

Detalle de Obligaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Cuadro 4.1.1

Nombre del Acreedor	Contrato N°	Estado	Fecha		Proyecto (Obra, Servicio u Otros)	Monto Contratado	Moneda	Condiciones de Financiamiento			
			Contrato de Préstamo	Convenio Subsidiario				Plazo (años)	Gracia (años)	Tasa de Interés	Comisiones y Otros Gastos
<b>Deuda Contratada</b>											
<b>Deuda Externa</b>											
Corporación Andina de Fomento	CFA 1449 (Ex CAF 348) (a)	Canje de Deuda	7-dic.-2000	22-jun.-2001	Financiamiento Plan de Readecuación Financiera Gobiernos Municipales	14.000.000,00	Dólares Americanos	7	2	LIBOR a 6 meses + 2,8%	Comisión de Compromiso: 0,75% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Financiamiento de 1% con el primer desembolso
Corporación Andina de Fomento	CFA 2662	Pagado	7-abr.-2003	6-nov.-2003	Programa Económico y Social de Bolivia - Programa de Emergencia	2.000.000,00	Dólares Americanos	10	2	LIBOR a 6 meses + (2,6%-3,35%)	Comisión de Compromiso: 0,75% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Financiamiento de 1,25% con el primer desembolso
Corporación Andina de Fomento	CFA 3145	Vigente	31-ene.-2005	24-oct.-2005	Programa de Agua y Saneamiento Básico y Apoyo a la Inversión Social	3.000.000,00	Dólares Americanos	15	3	LIBOR a 6 meses + 2,9%	Comisión de Compromiso: 0,75% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Financiamiento de 1,25% con el primer desembolso
Corporación Andina de Fomento	CFA 3747	Vigente	26-feb.-2007	2-abr.-2008	Programa de Atención de Emergencias Naturales Bolivia 2006	7.043.908,44	Dólares Americanos	18	4	LIBOR a 6 meses + 1,05%	Comisión de Compromiso: 0,25% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Financiamiento de 0,75% con el primer desembolso
Corporación Andina de Fomento	CFA 3635	Vigente	6-dic.-2006	13-jul.-2007	Puentes Trillizos	14.000.000,00	Dólares Americanos	15	3	LIBOR a 6 meses + 1,65%	Comisión de Compromiso: 0,75% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Financiamiento de 1,25% con el primer desembolso
Corporación Andina de Fomento	CFA 5779 (b)	Vigente	10-nov.-2009	4-may.-2010	Programa Especial de Insumos para Proyectos Viales (PEIVI)	4.507.773,94	Dólares Americanos	12	4	LIBOR a 6 meses + 2,80%	Comisión de Compromiso: 0,25% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Financiamiento de 0,55% con el primer desembolso
Corporación Andina de Fomento	CFA 4808	Vigente	19-jun.-2008	28-may.-2010	Programa "Atención de Emergencias Naturales Bolivia 2008"	5.222.476,13	Dólares Americanos	18	4	LIBOR a 6 meses + 1,05%	Comisión de Compromiso: 0,25% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Financiamiento de 0,75% con el primer desembolso
Banco Mundial	AIF 3507-BO	Pagado	22-may.-2001	12-dic.-2003	Ajuste Estructural para la Descentralización	11.165.534,50	Dólares Americanos	10	1	1,50%	
Banco Mundial	AIF 4247-BO	Vigente	14-mar.-2007	15-ago.-2007	Proyecto de Infraestructura Urbana	6.868.360,07	Derechos Especiales de Giro	35	10		Comisión de Compromiso: 0,50% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Servicios de 0,75% sobre saldos desembolsados
Banco Mundial	AIF 4365-BO (c)	Vigente	11-feb.-2008	1-dic.-2008	Proyecto de Transformación de la Educación Secundaria en el Gobierno Municipal de La Paz	6.439.354,36	Derechos Especiales de Giro	35	10		Comisión de Compromiso: 0,50% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Servicios de 0,75% sobre saldos desembolsados
Banco Mundial	AIF 5168-BO	Vigente	21-mar.-2013	23-dic.-2013	Proyecto de Infraestructura Urbana	8.000.000,00	Derechos Especiales de Giro	25	5	1,25%	Comisión de Compromiso: 0,50% sobre saldos no desembolsados y Comisión de Servicios de 0,75% sobre saldos desembolsados
