

OBLIGACIONES A PAGAR AL 30/06/05

DEUDA CONSOLIDADA

	Deudas contraídas durante el año	Deudas contraídas años anteriores	IMPORTE
1- DEUDA C/VENC H/1 AÑO DE PLAZO D/LA FECHA			
-BONOS INDEPENDENCIA		12.458.517,26	12.458.517,26
-BCRA-PRESTAMO BIRF 3280-AR.		3.858.086,96	3.858.086,96
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		702.498,16	702.498,16
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		546.237,31	546.237,31
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		707.838,21	707.838,21
-CHEQUES DIFERIDOS DE LA PCIA *	14.196.176,90		14.196.176,90
-BO.SO.		1.680.973,93	1.680.973,93
-CAJA POPULAR DE AHORROS		190.080,37	190.080,37
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES		1.185.722,95	1.185.722,95
-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		835.335,44	835.335,44
-CONSADEP	8.180.143,67		8.180.143,67
-TICKET PROMS		383.537,16	383.537,16
-AFIP PREVISIONAL		376.669,68	376.669,68
-AFIP MAQ. RUSAS		54.030,12	54.030,12
-LECOP A PAGAR		105.495.500,00	105.495.500,00
-Menos Cta a Cobrar LECOP Bco Nación		-105.495.500,00	-105.495.500,00
-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		569.150,67	569.150,67
-DEUDA EN TIT. PUBL. SERIE II		29.839.608,61	29.839.608,61
- PROMS 2004	-271.997,74		-271.997,74
- BOSO DCTO. 1020/3 (SH) 2004		223.240,43	223.240,43
-BOGAR MUNICIPIOS		6.810.719,85	6.810.719,85
-CANJE BOGAR I		16.166.815,78	16.166.815,78
-CANJE BOGAR II		24.632.215,50	24.632.215,50
-CANJE BOGAR III		9.390.483,68	9.390.483,68
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34	301.728,12		301.728,12
-BANCO MUNDIAL		27.427.849,67	27.427.849,67
-PREST. TRANSF. SECT.PUB.PROV.		209.597,76	209.597,76
-P.F.O. 2002		28.638.000,00	28.638.000,00
-P.F.O. 2003		29.041.434,88	29.041.434,88
-P.F.O. 40 MILLONES		13.320.000,00	13.320.000,00
-PRESTAMO UNIF.MON. PTO		14.398.121,37	14.398.121,37
2- DEUDAS C/VENC.A MAS DE UN AÑO DE PLAZO			
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		3.161.241,74	3.161.241,74
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		4.916.135,79	4.916.135,79
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		6.370.543,90	6.370.543,90
-BANCO MUNDIAL		246.850.647,06	246.850.647,06
-FONDO FIDUCIARIO 82 Mill.		66.521.146,37	66.521.146,37
-BCO NACION FDO FIDUCIARIO 168 MILL.		245.754.978,43	245.754.978,43
-CERTIFICADO APORTE SOLID. -C.A.S.-		363.280,99	363.280,99
-BO.SO.		7.144.139,18	7.144.139,18
-FONDO FID.BCO NAC.- 230 millones		24.868.062,81	24.868.062,81
-P.F.O. 2002		21.771.088,69	21.771.088,69
-P.F.O. 2003		52.971.926,92	52.971.926,92
-P.F.O. 40 MILLONES		11.556.591,14	11.556.591,14
-P.F.O. 2004		48.649.942,38	48.649.942,38
-Prestamo BIRF 3836		41.406.303,86	41.406.303,86
-PRISE		28.094.759,94	28.094.759,94
-PRODISM		26.772.587,44	26.772.587,44
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES.		6.817.906,96	6.817.906,96
-ANSSAL		9.960.974,31	9.960.974,31
-AFIP - DGI- DIPOS		6.475.965,69	6.475.965,69

OBLIGACIONES A PAGAR AL 30/06/05

DEUDA CONSOLIDADA

	Deudas contraídas durante el año	Deudas contraídas años anteriores	IMPORTE
-FONDO FIDUCIARIO Ruta 336-Burruyacu		212.394,10	212.394,10
-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.)		1.860.266,97	1.860.266,97
-B.I.D. PROMEBA (I.P.V.)	2.311.573,72	1.119.409,35	3.430.983,07
-PRESTAMO UNIF.MON. PTO		156.051.089,25	156.051.089,25
-PRESTAMO LECOP		20.000.000,00	20.000.000,00
-AFIP PREVISIONAL		1.924.692,65	1.924.692,65
-AFIP MAQ. RUSAS		243.839,63	243.839,63
-DEUDA EN TIT. PUBL. SERIE II		14.919.804,31	14.919.804,31
-CANJE BOGAR I		392.911.169,26	388.003.578,61
-CANJE BOGAR II		591.173.171,97	591.173.171,97
-CANJE BOGAR III		225.371.608,37	225.371.608,37
-PREST. TRANSF. SECT.PUB.PROV.		2.422.115,36	2.422.115,36
-CTA A PAGAR NACION DCTO 2737/02		19.948.717,06	19.948.717,06
-CONSADEP	64.909.179,85	131.414.268,31	196.323.448,16
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34	900.817,56	1.467.244,56	2.368.062,12
-BOCADE SUSTITUTO DCTO. 189/3 SH		219.209,00	219.209,00
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO I	1.856.697,62	612.215,61	2.468.913,23
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO II	832.484,90	740.018,05	1.572.502,95
-Fdo.Fiduc.Ob.Ruta 317 Tramo Desvio Cossio	255.993,28	1.533.892,49	1.789.885,77
-SUBPRESTAMO BIRF 3877	1.705.268,93	4.542.446,06	6.247.714,99
-BOGAR MUNICIPIOS		163.457.276,42	163.457.276,42
-BID 619		7.302.777,24	7.302.777,24
-BIRF 4273 EMERGENCIA DEL NIÑO		4.907.590,65	4.907.590,65
-P.F.O.2005	44.755.044,36		44.755.044,36
-PRODERNOA	317.907,73		317.907,73
TOTALES	140.251.018,90	2.839.093.136,48	2.974.436.564,73

NOTA: para dar cumplimiento con el Art.4º del Dcto.3400/3 se informa que el saldo total de Titulos Publicos Serie II es U\$S 42.857.142,86 lo que equivale a \$ 127.671.428,58 (cambio de \$2,979)previo a la registraci3n de los Canjes realiz: durante el mes de Diciembre, que autoriza el mismo Decreto.-

* No se cuenta con la desagregaci3n 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 cre3 la Cta.a Cobrar correspondiente) y no est3n incluidas en el uso de cr3dito.-

RIA GENERAL

TOTAL
256.473.482,61

(1)

2.717.963.082,12

RIA GENERAL

TOTAL

(1)

2.974.436.564,73

de
zados