

**DESAGREGACION DE DEUDAS SEGÚN SU EXIGIBILIDAD CTA.2163-01 (Consolidada)**

MES : Setiembre/2011

|  | <b>SALDO SETIEMBRE</b>  | <b>EXIGIBLE HASTA 1 AÑO</b> | <b>EXIGIBLE A MAS DE 1 AÑO</b> |
|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|  | <b>3.995.117.444,46</b> | <b>437.952.743,95</b>       | <b>3.557.164.700,51</b>        |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>   | <b>3.343.724.241,86</b> | <b>251.097.320,67</b>       | <b>3.092.626.921,19</b>        |
| <b>BANCO DE LA NACION ARGENTINA</b>                                | <b>25.488.250,71</b>    | <b>25.488.250,71</b>        | <b>0,00</b>                    |
| FINANCIAMIENTO POR PAGO DE SDOS. CTA. A .PAG. MUNIC                | 5.787.357,81            | 5.787.357,81                | 0,00                           |
| PRESTAMO LECOP   | 19.700.892,90           | 19.700.892,90               | 0,00                           |
| <b>FONDO FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL</b>                | <b>29.763.070,72</b>    | <b>8.794.826,10</b>         | <b>20.968.244,62</b>           |
| T-0036-07-A PAVIMENTACION AV. AMERICO VESPUCCIO ENTRE AV. ALEM     | 3.867.801,49            | 1.970.640,84                | 1.897.160,65                   |
| T 0018-01-C Y T0018-01C2 AVDA. CIRCUNV. OESTE DE SMT. - TRAMO III  | 18.717.056,52           | 3.058.458,05                | 15.658.598,47                  |
| T-0029-06-4 REMODELACION Y AMPLIACION POLICLINICA VILLA MARIANO    | 135.731,63              | 135.731,63                  | 0,00                           |
| REM. Y AMP. SECTOR ESTER Y FARM HOSPITAL DR NICOLAS AVELLANEDA     | 196.518,50              | 196.518,50                  | 0,00                           |
| T-0031-06-A REMODEL. SALAS INTERNAC. DE CIRUGIA Y TRAUMATOLOG.     | 455.653,39              | 455.653,39                  | 0,00                           |
| T-0028-06-A REMOD. Y AMPL. SERV. LABOR. Y HEMOT. HOSP. REG. BELASC | 1.986.898,64            | 1.230.033,94                | 756.864,70                     |
| T-0038-07-A PAV. CALLE URUGUAY E/AV. AMERICA Y M. RODRIGUEZ        | 1.737.613,03            | 1.036.340,62                | 701.272,41                     |
| T-0039-07-A PAV. CALLE ZELAYA E/AV. INDEPENDENCIA Y CANAL SUR      | 2.665.797,52            | 711.449,13                  | 1.954.348,39                   |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>   | <b>3.092.714.464,20</b> | <b>141.323.290,76</b>       | <b>2.951.391.173,44</b>        |
| SEGURIDAD SOCIAL - PAGOS DE ANSSAL                                 | 12.756.738,51           | 12.756.738,51               | 0,00                           |
| AFIP PREVISIONAL   | 364.046,99              | 353.955,99                  | 10.091,00                      |
| AFIP COMPRA DE MAQUINAS RUSAS                                      | 25.661,53               | 25.661,53                   | 0,00                           |
| AFIP - DEUDA PREVISIONAL EXDIPOS                                   | 6.573.704,71            | 6.573.704,71                | 0,00                           |
| ANTICIPO DE COPARTICIPACION  | 331.248,82              | 331.248,82                  | 0,00                           |
| MUNICIPALIDAD DE S.M. DE TUCUMAN - COPARTICIPACION                 | 69.993,37               | 69.993,37                   | 0,00                           |
| COMUNAS DEL INTERIOR   | 4.997,12                | 4.997,12                    | 0,00                           |
| PRESTAMO INGENIO LEALES - CAJA POPULAR DE AHORROS                  | 5.081.597,90            | 5.081.597,90                | 0,00                           |
| PROGRAMA FEDERAL DE DESENEUDAMIENTO PROVINCIAL                     | 2.790.460.365,25        | 110.251.089,00              | 2.680.209.276,25               |
| PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA 2010                                | 147.000.000,00          | 5.828.193,81                | 141.171.806,19                 |
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                    | 46.110,00               | 46.110,00                   | 0,00                           |
| PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA 2011                                | 130.000.000,00          | 0,00                        | 130.000.000,00                 |
| <b>ACREEDORES VARIOS</b>   | <b>30.416.362,90</b>    | <b>4.961.763,11</b>         | <b>25.454.599,79</b>           |
| CTA. A PAG. MUN Y COM X RECAUD. IMP NO COPA                        | 4.946.935,58            | 4.946.935,58                | 0,00                           |
| CERTIFICADOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS PROVINCIALES                | 390.835,05              | 14.827,53                   | 376.007,52                     |
| EX - SANATORIO ADOS  | 25.078.592,27           | 0,00                        | 25.078.592,27                  |
| <b>BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO</b>                          | <b>91.131.272,63</b>    | <b>28.943.196,99</b>        | <b>62.188.075,64</b>           |
| BID 940 - PROMEBA - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO                       | 9.556.898,23            | 859.305,15                  | 8.697.593,08                   |
| MOSPN - PRESTAMO BID 392/OC - AR - PROGRAMA DE TIERRA              | 7.113.297,35            | 7.104.838,20                | 8.459,15                       |
| MOSPN - PRESTAMO BID 392/OC - AR - PROG. TIERRAS ARIDAS            | 651.638,54              | 651.638,54                  | 0,00                           |
| PRISE - PROGRAMA DE REFORMA E INV. EN EL SECTOR                    | 4.419.420,57            | 4.414.164,99                | 5.255,58                       |
| PRODISM - PROG. DE DESARROLLO INST. E INV. SOCIALES                | 69.390.017,94           | 15.913.250,11               | 53.476.767,83                  |
