

**OBLIGACIONES A PAGAR AL 30/09/06**

**DEUDA CONSOLIDADA**

	Deudas contraida durante el año	Deudas contraidas años anteriores	IMPORTE	TOTAL
<b>1- DEUDA C/VENC H/1 AÑO DE PLAZO D/LA FECHA</b>				<b>224.758.330,58</b>
-BONOS INDEPENDENCIA		13.352.814,16	13.352.814,16	
-BCRA-PRESTAMO BIRF 3280-AR.		3.057.831,17	3.057.831,17	
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		675.893,26	675.893,26	
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		11.134,21	11.134,21	
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		306.784,36	306.784,36	
-CHEQUES DIFERIDOS DE LA PCIA *	6.302.125,90		6.302.125,90	
-BO.SO.		1.338.611,05	1.338.611,05	
-CAJA POPULAR DE AHORROS		190.080,37	190.080,37	
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES		1.050.592,08	1.050.592,08	
-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		0,00	0,00	
-CONSADEP		11.280.257,80	11.280.257,80	
-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		15.695.674,70	15.695.674,70	
- PROMS 2004	1.278.025,06		1.278.025,06	
- BOSO DCTO. 1020/3 (SH) 2004		153.941,45	153.941,45	
-BOGAR MUNICIPIOS		7.253.978,13	7.253.978,13	(1)
-CANJE BOGAR I		17.220.538,04	17.220.538,04	
-CANJE BOGAR II		26.237.696,40	26.237.696,40	
-CANJE BOGAR III		10.002.537,51	10.002.537,51	
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34		301.728,12	301.728,12	
-BANCO MUNDIAL		20.216.853,26	20.216.853,26	
-PREST. TRANSF. SECT.PUB.PROV.		209.597,76	209.597,76	
-P.F.O. 2002		9.825.620,00	9.825.620,00	
-P.F.O. 2003		29.041.434,88	29.041.434,88	
-P.F.O. 40 MILLONES		4.847.484,02	4.847.484,02	
-PRESTAMO UNIF.MON. PTO		13.527.074,98	13.527.074,98	
-PRESTAMO LECOP		20.000.000,00	20.000.000,00	
<b>2- DEUDAS C/VENC.A MAS DE UN AÑO DE PLAZO</b>				<b>3.128.069.974,27</b>
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		3.041.519,69	3.041.519,69	
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		100.207,90	100.207,90	
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		2.761.059,24	2.761.059,24	
-BANCO MUNDIAL		181.951.679,35	181.951.679,35	
-CERTIFICADO APORTE SOLID. -C.A.S.-		627.061,99	627.061,99	
-BO.SO.		5.689.096,98	5.689.096,98	
-P.F.O. 2003		17.653.478,15	17.653.478,15	
-P.F.O. 2004		41.511.694,69	41.511.694,69	
-Prestamo BIRF 3836		23.353.190,52	23.353.190,52	

-PRISE		21.617.471,16	21.617.471,16	
-PRODISM	17.524.577,31	60.235.870,56	77.760.447,87	
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES.		6.040.904,44	6.040.904,44	
-ANSSAL		9.960.974,31	9.960.974,31	
-AFIP - DGI- DIPOS		5.212.339,48	5.212.339,48	
-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.)		1.173.086,42	1.173.086,42	
-B.I.D. PROMEBA (I.P.V.)	6.993.465,29	6.400.316,76	13.393.782,05	
-PRESTAMO UNIF.MON. PTO		149.057.960,78	149.057.960,78	
-AFIP PREVISIONAL		1.563.110,75	1.563.110,75	
-AFIP MAQ. RUSAS		197.641,93	197.641,93	
-DEUDA EN TIT. PUBL. SERIE II		7.847.837,35	7.847.837,35	
-CANJE BOGAR I		413.292.913,04	413.292.913,04	
-CANJE BOGAR II		629.704.713,58	629.704.713,58	
-CANJE BOGAR III		240.060.900,33	240.060.900,33	
-PREST. TRANSF. SECT.PUB.PROV.		1.579.563,75	1.579.563,75	
-CTA A PAGAR NACION DCTO 2737/02		0,00	0,00	
-CONSADEP	30.310.948,30	240.415.238,96	270.726.187,26	
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34		1.359.947,38	1.359.947,38	
-BOCADE SUSTITUTO DCTO. 189/3 SH		219.209,00	219.209,00	
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO I		2.435.767,85	2.435.767,85	
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO II		1.509.912,07	1.509.912,07	
-Fdo.Fiduc.Ob.Ruta 317 Tramo Desvio Cossio		338.098,28	338.098,28	
-SUBPRESTAMO BIRF 3877		2.807.962,23	2.807.962,23	
-BOGAR MUNICIPIOS		174.095.475,20	174.095.475,20	(1)
-BID 619		4.562.837,93	4.562.837,93	
-BIRF 4273 EMERGENCIA DEL NIÑO		3.745.798,37	3.745.798,37	
-P.F.O.2005	3.250.516,59	120.646.783,65	123.897.300,24	
-PRODERNOA	1.834.626,02	906.607,73	2.741.233,75	
-F.F.F.I.R. Proy.122LOTES B.COOPERGET (I.P.V.)	1.058.698,02	374.629,52	1.433.327,54	
-F.F.F.I.R. Av.Circunval.Oeste Tramo I	1.634.903,50	105.721,54	1.740.625,04	
-F.F.F.I.R. Av.Circunval.Oeste Tramo II	5.029.921,13	408.409,82	5.438.330,95	
-CANJE BOGAR REFINANC. 2006		380.717.727,12	380.717.727,12	
-AFIP DEUDA DIR.OB.PUB.-RESOL 1996(AFIP)	1.173.003,20		1.173.003,20	
-CONSADEP II	15.591.998,81		15.591.998,81	
-P.A.F.2006 PROG.DE ASIST.FCIERA.	155.000.000,00		155.000.000,00	
-BID 899 - BIRF 4150 PROSAP	5.291.399,17	7.010.909,95	12.302.309,12	
-F.F.F.I.R Ob.Hosp.de Niño Sumin.de Energia	436.020,21		436.020,21	
-P.F.O. 2004 Convenio Complementario	110.402.002,42		110.402.002,42	
<b>TOTALES</b>	<b>363.112.230,93</b>	<b>2.989.716.073,92</b>	<b>3.352.828.304,85</b>	<b>3.352.828.304,85</b>

**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.-