

OBLIGACIONES A PAGAR AL 30/11/06

DEUDA CONSOLIDADA

	Deudas contraídas durante el año	Deudas contraídas años anteriores	IMPORTE	TOTAL
1- DEUDA C/VENC H/1 AÑO DE PLAZO D/LA FECHA				216.127.376,19
-BONOS INDEPENDENCIA		13.566.402,64	13.566.402,64	
-BCRA-PRESTAMO BIRF 3280-AR.		3.023.355,09	3.023.355,09	
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		669.285,15	669.285,15	
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		8.675,44	8.675,44	
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		300.687,39	300.687,39	
-CHEQUES DIFERIDOS DE LA PCIA *	8.523.904,69		8.523.904,69	
-BO.SO.		1.238.990,60	1.238.990,60	
-CAJA POPULAR DE AHORROS		190.080,37	190.080,37	
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES		1.011.656,62	1.011.656,62	
-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		11.428.138,63	11.428.138,63	
-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		14.582.232,67	14.582.232,67	
- PROMS 2004	1.994.452,69		1.994.452,69	
- BOSO DCTO. 1020/3 (SH) 2004		156.569,57	156.569,57	
-BOGAR MUNICIPIOS		7.314.554,95	7.314.554,95	(1)
-CANJE BOGAR I		17.364.121,52	17.364.121,52	
-CANJE BOGAR II		26.456.464,23	26.456.464,23	
-CANJE BOGAR III		10.085.937,87	10.085.937,87	
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34		301.728,12	301.728,12	
-BANCO MUNDIAL		18.452.702,43	18.452.702,43	
-PREST. TRANSF. SECT.PUB.PROV.		209.597,76	209.597,76	
-P.F.O. 2002		3.625.315,50	3.625.315,50	
-P.F.O. 2003		29.041.434,88	29.041.434,88	
-P.F.O. 40 MILLONES		1.788.819,69	1.788.819,69	
-PRESTAMO UNIF.MON. PTO		13.412.245,78	13.412.245,78	
-PRESTAMO LECOP		20.000.000,00	20.000.000,00	
2- DEUDAS C/VENC.A MAS DE UN AÑO DE PLAZO				3.198.026.319,28
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		3.011.783,15	3.011.783,15	
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		78.078,97	78.078,97	
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		2.706.186,54	2.706.186,54	
-BANCO MUNDIAL		166.074.321,91	166.074.321,91	
-CERTIFICADO APORTE SOLID. -C.A.S.-		627.061,99	627.061,99	
-BO.SO.		5.265.710,03	5.265.710,03	
-P.F.O. 2003		12.218.189,62	12.218.189,62	
-P.F.O. 2004		39.131.531,35	39.131.531,35	
-Prestamo BIRF 3836		21.109.617,42	21.109.617,42	
-PRISE		19.672.226,68	19.672.226,68	
-PRODISM	22.910.041,91	60.235.870,56	83.145.912,47	
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES.		5.817.025,57	5.817.025,57	
-ANSSAL		9.960.974,31	9.960.974,31	
-AFIP - DGI- DIPOS		5.125.044,07	5.125.044,07	
-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.)		1.057.740,26	1.057.740,26	
-B.I.D. PROMEBA (I.P.V.)	9.936.333,99	6.400.316,76	16.336.650,75	
-PRESTAMO UNIF.MON. PTO		147.792.631,33	147.792.631,33	
-AFIP PREVISIONAL		1.517.827,90	1.517.827,90	
-AFIP MAQ. RUSAS		194.402,31	194.402,31	

OBLIGACIONES A PAGAR AL 30/11/06**DEUDA CONSOLIDADA**

	Deudas contraídas durante el año	Deudas contraídas años anteriores	IMPORTE	TOTAL
-DEUDA EN TIT. PUBL. SERIE II		7.291.116,33	7.291.116,33	
-CANJE BOGAR I		416.738.916,52	416.738.916,52	
-CANJE BOGAR II		634.955.141,47	634.955.141,47	
-CANJE BOGAR III		242.062.509,00	242.062.509,00	
-PREST. TRANSF. SECT.PUB.PROV.		1.540.650,51	1.540.650,51	
-CTA A PAGAR NACION DCTO 2737/02		0,00	0,00	
-CONSADEP	36.586.398,43	237.688.928,77	274.275.327,20	
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34		1.215.267,30	1.215.267,30	
-BOCADE SUSTITUTO DCTO. 189/3 SH		0,00	0,00	
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO I		2.290.905,36	2.290.905,36	
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO II		1.447.216,77	1.447.216,77	
-Fdo.Fiduc.Ob.Ruta 317 Tramo Desvio Cossio		235.357,72	235.357,72	
-SUBPRESTAMO BIRF 3877		2.776.303,34	2.776.303,34	
-BOGAR MUNICIPIOS		175.549.318,79	175.549.318,79	(1)
-BID 619		3.862.462,99	3.862.462,99	
-BIRF 4273 EMERGENCIA DEL NIÑO		3.359.326,25	3.359.326,25	
-P.F.O.2005	4.080.145,37	120.646.783,65	124.726.929,02	
-PRODERNOA	1.834.626,02	373.274,41	2.207.900,43	
-F.F.F.I.R. Proy.122LOTES B.COOPERGET (I.P.V.)	1.098.470,07	220.384,22	1.318.854,29	
-F.F.F.I.R. Av.Circunval.Oeste Tramo I	2.109.117,51	105.721,54	2.214.839,05	
-F.F.F.I.R. Av.Circunval.Oeste Tramo II	5.960.396,61	408.409,82	6.368.806,43	
-CANJE BOGAR REFINANC. 2006		383.906.304,70	383.906.304,70	
-AFIP DEUDA DIR.OB.PUB.-RESOL 1996(AFIP)	1.026.377,80		1.026.377,80	
-CONSADEP II	21.823.177,48		21.823.177,48	
-P.A.F.2006 PROG.DE ASIST.FCIERA.	225.000.000,00		225.000.000,00	
-BID 899 - BIRF 4150 PROSAP	8.762.360,01	7.010.909,95	15.773.269,96	
-F.F.F.I.R. Ob.Hosp.de Niño Sumin.de Energia	963.344,32		963.344,32	
-P.F.O. 2004 Convenio Complementario	104.011.515,07		104.011.515,07	
TOTALES	456.620.661,97	2.957.533.033,50	3.414.153.695,47	3.414.153.695,47

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.-