

**SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL**  
**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**  
**CREDITO PRESUPUESTARIO**

En miles de \$

CONCEPTO	ADM. PUBLICA NO FINANCIERA			INST. EM PRESAS Y OTROS ENTES				TOTAL SECTOR PUBLICO
	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENT.	SUBTOTAL	INST. DE OBRA SOCIAL	CAJA SOCIAL	EM PRESAS Y OTROS ENTES	SUBTOTAL	
<b>I INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.697.182</b>	<b>65.483</b>	<b>1.762.665</b>	<b>89.671</b>	<b>86.254</b>	<b>99.059</b>	<b>188.730</b>	<b>1.951.395</b>
Ingresos Tributarios	1.569.364	35.155	1.604.519	77.630	-	6.546	84.176	1.688.695
De Jurisdicción Provincial	160.732	-	160.732	77.630	-	-	77.630	238.362
De Jurisdicción Nacional	1.408.632	35.155	1.443.787	-	-	6.546	6.546	1.450.333
No Tributarios	8.943	3.931	12.874	4.789	86.254	90.929	95.718	108.592
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	1.124	-	1.124	-	-	-	-	1.124
Rentas de la Propiedad	38.957	-	38.957	7.252	-	-	7.252	46.209
Transferencias Corrientes	78.794	26.397	105.191	-	-	1.584	1.584	106.775
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>955.993</b>	<b>411.758</b>	<b>1.367.751</b>	<b>91.311</b>	<b>75.156</b>	<b>87.446</b>	<b>178.757</b>	<b>1.546.508</b>
Gastos de Consumo	454.086	396.268	850.354	89.912	75.076	84.882	174.794	1.025.148
Personal	306.698	381.045	687.743	9.122	4.011	6.749	15.871	703.614
Bienes y Servicios	145.588	15.223	160.811	80.790	71.065	78.108	158.898	319.709
Otros Gastos	1.800	-	1.800	-	-	25	25	1.825
Rentas de la Propiedad	34.225	4.911	39.136	-	-	-	-	39.136
Transferencias Corrientes	411.267	6.921	418.188	-	30	2.413	2.413	420.601
Al Sector Privado	157.041	6.898	163.939	-	-	2.413	2.413	166.352
Al Sector Publico	254.226	23	254.249	-	-	-	-	254.249
A Municipios	239.895	-	239.895	-	-	-	-	239.895
Otros del Sector Publico	14.330	23	14.353	-	-	-	-	14.353
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	56.415	3.658	60.073	1.399	50	151	1.550	61.623
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>741.189</b>	<b>(346.275)</b>	<b>394.914</b>	<b>(1.640)</b>	<b>11.098</b>	<b>11.613</b>	<b>9.973</b>	<b>404.887</b>
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>38.282</b>	<b>182.467</b>	<b>220.749</b>	<b>2.023</b>	<b>8.500</b>	<b>8.651</b>	<b>10.674</b>	<b>231.423</b>
Recursos Propios de Capital	1.191	-	1.191	-	-	-	-	1.191
Transferencias de Capital	28.386	172.567	200.953	-	-	151	151	201.104
Recupero de Préstamos	8.705	9.900	18.605	2.023	8.500	8.500	10.523	29.128
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>289.983</b>	<b>423.654</b>	<b>713.637</b>	<b>383</b>	<b>21.641</b>	<b>18.302</b>	<b>18.685</b>	<b>732.322</b>
Transferencias de Capital	50.760	3.812	54.572	-	4.000	-	-	54.572
Al Sector Privado	22.923	3.812	26.735	-	4.000	-	-	26.735
Al Sector Publico	27.837	-	27.837	-	-	-	-	27.837
A Municipios	26.283	-	26.283	-	-	-	-	26.283
Otros del Sector Publico	1.554	-	1.554	-	-	-	-	1.554
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Real	214.264	414.142	628.406	382	640	1.301	1.683	630.089
Inversión Financiera	24.858	5.700	30.558	-	17.001	17.001	17.001	47.559
Otros Gastos	101	-	101	1	-	-	1	102
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>1.735.464</b>	<b>247.950</b>	<b>1.983.414</b>	<b>91.694</b>	<b>94.754</b>	<b>107.710</b>	<b>199.404</b>	<b>2.182.818</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>1.245.976</b>	<b>835.412</b>	<b>2.081.388</b>	<b>91.694</b>	<b>96.797</b>	<b>105.748</b>	<b>197.442</b>	<b>2.278.830</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>1.211.751</b>	<b>830.501</b>	<b>2.042.252</b>	<b>91.694</b>	<b>96.797</b>	<b>105.748</b>	<b>197.442</b>	<b>2.239.694</b>
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>489.488</b>	<b>(587.462)</b>	<b>(97.974)</b>	<b>-</b>	<b>(2.043)</b>	<b>1.962</b>	<b>1.962</b>	<b>(96.012)</b>
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>562.512</b>	<b>562.512</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>562.512</b>
Aportes del Tesoro Provincial	-	562.512	562.512	-	-	-	-	562.512
Residuos Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>562.512</b>	<b>-</b>	<b>562.512</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>562.512</b>
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>(38.799)</b>	<b>(20.039)</b>	<b>(58.838)</b>	<b>-</b>	<b>(2.043)</b>	<b>1.962</b>	<b>1.962</b>	<b>505.636</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>(73.024)</b>	<b>(24.950)</b>	<b>(97.974)</b>	<b>-</b>	<b>(2.043)</b>	<b>1.962</b>	<b>1.962</b>	<b>(96.012)</b>
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>148.632</b>	<b>27.374</b>	<b>176.006</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>176.006</b>
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>9.359</b>	<b>-</b>	<b>9.359</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.359</b>
Emisión de Títulos Públicos	4.310	-	4.310	-	-	-	-	4.310
Obtención de Préstamos	5.049	-	5.049	-	-	-	-	5.049
<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>139.273</b>	<b>27.374</b>	<b>166.647</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166.647</b>
Disminución de Disponibilidades	139.273	27.374	166.647	-	-	-	-	166.647
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>75.608</b>	<b>2.424</b>	<b>78.032</b>	<b>-</b>	<b>(2.043)</b>	<b>1.962</b>	<b>1.962</b>	<b>79.994</b>
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>44.057</b>	<b>2.424</b>	<b>46.481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.481</b>
- Amortización de Títulos Públicos	8.990	-	8.990	-	-	-	-	8.990
- Devolución de Otros Préstamos	35.067	2.424	37.491	-	-	-	-	37.491
<b>Inversión Financiera</b>	<b>31.552</b>	<b>0</b>	<b>31.552</b>	<b>-</b>	<b>(2.043)</b>	<b>1.962</b>	<b>1.962</b>	<b>33.514</b>
Incremento de Disponibilidades	31.552	0	31.552	-	(2.043)	1.962	1.962	33.514

## SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

## ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

## COMPROMISO

En miles de \$

CONCEPTO	ADM. PUBLICA NO FINANCIERA			INST. EM PRESAS Y OTROS ENTES			TOTAL SECTOR PUBLICO
	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENT.	SUBTOTAL	INST. DE OBRA SOCIAL	EM PRESAS Y OTROS ENTES	SUBTOTAL	
<b>I INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.663.380</b>	<b>61.277</b>	<b>1.724.657</b>	<b>87.932</b>	<b>91.745</b>	<b>179.677</b>	<b>1.904.334</b>
Ingresos Tributarios	1.564.368	34.517	1.598.885	76.742	5.692	82.434	1.681.319
De Jurisdicción Provincial	156.392	-	156.392	76.742	-	76.742	233.134
De Jurisdicción Nacional	1.407.976	34.517	1.442.493	-	5.692	5.692	1.448.185
No Tributarios	9.735	3.793	13.528	4.526	84.764	89.290	102.818
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	494	-	494	-	-	-	494
Rentas de la Propiedad	40.455	2	40.457	6.664	-	6.664	47.121
Transferencias Corrientes	48.328	22.965	71.293	-	1.289	1.289	72.582
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>780.140</b>	<b>404.681</b>	<b>1.184.821</b>	<b>89.688</b>	<b>84.964</b>	<b>174.652</b>	<b>1.359.473</b>
Gastos de Consumo	404.738	392.702	797.440	89.656	84.734	174.390	971.830
Personal	285.353	378.692	664.045	9.122	6.730	15.852	679.897
Bienes y Servicios	118.092	14.010	132.102	80.534	78.004	158.538	290.640
Otros Gastos	1.293	-	1.293	-	-	-	1.293
Rentas de la Propiedad	4.296	1.466	5.762	-	-	-	5.762
Transferencias Corrientes	362.916	6.910	369.826	-	211	211	370.037
Al Sector Privado	111.518	6.893	118.411	-	181	181	118.592
Al Sector Publico	251.398	17	251.415	-	30	30	251.445
A Municipios	237.590	-	237.590	-	-	-	237.590
Otros del Sector Publico	13.808	17	13.825	-	30	30	13.855
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	8.190	3.603	11.793	32	19	51	11.844
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>883.240</b>	<b>(343.404)</b>	<b>539.836</b>	<b>(1.756)</b>	<b>6.781</b>	<b>5.025</b>	<b>544.861</b>
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>13.946</b>	<b>64.737</b>	<b>78.683</b>	<b>1.521</b>	<b>9.306</b>	<b>10.827</b>	<b>89.510</b>
Recursos Propios de Capital	573	-	573	-	-	-	573
Transferencias de Capital	8.354	56.144	64.498	-	151	151	64.649
Recupero de Préstamos	5.019	8.593	13.612	1.521	9.155	10.676	24.288
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>171.243</b>	<b>278.811</b>	<b>450.054</b>	<b>383</b>	<b>20.373</b>	<b>20.756</b>	<b>470.810</b>
Transferencias de Capital	44.888	875	45.763	-	2.900	2.900	48.663
Al Sector Privado	19.215	875	20.090	-	-	-	20.090
Al Sector Publico	25.673	-	25.673	-	2.900	2.900	28.573
A Municipios	25.074	-	25.074	-	-	-	25.074
Otros del Sector Publico	599	-	599	-	2.900	2.900	3.499
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Real	107.158	277.185	384.343	382	472	854	385.197
Inversión Financiera	19.096	751	19.847	-	17.001	17.001	36.848
Otros Gastos	101	-	101	1	-	1	102
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>1.677.326</b>	<b>126.014</b>	<b>1.803.340</b>	<b>89.453</b>	<b>101.051</b>	<b>190.504</b>	<b>1.993.844</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>951.383</b>	<b>683.492</b>	<b>1.634.875</b>	<b>90.071</b>	<b>105.337</b>	<b>195.408</b>	<b>1.830.283</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>947.087</b>	<b>682.026</b>	<b>1.629.113</b>	<b>90.071</b>	<b>105.337</b>	<b>195.408</b>	<b>1.824.521</b>
