                | 3441    | I.P.V.                    |
| I.P.V. DEUDA SALON COMUNITARIO B° VIRGEN DEL PILAR   | 19.405,55                     | 467,79                           | 0,00                            | 0,00   | 18.937,76                    | ORD                | 3697    | I.P.V.                    |
| DEUDA ENOHSА - PLANTA POTABILIZADORA AGUA LUNLUNTA   | 1.553.404,95                  | 164.225,58                       | 0,00                            | 0,00   | 1.389.179,37                 | ORD                | 3453    | E.N.O.H.SA                |
|  |                               |                                  |                                 |  |                              | ORD                | 3685    | E.N.O.H.SA                |
|  |                               |                                  |                                 |  |                              | ORD                | 3890    | E.N.O.H.SA                |
| PRESTAMO IPV- CLUB DE CAZA Y PESCA   | 154.581,78                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00   | 154.581,78                   | DECR. MUN          | 796/09  | I.P.V.                    |
| IPV SALON MERENDERO SAGRADO CORAZON  | 64.510,50                     | 0,00                             | 0,00                            | 0,00   | 64.510,50                    | ORD                | 4976    | I.P.V.                    |
| IPV CENTRO SALUD B° 26 DE JULIO TITO BORDIN  | 82.240,47                     | 15.207,19                        | 0,00                            | 0,00   | 67.033,28                    | ORD                | 4977    | I.P.V.                    |
| IPV SUM B°MEXICO   | 179.237,40                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00   | 179.237,40                   | ORD                | 4711    | I.P.V.                    |
| IPV POSTA NORTE  | 46.300,00                     | 0,00                             | 0,00                            | 0,00   | 46.300,00                    | ORD                | 4965    | I.P.V.                    |
| IPV MOVIMIENTO DE SUELOS   | 1.800.000,00                  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00   | 1.800.000,00                 | Resolución         | 1599/11 | I.P.V.                    |
| IPV AMPLIACION SALON COOP JOSE S ALVAREZ LTADA   | 74.499,84                     | 806,62                           | 0,00                            | 0,00   | 73.693,22                    | ORD                | 5022    | I.P.V.                    |
| PRESTAMO BANCO CREDICOOP   | 4.611.458,99                  | 693.029,50                       | 0,00                            | 0,00   | 3.918.429,49                 | ORD                | 5109    | Banco Credicoop           |
| I.P.V. PRESTAMO B° COOP MILAC NAVIRA/LOS ALERCE  | 929.500,00                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00   | 929.500,00                   | ORD                | 5414    | I.P.V.                    |
| PRESTAMO BANCO NACION ORDENANZA 5196   | 1.433.283,18                  | 186.949,98                       | 0,00                            | 0,00   | 1.246.333,20                 | ORD                | 5196    | Banco Nación              |
| PRESTAMO BANCO NACION ORDENANZA 5196 SALDO   | 78.866,58                     | 9.099,99                         | 0,00                            | 0,00   | 69.766,59                    | ORD                | 5196    | Banco Nación              |
| I.P.V. OBS URBANIZACION INFRAESTRUCTURA B° LAS VIOLETAS  | 721.231,29                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00   | 721.231,29                   | ORD                | 5485    | I.P.V.                    |
| I.P.V. OBS URBANIZACION INFRAESTRUCTURA B° RODEO AVANZA  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                            | 0,00   | 0,00                         | ORD                | 5485    | I.P.V.                    |
| I.P.V. MEJORAMIENTOS DISPERSOS   | 517.246,27                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00   | 517.246,27                   | ORD. MUN           | 5490/14 | I.P.V.                    |
| I.P.V. OBRAS DE URBANIZACIÓN B° 23 DE AGOSTO   | 529.357,09                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00   | 529.357,09                   | ORD. MUN           | 5490/14 | I.P.V.                    |
| I.P.V. EMERGENCIA CLIMATICA PLAN TECHO   | 750.000,00                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00   | 750.000,00                   | ORD. MUN           | 5489/14 | I.P.V.                    |
| PRESTAMO PROV. DE MENDOZA ART. 2 LEY N° 8873   | 19.463.262,12                 | 0,00                             | 12.990.963,26                   | 0,00   | 32.454.225,38                | ORD                | 5829/16 | Gobierno de Mendoza       |
| PRESTAMO BANCO PATAGONIA PMO 35M   | 12.778.891,85                 | 452.360,71                       | 0,00                            | 0,00   | 12.326.531,14                | ORD                | 5702/15 | Banco Patagonia           |
| PRESTAMO BANCO CREDICOOP PMO 35M   | 22.000.000,00                 | 1.217.780,50                     | 0,00                            | 0,00   | 20.782.219,50                | ORD                | 5702/15 | Banco Credicoop           |
| <b>EN MONEDA EXTRANJERA (En Pesos)</b>   |                               |                                  |                                 |  |                              |                    |         |                           |
| <b>Rubros</b>  |                               |                                  |                                 |  |                              |                    |         |                           |
| DEUDA GOBIERNO DE MENDOZA-UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL  | 6.149.049,12                  | 304.614,61                       | 0,00                            | 0,00   | 5.844.434,51                 | DECR. PCIAL        | 1088/07 | BIRF                      |
| <b>TOTALES</b>   | <b>74.127.414,61</b>          | <b>3.049.909,91</b>              | <b>12.990.963,26</b>            | <b>0,00</b>                                      | <b>84.068.467,96</b>         |                    |         |                           |

LOS DATOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE CUADRO DEBEN SER EXTRAÍDOS DE LOS REGISTROS CONTABLES.