

OBLIGACIONES A PAGAR AL 31/07/05**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		12.565.251,18	12.565.251,18
-BCRA-PRESTAMO BIRF 3280-AR.		3.824.819,53	3.824.819,53
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		708.541,53	708.541,53
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		545.904,33	545.904,33
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		713.702,30	713.702,30
-CHEQUES DIFERIDOS DE LA PCIA *	12.065.668,30		12.065.668,30
-BO.SO.		1.695.434,81	1.695.434,81
-CAJA POPULAR DE AHORROS		190.080,37	190.080,37
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES		1.195.923,34	1.195.923,34
-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		795.854,90	795.854,90
-CONSADEP	8.682.252,86		8.682.252,86
-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		302.807,16	302.807,16
-DEUDA EN TIT. PUBL. SERIE II		18.571.790,65	18.571.790,65
- PROMS 2004	-1.112.647,61		-1.112.647,61
- BOSO DCTO. 1020/3 (SH) 2004		225.160,90	225.160,90
-BOGAR MUNICIPIOS		6.842.581,38	6.842.581,38
-CANJE BOGAR I		16.240.130,89	16.240.130,89
-CANJE BOGAR II		24.743.920,47	24.743.920,47
-CANJE BOGAR III		9.433.068,71	9.433.068,71
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34	301.728,12		301.728,12
-BANCO MUNDIAL		27.191.345,38	27.191.345,38
-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		14.152.049,75	14.152.049,75
2- DEUDAS C/VENC.A MAS DE UN AÑO DE PLAZO			
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		3.188.436,88	3.188.436,88
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		4.913.139,01	4.913.139,01
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		6.423.320,70	6.423.320,70
-BANCO MUNDIAL		244.722.108,39	244.722.108,39
-FONDO FIDUCIARIO 82 Mill.		67.093.406,45	67.093.406,45
-BCO NACION FDO FIDUCIARIO 168 MILL.		247.869.129,65	247.869.129,65
-CERTIFICADO APOORTE SOLID. -C.A.S.-		363.280,99	363.280,99
-BO.SO.		7.205.597,92	7.205.597,92
-FONDO FID.BCO NAC.- 230 millones		25.081.994,77	25.081.994,77
-P.F.O. 2002		19.420.064,06	19.420.064,06
-P.F.O. 2003		50.952.068,89	50.952.068,89
-P.F.O. 40 MILLONES		10.396.887,45	10.396.887,45
-P.F.O. 2004		49.068.462,22	49.068.462,22
-Prestamo BIRF 3836		41.049.266,44	41.049.266,44
-PRISE		27.852.505,02	27.852.505,02
-PRODISM		26.541.733,33	26.541.733,33
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES.		6.876.559,23	6.876.559,23
-ANSSAL		9.960.974,31	9.960.974,31
-AFIP - DGI- DIPOS		6.395.365,81	6.395.365,81

OBLIGACIONES A PAGAR AL 31/07/05

DEUDA CONSOLIDADA

	Deudas contraídas durante el año	Deudas contraídas años anteriores	IMPORTE
-FONDO FIDUCIARIO Ruta 336-Burruyacu		125.542,50	125.542,50
-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.)		1.769.784,20	1.769.784,20
-B.I.D. PROMEBA (I.P.V.)	2.629.071,10	1.119.409,35	3.748.480,45
-PRESTAMO UNIF.MON. PTO		155.944.702,03	155.944.702,03
-PRESTAMO LECOP		20.000.000,00	20.000.000,00
-AFIP PREVISIONAL		1.903.735,68	1.903.735,68
-AFIP MAQ. RUSAS		240.848,48	240.848,48
-DEUDA EN TIT. PUBL. SERIE II		9.285.895,33	9.285.895,33
-CANJE BOGAR I		389.763.141,31	389.763.141,31
-CANJE BOGAR II		593.854.091,21	593.854.091,21
-CANJE BOGAR III		226.393.649,12	226.393.649,12
-PREST. TRANSF. SECT.PUB.PROV.		2.404.648,88	2.404.648,88
-CTA A PAGAR NACION DCTO 2737/02		19.948.717,06	19.948.717,06
-CONSADEP	78.224.284,89	130.149.783,86	208.374.068,75
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34	903.009,38	1.342.953,83	2.245.963,21
-BOCADE SUSTITUTO DCTO. 189/3 SH		219.209,00	219.209,00
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO I	1.909.987,50	570.907,38	2.480.894,88
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO II	832.484,90	722.140,18	1.554.625,08
-Fdo.Fiduc.Ob.Ruta 317 Tramo Desvio Cossio	258.494,10	1.296.244,49	1.554.738,59
-SUBPRESTAMO BIRF 3877	1.484.492,28	4.709.350,04	6.193.842,32
-BOGAR MUNICIPIOS		164.221.953,17	164.221.953,17
-BID 619		7.239.807,00	7.239.807,00
-BIRF 4273 EMERGENCIA DEL NIÑO		4.907.590,65	4.907.590,65
-P.F.O.2005	56.182.440,37		56.182.440,37
-PRODERNOA	317.907,73		317.907,73
TOTALES	162.679.173,92	2.816.139.441,67	2.978.818.615,59

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 42.857.142,86 lo que equivale a \$ 127.671.428,58 (cambio de \$2,979)previo a la registraci3n de los Canjes realizados a partir del mes de Diciembre de 2004, que autoriza el mismo Decreto.-

* No se cuenta con la desagregaci3n 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 cre3 la Cta.a Cobrar correspondiente) y no est3n incluidas en el uso de cr3dito.-

RIA GENERAL

TOTAL
242.325.772,52

(1)

2.736.492.843,07

RIA GENERAL

TOTAL

(1)

2.978.818.615,59

de
zados