Banco Mundial	AIF 6516-BO	Vigente	5-mar.-2020	6-nov.-2020	Proyecto de Resiliencia Urbana en Bolivia	20.000.000,00	Dólares Americanos	18	6	Libor a 6 meses + Margen variable	Comisión inicial: 0,25% sobre el total del préstamo y comisión de compromiso: 0,25% sobre saldos no desembolsados
Banco Interamericano de Desarrollo	BID 1119/SF - BO (d)	Preinversión Pagado	30-ene.-2003	20-mar.-2003	Preparación del Programa de Revitalización y Desarrollo Urbano de La Paz	750.000,00	Dólares Americanos	2	-	0,01	Comisión de Crédito: 0,50% sobre saldos no desembolsados
Banco Interamericano de Desarrollo	BID 1557/SF - BO	Vigente	8-jul.-2004	29-nov.-2004	Programa de Revitalización y Desarrollo Urbano de La Paz	28.500.000,00	Dólares Americanos	40	10	1% los primeros 10 años y 2% los restantes	Comisión de 0,50% sobre saldos no desembolsados y gastos de inspección y vigilancia de \$us285.000
Banco Interamericano de Desarrollo	BID 1926/BL-BO (e)	Vigente	10-ene.-2008	6-ene.-2009	Programa de Drenaje Pluvial de La Paz	19.415.856,75	Dólares Americanos	40	6	Tasa de interes FOE 0,25% Capital ordinario Libor a 3 meses+0,84%+ Margen Variable	Comisión de Crédito: Capital FOE 0,0% y Capital Ordinario 0,25%
Banco Interamericano de Desarrollo	BID 2082/BL-BO (f)	Vigente	27-mar.-2009	22-dic.-2009	Programa Multifase de Mejoramiento de Barrios, Fase I	12.995.607,56	Dólares Americanos	40	6	Tasa de interes FOE 0,25% Capital ordinario Facilidad Monetaria Ajustable	Comisión de Crédito Capital FOE 0,0% y Capital Ordinario hasta 0,75%
Banco Interamericano de Desarrollo	BID 2440/BL-BO	Vigente	26-jul.-2011	31-may.-2012	Programa de Drenaje en los Municipios de La Paz y El Alto	15.000.000,00	Dólares Americanos	40	6	Tasa de interes FOE 0,25% Capital ordinario Tasa de Interés Basada en LIBOR, hasta la Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija, a partir de esta fecha se aplicará la Tasa Fija de Interés	Comisión de Crédito 0,25% hasta 0,75%
Banco Interamericano de Desarrollo	BID 3812/BL-BO	Vigente	20-dic.-2016	27-sep.-2017	Programa de Drenaje Pluvial del Municipio de La Paz	15.000.000,00	Dólares Americanos	40	6	Tasa de interes FOE 0,25%. Capital ordinario Tasa de Interés Basada en LIBOR + Margen Vigente, hasta la Fecha de Determinación de la Tasa Base Fija, a partir de esta fecha se aplicará la Tasa Fija + Margen Vigente	Comisión de Crédito hasta 0,75%
República Popular de China	República Popular de China	Vigente	29-may.-2001	25-mar.-2010	Proyecto de Pavimentacion Av. Buenos Aires	14.620.000,00	Yuanes Renminbi	10		0,00%	
<b>Deuda Interna Privada</b>											
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	Contrato Privado N° 1307/05	Pagado	7-sep.-2005		Financiamiento para la construcción de escuelas, compra y reposición de maquinarias y proyectos de desarrollo municipal	2.500.000,00	Dólares Americanos	6	1	10,00%	Por utilización de formularios, para pagos y desembolsos: \$us10
Banco de Crédito	Banco de Crédito 1 (g)	Pagado	26-abr.-2004		Cubrir brecha entre ingresos y gastos municipales en los primeros meses del año	2.600.000,00	Dólares Americanos	Hasta el 31-dic-2004		6,00%	Por utilización de formularios, para pagos y desembolsos: \$us10

Detalle de Obligaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Cuadro 4.1.1

Nombre del Acreedor	Contrato N°	Estado	Fecha		Proyecto (Obra, Servicio u Otros)	Monto Contratado	Moneda	Condiciones de Financiamiento			
			Contrato de Préstamo	Convenio Subsidiario				Plazo (años)	Gracia (años)	Tasa de Interés	Comisiones y Otros Gastos
