

OBLIGACIONES A PAGAR AL 30/11/05

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		12.075.092,55	12.075.092,55
-BCRA-PRESTAMO BIRF 3280-AR.		3.972.719,32	3.972.719,32
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		652.511,44	652.511,44
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		419.183,68	419.183,68
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		581.337,80	581.337,80
-CHEQUES DIFERIDOS DE LA PCIA *	4.000.791,78		4.000.791,78
-BO.SO.		1.313.770,05	1.313.770,05
-CAJA POPULAR DE AHORROS		190.080,37	190.080,37
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES		1.028.504,87	1.028.504,87
-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		396.223,62	396.223,62
-CONSADEP	10.052.824,05		10.052.824,05
-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		141.285,34	141.285,34
-DEUDA EN TIT. PUBL. SERIE II		17.267.952,78	17.267.952,78
- PROMS 2004	-317.784,80		-317.784,80
- BOSO DCTO. 1020/3 (SH) 2004		152.026,25	152.026,25
-BOGAR MUNICIPIOS		6.970.653,34	6.970.653,34
-CANJE BOGAR I		16.529.027,88	16.529.027,88
-CANJE BOGAR II		25.184.092,06	25.184.092,06
-CANJE BOGAR III		9.600.874,33	9.600.874,33
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34	301.728,12		301.728,12
-BANCO MUNDIAL		26.771.321,91	26.771.321,91
-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		14.014.729,19	14.014.729,19
-PRESTAMO LECOP		20.000.000,00	20.000.000,00
2- DEUDAS C/VENC.A MAS DE UN AÑO DE PLAZO			
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		2.936.301,50	2.936.301,50
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		3.772.653,10	3.772.653,10
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		5.232.040,19	5.232.040,19
-BANCO MUNDIAL		240.941.897,22	240.941.897,22
-FONDO FIDUCIARIO 82 Mill.		69.411.059,76	69.411.059,76
-BCO NACION FDO FIDUCIARIO 168 MILL.		256.431.442,09	256.431.442,09
-CERTIFICADO APORTE SOLID. -C.A.S.-		363.280,99	363.280,99
-BO.SO.		5.583.522,69	5.583.522,69
-FONDO FID.BCO NAC.- 230 millones		25.948.419,22	25.948.419,22
-P.F.O. 2002		9.555.790,66	9.555.790,66
-P.F.O. 2003		42.436.314,58	42.436.314,58
-P.F.O. 40 MILLONES		5.531.067,91	5.531.067,91
-P.F.O. 2004		50.763.467,59	50.763.467,59
-Prestamo BIRF 3836		40.735.585,43	40.735.585,43
-PRISE		27.302.903,56	27.302.903,56
-PRODISM	3.662.598,62	27.524.007,75	31.186.606,37
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES.		5.913.903,00	5.913.903,00
-ANSSAL		9.960.974,31	9.960.974,31
-AFIP - DGI- DIPOS		6.068.916,08	6.068.916,08
-FONDO FIDUCIARIO Ruta 336-Burruyacu		116.210,74	116.210,74

OBLIGACIONES A PAGAR AL 30/11/05**DEUDA CONSOLIDADA**

	Deudas contraídas durante el año	Deudas contraídas años anteriores	IMPORTE
-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.)		1.585.145,37	1.585.145,37
-B.I.D. PROMEBA (I.P.V.)	4.566.205,14	1.244.772,15	5.810.977,29
-PRESTAMO UNIF.MON. PTO		154.431.535,08	154.431.535,08
-AFIP PREVISIONAL		1.818.854,71	1.818.854,71
-AFIP MAQ. RUSAS		228.733,59	228.733,59
-DEUDA EN TIT. PUBL. SERIE II		8.633.976,39	8.633.976,39
-CANJE BOGAR I		396.696.669,21	396.696.669,21
-CANJE BOGAR II		604.418.209,42	604.418.209,42
-CANJE BOGAR III		230.420.983,87	230.420.983,87
-PREST. TRANSF. SECT.PUB.PROV.		1.688.733,56	1.688.733,56
-CTA A PAGAR NACION DCTO 2737/02		19.948.717,06	19.948.717,06
-CONSADEP	114.981.836,91	126.285.940,31	241.267.777,22
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34	903.009,38	1.091.280,95	1.994.290,33
-BOCADE SUSTITUTO DCTO. 189/3 SH		219.209,00	219.209,00
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO I	2.339.432,06	385.235,97	2.724.668,03
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO II	1.056.499,78	641.783,08	1.698.282,86
-Fdo.Fiduc.Ob.Ruta 317 Tramo Desvio Cossio	258.494,10	809.443,38	1.067.937,48
-SUBPRESTAMO BIRF 3877	1.800.295,84	4.359.259,99	6.159.555,83
-BOGAR MUNICIPIOS		167.295.680,20	167.295.680,20
-BID 619		6.895.823,13	6.895.823,13
-BIRF 4273 EMERGENCIA DEL NIÑO		4.730.498,45	4.730.498,45
-P.F.O.2005	80.644.574,64		80.644.574,64
-PRODERNOA	927.607,73		927.607,73
-F.F.F.I.R. Proy.122LOTES B.COOPERGET (I.P.V.)	687.833,59		687.833,59
-F.F.F.I.R. Av.Circunval.Oeste Tramo I	43.277,63		43.277,63
-F.F.F.I.R. Av.Circunval.Oeste Tramo II	198.529,54		198.529,54
TOTALES	226.107.754,11	2.810.314.297,84	3.036.422.051,95

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
253.749.349,20

(1)

2.782.672.702,75

RIA GENERAL

TOTAL

(1)

3.036.422.051,95

de