

OBLIGACIONES A PAGAR AL 31/10/05**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		12.494.000,38	12.494.000,38
-BCRA-PRESTAMO BIRF 3280-AR.		4.021.084,02	4.021.084,02
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		692.260,41	692.260,41
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		419.183,68	419.183,68
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		665.208,09	665.208,09
-CHEQUES DIFERIDOS DE LA PCIA *	7.492.841,54		7.492.841,54
-BO.SO.		1.549.813,74	1.549.813,74
-CAJA POPULAR DE AHORROS		190.080,37	190.080,37
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES		1.136.291,66	1.136.291,66
-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		745.803,49	745.803,49
-CONSADEP	9.621.646,93		9.621.646,93
-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
-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		148.238,84	148.238,84
-DEUDA EN TIT. PUBL. SERIE II		17.478.176,39	17.478.176,39
- PROMS 2004	-670.156,13		-670.156,13
- BOSO DCTO. 1020/3 (SH) 2004		150.746,01	150.746,01
-BOGAR MUNICIPIOS		6.938.458,48	6.938.458,48
-CANJE BOGAR I		16.457.264,11	16.457.264,11
-CANJE BOGAR II		25.074.750,76	25.074.750,76
-CANJE BOGAR III		9.559.190,39	9.559.190,39
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34	301.728,12		301.728,12
-BANCO MUNDIAL		28.586.625,74	28.586.625,74
-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		14.051.987,88	14.051.987,88
2- DEUDAS C/VENC.A MAS DE UN AÑO DE PLAZO			
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		3.115.171,87	3.115.171,87
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		3.772.653,10	3.772.653,10
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		5.986.872,80	5.986.872,80
-BANCO MUNDIAL		257.279.631,70	257.279.631,70
-FONDO FIDUCIARIO 82 Mill.		68.826.536,97	68.826.536,97
-BCO NACION FDO FIDUCIARIO 168 MILL.		254.271.987,63	254.271.987,63
-CERTIFICADO APORTE SOLID. -C.A.S.-		363.280,99	363.280,99
-BO.SO.		6.586.708,38	6.586.708,38
-FONDO FID.BCO NAC.- 230 millones		25.729.903,00	25.729.903,00
-P.F.O. 2002		12.091.076,09	12.091.076,09
-P.F.O. 2003		44.630.486,67	44.630.486,67
-P.F.O. 40 MILLONES		6.781.667,55	6.781.667,55
-P.F.O. 2004		50.335.979,46	50.335.979,46
-Prestamo BIRF 3836		41.231.508,82	41.231.508,82
-PRISE		27.635.294,72	27.635.294,72
-PRODISM	2.558.004,62	27.903.679,90	30.461.684,52
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES.		6.533.677,03	6.533.677,03
-ANSSAL		9.960.974,31	9.960.974,31
-AFIP - DGI- DIPOS		6.151.140,09	6.151.140,09

OBLIGACIONES A PAGAR AL 31/10/05**DEUDA CONSOLIDADA**

	Deudas contraídas durante el año	Deudas contraídas años anteriores	IMPORTE
-FONDO FIDUCIARIO Ruta 336-Burruyacu		161.321,79	161.321,79
-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.)		1.631.948,53	1.631.948,53
-B.I.D. PROMEBA (I.P.V.)	4.406.941,81	1.303.206,92	5.710.148,73
-PRESTAMO UNIF.MON. PTO		154.842.097,23	154.842.097,23
-PRESTAMO LECOP		20.000.000,00	20.000.000,00
-AFIP PREVISIONAL		1.840.233,97	1.840.233,97
-AFIP MAQ. RUSAS		231.785,01	231.785,01
-DEUDA EN TIT. PUBL. SERIE II		8.739.088,19	8.739.088,19
-CANJE BOGAR I		394.974.338,70	394.974.338,70
-CANJE BOGAR II		601.794.018,17	601.794.018,17
-CANJE BOGAR III		229.420.569,42	229.420.569,42
-PREST. TRANSF. SECT.PUB.PROV.		1.586.039,63	1.586.039,63
-CTA A PAGAR NACION DCTO 2737/02		19.948.717,06	19.948.717,06
-CONSADEP	103.374.920,59	127.544.605,73	230.919.526,32
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34	903.009,38	1.154.725,72	2.057.735,10
-BOCADE SUSTITUTO DCTO. 189/3 SH		219.209,00	219.209,00
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO I	2.337.227,43	434.946,08	2.772.173,51
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO II	1.039.717,00	663.297,22	1.703.014,22
-Fdo.Fiduc.Ob.Ruta 317 Tramo Desvio Cossio	258.494,10	932.773,05	1.191.267,15
-SUBPRESTAMO BIRF 3877	1.800.295,84	4.434.247,69	6.234.543,53
-BOGAR MUNICIPIOS		166.523.003,64	166.523.003,64
-BID 619		7.611.306,11	7.611.306,11
-BIRF 4273 EMERGENCIA DEL NIÑO		4.788.088,51	4.788.088,51
-P.F.O.2005	79.965.452,43		79.965.452,43
-PRODERNOA	317.907,73		317.907,73
-F.F.F.I.R. Proy.122LOTES B.COOPERGET (I.P.V.)	543.107,78		543.107,78
TOTALES	214.251.139,17	2.833.019.630,71	3.047.270.769,88

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 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.-

RIA GENERAL

TOTAL
239.555.628,17

(1)

2.807.715.141,71

RIA GENERAL

TOTAL

(1)

3.047.270.769,88

de