Banco de Crédito	Banco de Crédito 2 (g)	Pagado	22-feb.-2005		Cubrir brecha entre ingresos y gastos municipales en los primeros meses del año	22.500.000,00	Bolivianos	Hasta el 30-dic-2005		8,75%	Por utilización de formularios, para pagos y desembolsos: Bs65
Empresa Concordia	Autofinanciamiento	Pagado	21-sep.-2006		Plan Integral de Mejoramiento Vial - La Paz Moderna	3.706.050,58	Dólares Americanos	6	1	9,80%	
Tenedores de Bonos Municipales	Bonos Municipales	Pagado	Fecha de emisión 25-nov-2008	Fecha de colocación 27-nov-2008	Construcción y mantenimiento de puentes, asfaltado y mejoramiento vial, prevención y manejo de riesgos, maquinaria y equipo pesado, mejoramiento de teatros, Terminal Transporte Altiplano y áreas verdes	12.000.000,00	Dólares Americanos	8	5	8,75%	
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Contrato de préstamo de dinero	Vigente	31-ene.-2017		Proyectos relativos a Urbanismo y vivienda, Riesgos, Salud, Educación y Transporte y Vías	54.880.000,00	Bolivianos	5	-	5,50%	
Banco BISA S.A.	Contrato de préstamo de dinero Div. Leg. 1222/2017	Vigente	19-sep.-2017		Proyectos relativos a Urbanismo y vivienda, Riesgos y Transporte y Vías	268.000.000,00	Bolivianos	10		5,50%	
Tenedores de Bonos Municipales	Bonos Municipales	Vigente	Fecha de emisión 27-jun-2018	Fecha de colocación 29-jun-2018	Proyecto de Estabilización de Zonas (PEZ)	140.000.000,00	Bolivianos	8	2	5,20%	
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	Contrato de préstamo de dinero	Vigente	19-dic.-2019		Proyectos relativos a Educación, Transporte y Vías y Urbanismo y vivienda	41.000.000,00	Bolivianos	4	-	5,50%	
Banco BISA S.A.	Contrato de préstamo de dinero Div. Leg 1017/2019	Vigente	17-feb.-2020		Proyectos relativos a Mercados, Riesgos, Salud y Urbanismo y Vivienda	104.400.000,00	Bolivianos	10	-	5,50%	
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	Contrato de préstamo de dinero	Vigente	29-ene.-2021		Proyectos relativos a Riesgos, Infraestructura Pública, Educación y Turismo	50.000.000,00	Bolivianos	5	1	5,75%	
<b>Deuda Interna Pública</b>											
Servicio Nacional de Defensa Civil	Convenio Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Defensa Civil (SENADECI) y el entonces GMLP (h)	Pagado	15-feb.-2001		Atención de Emergencias	11.756.198,49	Bolivianos	4		9,00%	
Fondo Nacional de Desarrollo Regional	Contrato de Reprogramación de Deuda N° 005/2002	Pagado	30-sep.-2002		FNDR - Reconocimiento de Deuda	13.804.348,94	Dólares Americanos	15		6,00%	
Servicio Nacional de Sistema de Reparto	Convenio de Pago N° 056.02	Pagado	9-ago.-2002		SENASIR - Reconocimiento de Deuda por Aportes Devengados del GMLP	5.961.787,99	Dólares Americanos	15		6,00%	
Servicio Nacional de Sistema de Reparto	Convenio de Pago N° 057.02	Pagado	9-ago.-2002		SENASIR - Reconocimiento de Deuda por Aportes Devengados del Proyecto de Fortalecimiento Municipal (PFM) y Fábrica Municipal de Tubos y Losetas (FAMTUL)	563.315,55	Dólares Americanos	15		6,00%	
Servicio Nacional de Sistema de Reparto	Convenio de Pago N° 005.05	Pagado	21-jun.-2005		SENASIR - Reconocimiento de Deuda por Aportes Devengados de la Empresa Municipal de Aseo (EMA)	8.162,18	Dólares Americanos	7		6,00%	
Servicio Nacional de Patrimonio del Estado	Convenio Interinstitucional de Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago	Pagado	19-jul.-2002		SENAPE - Reconocimiento de Deuda	3.177.206,12	Dólares Americanos	15		0,00%	
Caja Nacional de Salud	Convenio de Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago	Pagado	23-jul.-2004		CNS - Reconocimiento de Deuda por Aportes Devengados del GMLP	2.948.683,65	Dólares Americanos	13		6,00%	Por utilización de formularios, para pagos y desembolsos: \$us0,38
