

OBLIGACIONES A PAGAR AL 31/03/06

DEUDA CONSOLIDADA

	Deudas contraida durante el año	Deudas contraidas años anteriores	IMPORTE	TOTAL
1- DEUDA C/VENC H/1 AÑO DE PLAZO D/LA FECHA				255.392.756,72
-BONOS INDEPENDENCIA		12.815.990,14	12.815.990,14	
-BCRA-PRESTAMO BIRF 3280-AR.		4.066.569,31	4.066.569,31	
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		650.406,49	650.406,49	
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		310.564,41	310.564,41	
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		624.057,28	624.057,28	
-CHEQUES DIFERIDOS DE LA PCIA *	6.836.582,56		6.836.582,56	
-BO.SO.		1.309.559,43	1.309.559,43	
-CAJA POPULAR DE AHORROS		190.080,37	190.080,37	
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES		1.044.971,71	1.044.971,71	
-ANSSAL		2.795.764,20	2.795.764,20	
-AFIP DGI DIPOS		1.448.660,64	1.448.660,64	
-ANTICIPO DE COPART.		331.248,82	331.248,82	
-BANCO DEL TUCUMÁN		248.981,72	248.981,72	
-CONSADEP		10.781.233,88	10.781.233,88	
-TICKET PROMS		390.004,92	390.004,92	
-AFIP PREVISIONAL		376.669,68	376.669,68	
-AFIP MAQ. RUSAS		54.030,12	54.030,12	
-CTA A PAGAR PISO LECOP		5.787.357,81	5.787.357,81	
-OPERATORIA FET DCTO 2729/3		57.634,44	57.634,44	
-DOCOF		138.651,28	138.651,28	
-DEUDA EN TIT. PUBL. SERIE II		17.675.884,28	17.675.884,28	
- PROMS 2004	-4.719.529,40		-4.719.529,40	
- BOSO DCTO. 1020/3 (SH) 2004		74.141,44	74.141,44	
-BOGAR MUNICIPIOS		7.141.975,10	7.141.975,10	(1)
-CANJE BOGAR I		16.928.450,47	16.928.450,47	
-CANJE BOGAR II		25.792.663,55	25.792.663,55	
-CANJE BOGAR III		9.832.878,65	9.832.878,65	
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34		301.728,12	301.728,12	
-BANCO MUNDIAL		27.403.757,37	27.403.757,37	
-PREST. TRANSF. SECT.PUB.PROV.		209.597,76	209.597,76	
-P.F.O. 2002		27.789.804,04	27.789.804,04	
-P.F.O. 2003		29.041.434,88	29.041.434,88	
-P.F.O. 40 MILLONES		13.719.079,01	13.719.079,01	
-PRESTAMO UNIF.MON. PTO		13.941.872,24	13.941.872,24	
-PRESTAMO LECOP		20.000.000,00	20.000.000,00	
2- DEUDAS C/VENC.A MAS DE UN AÑO DE PLAZO				2.885.016.947,03
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		2.926.829,18	2.926.829,18	
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		2.795.079,66	2.795.079,66	
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		5.616.515,50	5.616.515,50	
-BANCO MUNDIAL		246.633.816,31	246.633.816,31	
-CERTIFICADO APOORTE SOLID. -C.A.S.-		363.280,99	363.280,99	
-BO.SO.		5.565.627,56	5.565.627,56	
-P.F.O. 2003		33.661.403,46	33.661.403,46	
-P.F.O. 2004		48.498.933,59	48.498.933,59	
-Prestamo BIRF 3836		39.708.602,05	39.708.602,05	
-PRISE		27.947.896,90	27.947.896,90	
-PRODISM	6.762.723,41	24.751.793,03	31.514.516,44	
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES.		6.008.587,32	6.008.587,32	
-ANSSAL		9.960.974,31	9.960.974,31	
-AFIP - DGI- DIPOS		5.727.066,76	5.727.066,76	
-CAJA POP.AHORROS PCIA (E.E.A.I.O.C.)		242.264,55	242.264,55	

-F.F.F.I.R. Proy.T20-03 (I.P.V.)		1.305.762,14	1.305.762,14	
-B.I.D. PROMEBA (I.P.V.)	1.838.847,22	6.329.060,31	8.167.907,53	
-PRESTAMO UNIF.MON. PTO		153.628.707,61	153.628.707,61	
-AFIP PREVISIONAL		1.696.280,36	1.696.280,36	
-AFIP MAQ. RUSAS		216.743,99	216.743,99	
-DEUDA EN TIT. PUBL. SERIE II		8.837.942,14	8.837.942,14	
-CANJE BOGAR I		406.282.811,21	406.282.811,21	
-CANJE BOGAR II		619.023.925,15	619.023.925,15	
-CANJE BOGAR III		235.989.087,69	235.989.087,69	
-PREST. TRANSF. SECT.PUB.PROV.		1.626.424,91	1.626.424,91	
-CTA A PAGAR NACION DCTO 2737/02		19.948.717,06	19.948.717,06	
-CONSADEP	12.225.133,51	246.524.479,52	258.749.613,03	
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34		1.732.413,46	1.732.413,46	
-BOCADE SUSTITUTO DCTO. 189/3 SH		219.209,00	219.209,00	
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO I		2.683.265,59	2.683.265,59	
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO II		1.670.093,90	1.670.093,90	
-Fdo.Fiduc.Ob.Ruta 317 Tramo Desvío Cossio		451.603,01	451.603,01	
-SUBPRESTAMO BIRF 3877	104.083,21	6.063.061,34	6.167.144,55	
-BOGAR MUNICIPIOS		171.407.402,45	171.407.402,45	(1)
-BID 619		7.058.727,42	7.058.727,42	
-BIRF 4273 EMERGENCIA DEL NIÑO		4.842.249,94	4.842.249,94	
-P.F.O.2005		123.237.182,07	123.237.182,07	
-PRODERNOA		927.607,73	927.607,73	
-F.F.F.I.R. Proy.122LOTES B.COOPERGET (I.P.V.)	434.805,47	721.025,69	1.155.831,16	
-F.F.F.I.R. Av.Circunval.Oeste Tramo I	283.032,67	105.721,54	388.754,21	
-F.F.F.I.R. Av.Circunval.Oeste Tramo II	1.111.300,86	408.409,82	1.519.710,68	
-CANJE BOGAR REFINANC. 2006		377.297.555,06	377.297.555,06	
AFIP DEUDA DIR.OB.PUB.-RESOL 1996(AFIP)	1.612.879,40		1.612.879,40	
TOTALES	26.489.858,91	3.113.919.844,84	3.140.409.703,75	3.140.409.703,75

NOTA: para dar cumplimiento con el Art.4º del Dcto.3400/3 se informa que el saldo total de Titulos Publicos Serie II es de U\$S 15.503.780,03 lo que equivale a \$ 44.759.412,93 (cambio de \$2,887)habiendo registrado los Canjes realizados a partir del mes de Diciembre de 2004 y seis meses hasta el 30/06/05, que autoriza el mismo Decreto.-

* No se cuenta con la desagregación que permita aseverar con certeza si la totalidad del saldo inicial fue cancelado.

(1) Corresponde a la deuda del Sup.Gob.de la Pcia. En Bonos Garantizados por la operatoria de Canje de Deuda Municipal Dcto 1579 (para lo cual se creó la Cta.a Cobrar correspondiente) y no están incluidas en el uso de crédito.-