

OBLIGACIONES A PAGAR AL 30/09/05**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		12.536.114,17	12.536.114,17
-BCRA-PRESTAMO BIRF 3280-AR.		3.891.220,79	3.891.220,79
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		696.800,21	696.800,21
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		472.234,10	472.234,10
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		697.111,40	697.111,40
-CHEQUES DIFERIDOS DE LA PCIA *	9.577.772,73		9.577.772,73
-BO.SO.		1.587.542,54	1.587.542,54
-CAJA POPULAR DE AHORROS		190.080,37	190.080,37
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES		1.127.801,92	1.127.801,92
-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		761.325,77	761.325,77
-CONSADEP	9.362.391,47		9.362.391,47
-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		17.329.068,66	17.329.068,66
- PROMS 2004	106.193,71		106.193,71
- BOSO DCTO. 1020/3 (SH) 2004		149.215,09	149.215,09
-BOGAR MUNICIPIOS		6.894.087,03	6.894.087,03
-CANJE BOGAR I		16.356.802,52	16.356.802,52
-CANJE BOGAR II		24.921.684,64	24.921.684,64
-CANJE BOGAR III		9.500.837,35	9.500.837,35
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34	301.728,12		301.728,12
-BANCO MUNDIAL		27.663.404,15	27.663.404,15
-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		14.062.726,32	14.062.726,32
2- DEUDAS C/VENC.A MAS DE UN AÑO DE PLAZO			
-BONOS INDEPENDENCIA ARGENTINA		3.135.600,92	3.135.600,92
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III		4.250.106,92	4.250.106,92
-BONOS INDEPEND. ARGENTINA III (u\$s)		6.274.002,62	6.274.002,62
-BANCO MUNDIAL		248.970.637,38	248.970.637,38
-FONDO FIDUCIARIO 82 Mill.		68.127.562,16	68.127.562,16
-BCO NACION FDO FIDUCIARIO 168 MILL.		251.689.702,92	251.689.702,92
-CERTIFICADO APORTE SOLID. -C.A.S.-		363.280,99	363.280,99
-BO.SO.		6.747.055,81	6.747.055,81
-FONDO FID.BCO NAC.- 230 millones		25.468.600,39	25.468.600,39
-P.F.O. 2002		14.500.409,75	14.500.409,75
-P.F.O. 2003		46.645.165,72	46.645.165,72
-P.F.O. 40 MILLONES		7.970.117,95	7.970.117,95
-P.F.O. 2004		49.824.787,37	49.824.787,37
-Prestamo BIRF 3836		41.761.907,40	41.761.907,40
-PRISE		28.336.041,94	28.336.041,94
-PRODISM		27.002.514,44	27.002.514,44
-BONOS IND. ARG.ESCRITURALES.		6.484.861,03	6.484.861,03
-ANSSAL		9.960.974,31	9.960.974,31
-AFIP - DGI- DIPOS		6.232.955,03	6.232.955,03

OBLIGACIONES A PAGAR AL 30/09/05**DEUDA CONSOLIDADA**

	Deudas contraídas durante el año	Deudas contraídas años anteriores	IMPORTE
-FONDO FIDUCIARIO Ruta 336-Burruyacu		37.235,86	37.235,86
-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.)		1.678.176,95	1.678.176,95
-B.I.D. PROMEBA (I.P.V.)	3.738.909,36	1.119.409,35	4.858.318,71
-PRESTAMO UNIF.MON. PTO		154.960.426,58	154.960.426,58
-PRESTAMO LECOP		20.000.000,00	20.000.000,00
-AFIP PREVISIONAL		1.861.506,87	1.861.506,87
-AFIP MAQ. RUSAS		234.821,25	234.821,25
-DEUDA EN TIT. PUBL. SERIE II		8.664.534,33	8.664.534,33
-CANJE BOGAR I		392.563.260,37	392.563.260,37
-CANJE BOGAR II		598.120.431,41	598.120.431,41
-CANJE BOGAR III		228.020.096,28	228.020.096,28
-PREST. TRANSF. SECT.PUB.PROV.		1.603.506,11	1.603.506,11
-CTA A PAGAR NACION DCTO 2737/02		19.948.717,06	19.948.717,06
-CONSADEP	96.120.796,50	128.576.598,69	224.697.395,19
-NUEVA RUTA NACIONAL N° 34	903.009,38	1.217.700,18	2.120.709,56
-BOCADE SUSTITUTO DCTO. 189/3 SH		219.209,00	219.209,00
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO I	2.131.032,65	483.616,65	2.614.649,30
-OB.REM.Y AMP.H.N.J. ANEXO II	865.191,48	684.361,45	1.549.552,93
-Fdo.Fiduc.Ob.Ruta 317 Tramo Desvio Cossio	258.494,10	1.054.832,32	1.313.326,42
-SUBPRESTAMO BIRF 3877	1.590.290,41	4.711.080,89	6.301.371,30
-BOGAR MUNICIPIOS		165.458.088,72	165.458.088,72
-BID 619		7.365.494,58	7.365.494,58
-BIRF 4273 EMERGENCIA DEL NIÑO		4.907.590,65	4.907.590,65
-P.F.O.2005	79.153.355,25		79.153.355,25
-PRODERNOA	317.907,73		317.907,73
-F.F.F.I.R. Proy.122LOTES B.COOPERGET (I.P.V.)	526.612,74		526.612,74
TOTALES	204.953.685,63	2.818.915.944,29	3.023.869.629,92

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
240.784.785,17

(1)

2.783.084.844,75

RIA GENERAL

TOTAL

(1)

3.023.869.629,92

de