Caja Nacional de Salud	Convenio de Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago	Pagado	23-jul.-2004		CNS - Reconocimiento de Deuda Seguro Nacional de Vejez (SNV)	910.149,47	Dólares Americanos	13		6,00%	Por utilización de formularios, para pagos y desembolsos: \$us0,38
Caja Nacional de Salud	Convenio de Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago	Pagado	12-sep.-2005		Reconocimiento de Deuda por Entidades en Liquidación (PFM, FAMTUL, EMA y FOMDES)	322.907,36	Dólares Americanos	4		6,00%	Por utilización de formularios, para pagos y desembolsos: \$us0,37
Convenio de Refinanciamiento y Cancelación de Deuda - Addenda N° 2 al Plan de Readequación Financiera	Refinanciamiento deuda de Letras de Tesorería con Bonos del Tesoro 1A	Pagado	2006		Refinanciamiento deuda de Letras de Tesorería con Bonos del Tesoro	27.349.910,03	UFV	6		5,96% Promedio de las emisiones	
Convenio de Refinanciamiento y Cancelación de Deuda - Addenda N° 2 al Plan de Readequación Financiera	Refinanciamiento deuda de Letras de Tesorería con Bonos del Tesoro 1B	Pagado	2007		Refinanciamiento deuda de Letras de Tesorería con Bonos del Tesoro	6.252.120,00	UFV	6		3,72% Promedio de las emisiones	
Convenio de Refinanciamiento y Cancelación de Deuda - Addenda N° 3 al Plan de Readequación Financiera	Refinanciamiento deuda de Bonos del Tesoro 2A	Pagado	2007		Refinanciamiento deuda de Letras de Tesorería con Bonos del Tesoro	4.217.020,00	UFV	6		3,50% Promedio de las emisiones	
Convenio de Refinanciamiento y Cancelación de Deuda - Addenda N° 3 al Plan de Readequación Financiera	Refinanciamiento deuda de Bonos del Tesoro 2B	Pagado	2007		Refinanciamiento deuda de Letras de Tesorería con Bonos del Tesoro	5.013.085,00	UFV	6		3,39% Promedio de las emisiones	

Fuente: Sistema de Gestión y Administración de la Deuda Municipal  
Elaboración: Secretaría Municipal de Finanzas

- (a) Deuda destinada a financiar el Plan de Readequación Financiera con las Municipalidades que posteriormente fue canjeada por el crédito Banco Mundial AIF 3507-BO por mejores condiciones financieras (primer canje por \$us2.500.000,00 el 9 de junio de 2003, segundo canje por \$us162.138,00 el 08 de junio de 2004 y tercer canje por \$us8.503.396,50 el 7 de junio de 2005).
- (b) El monto contratado inicialmente fue de \$us5.000.000,00; sin embargo, la Unidad Ejecutora del Programa PEIVI desistió de \$us492.226,06
- (c) El monto contratado inicialmente fue de DEG6.500.000,00; sin embargo, la Unidad Ejecutora del Programa PROTES desistió de DEG60.645,64.
- (d) Deuda de preinversión exclusiva para la preparación del Programa de Revitalización y Desarrollo Urbano, sujetándose a las condiciones financieras previstas en la "Carta Acuerdo", de la misma solo se utilizaron \$us729.798,31. El Crédito BID 1119/SF-BO posteriormente pasó a formar parte del crédito BID 1557/SF-BO.
- (e) El monto contratado inicialmente fue de \$us20.000.000,00; sin embargo, la Unidad Ejecutora del Programa de Drenaje Pluvial de La Paz desistió de \$us584.143,25.
- (f) El monto contratado inicialmente fue de \$us13.000.000,00; sin embargo, la Unidad Ejecutora del Programa Barrios y Comunidades de Verdad desistió de \$us4.392,44.
- (g) Créditos de liquidez que fueron contratados, desembolsados y pagados en la misma gestión.
- (h) Según Decreto Supremo N° 26112 Art. 1° se debía amortizar únicamente el 50% de los avances de recursos y se eximía al GMLP del pago de intereses. El crédito fue cancelado en su totalidad el 31 de enero de 2005.