| <b>BIRF</b>  | <b>74.210.820,70</b>    | <b>41.585.993,00</b>        | <b>32.624.827,70</b>           |
| PRESTAMO BIRF 3836   | 8.928.211,88            | 123.771,91                  | 8.804.439,97                   |
| BIRF. 4221 BANCO MUNDIAL   | 63.080.605,46           | 40.295.000,00               | 22.785.605,46                  |
| PRESTAMO TRANSFORMACION SECTORES PUBLICOS PROVINCIALES             | 676.237,23              | 183.202,56                  | 493.034,67                     |
| PRESTAMO BIRF 4273 EMERGENCIA DE INUNDACIONES EL NINO              | 1.495.545,22            | 983.239,44                  | 512.305,78                     |
| BIRF 7385 PROGRAMA DE SERVICIOS BASICO MUNICIPAL                   | 30.220,91               | 779,09                      | 29.441,82                      |
| <b>ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCARIAS</b>                           | <b>11.068.545,37</b>    | <b>11.068.545,37</b>        | <b>0,00</b>                    |
| <b>CAJA POPULAR DE AHORROS</b>                                     | <b>190.080,37</b>       | <b>190.080,37</b>           | <b>0,00</b>                    |
| CAJA POPULAR DE AHORROS  | 190.080,37              | 190.080,37                  | 0,00                           |
| <b>BANCO MACRO</b>   | <b>10.878.465,00</b>    | <b>10.878.465,00</b>        | <b>0,00</b>                    |
| DIRECCION DE AERONAUTICA   | 10.878.465,00           | 10.878.465,00               | 0,00                           |
| <b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>                                  | <b>113.427.690,50</b>   | <b>11.073.257,44</b>        | <b>102.354.433,06</b>          |
| <b>BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO</b>                          | <b>108.637.698,60</b>   | <b>9.721.375,94</b>         | <b>98.916.322,66</b>           |
| 75 BID 899 - BIRF 4150 PROSAP                                      | 108.637.698,60          | 9.721.375,94                | 98.916.322,66                  |
| <b>FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO</b>              | <b>4.789.991,90</b>     | <b>1.351.881,50</b>         | <b>3.438.110,40</b>            |
| PRODERNOA: PROY. DESARR. RURAL DEL NOROESTE ARG.                   | 4.789.991,90            | 1.351.881,50                | 3.438.110,40                   |
| <b>TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>                               | <b>522.258.048,50</b>   | <b>160.074.702,24</b>       | <b>362.183.346,26</b>          |
| <b>ACREEDORES VARIOS PROVINCIALES</b>                              | <b>500.974.798,80</b>   | <b>138.791.452,54</b>       | <b>362.183.346,26</b>          |
| BONOS INDEPENDENCIA  | 20.069.421,40           | 20.069.421,40               | 0,00                           |
| BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA                                      | 5.209.336,85            | 5.209.336,85                | 0,00                           |
| BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA III EN PESOS                         | 173.176,32              | 173.176,32                  | 0,00                           |
| BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA III EN DOLARES                       | 3.443.214,41            | 3.443.214,41                | 0,00                           |
| LETRAS DEL TESORO PROVINCIAL                                       | 3.107,07                | 3.107,07                    | 0,00                           |
| CONSADEP I   | 319.146.359,56          | 37.063.636,15               | 282.082.723,41                 |
| BONO SOLIDARIO   | 9.124.140,41            | 9.124.140,41                | 0,00                           |
| BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA ESCRITURALES                         | 10.031.827,17           | 10.031.827,17               | 0,00                           |
| CAS. - CERTIFICADO DE APORTE SOLIDARIO                             | 206.660,99              | 206.660,99                  | 0,00                           |
| DOCOF  | 145.530,18              | 145.530,18                  | 0,00                           |
| OPERATIVO FET. DECRETO 2729/3                                      | 57.634,44               | 57.634,44                   | 0,00                           |
| TITULOS IMPUESTO LEY 7057 - DEUDA CONSOLIDADA                      | 32.983,05               | 32.983,05                   | 0,00                           |
| CONSADEP II y CONSADEP FE  | 133.309.521,44          | 53.217.415,26               | 80.092.106,18                  |
| CONSADEP III   | 21.885,51               | 13.368,84                   | 8.516,67                       |
| <b>ACREEDORES VARIOS INTERNACIONALES</b>                           | <b>21.283.249,70</b>    | <b>21.283.249,70</b>        | <b>0,00</b>                    |
| DEUDA EN TITULOS PUBLICOS SERIE 2                                  | 21.283.249,70           | 21.283.249,70               | 0,00                           |
| <b>OTROS</b>   | <b>4.638.918,23</b>     | <b>4.638.918,23</b>         | <b>0,00</b>                    |
| <b>CERTIFICADOS CREDITO FISCAL</b>                                 | <b>4.638.918,23</b>     | <b>4.638.918,23</b>         | <b>0,00</b>                    |
| HOTEL ABASTO   | 4.638.918,23            | 4.638.918,23                | 0,00                           |

**COMPOSICION DE CUENTA 2163-01 AL 30/09/2011 (Consolidada)**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 2163-01 Total de Administración Central      | 3.970.038.852,19        |
| 2163-01 Total de Organismos Descentralizados | 25.078.592,27           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         | <b>3.995.117.444,46</b> |