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>725.943</b>	<b>(557.478)</b>	<b>168.465</b>	<b>(618)</b>	<b>(4.286)</b>	<b>(4.904)</b>	<b>163.561</b>
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>518.624</b>	<b>518.624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>518.624</b>
Aportes del Tesoro Provincial	-	508.413	508.413	-	-	-	508.413
Residuos Pasivos	-	10.211	10.211	-	-	-	10.211
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>518.624</b>	<b>-</b>	<b>518.624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>518.624</b>
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>211.615</b>	<b>(37.388)</b>	<b>174.227</b>	<b>(618)</b>	<b>(4.286)</b>	<b>(4.904)</b>	<b>687.947</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>207.319</b>	<b>(38.854)</b>	<b>168.465</b>	<b>(618)</b>	<b>(4.286)</b>	<b>(4.904)</b>	<b>163.561</b>
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>89.614</b>	<b>25.794</b>	<b>115.408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.408</b>
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>4.143</b>	<b>-</b>	<b>4.143</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.143</b>
Emisión de Títulos Públicos	4.143	-	4.143	-	-	-	4.143
Obtención de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>85.471</b>	<b>25.794</b>	<b>111.265</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111.265</b>
Disminución de Disponibilidades	85.471	25.794	111.265	-	-	-	111.265
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>296.933</b>	<b>(13.060)</b>	<b>283.873</b>	<b>(618)</b>	<b>(4.286)</b>	<b>(4.904)</b>	<b>278.969</b>
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>14.559</b>	<b>849</b>	<b>15.408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.408</b>
- Amortización de Títulos Públicos	8.981	-	8.981	-	-	-	8.981
- Devolución de Otros Préstamos	5.578	849	6.427	-	-	-	6.427
<b>Inversión Financiera</b>	<b>282.374</b>	<b>(13.909)</b>	<b>268.465</b>	<b>(618)</b>	<b>(4.286)</b>	<b>(4.904)</b>	<b>263.561</b>
Incremento de Disponibilidades	282.374	(13.909)	268.465	(618)	(4.286)	(4.904)	263.561

## SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

## ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

## ORDENADO A PAGAR

En miles de \$

CONCEPTO	ADM. PUBLICA NO FINANCIERA			INST. EM PRESAS Y OTROS ENTES			TOTAL SECTOR PUBLICO
	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENT.	SUBTOTAL	INST. DE OBRA SOCIAL	EM PRESAS Y OTROS ENTES	SUBTOTAL	
<b>I INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.663.380</b>	<b>61.277</b>	<b>1.724.657</b>	<b>87.932</b>	<b>91.745</b>	<b>179.677</b>	<b>1.904.334</b>
Ingresos Tributarios	1.564.368	34.517	1.598.885	76.742	5.692	82.434	1.681.319
De Jurisdicción Provincial	156.392	-	156.392	76.742	-	76.742	233.134
De Jurisdicción Nacional	1.407.976	34.517	1.442.493	-	5.692	5.692	1.448.185
No Tributarios	9.735	3.793	13.528	4.526	84.764	89.290	102.818
Venta de Bienes y Servicios de Ad. Pub.	494	-	494	-	-	-	494
Rentas de la Propiedad	40.455	2	40.457	6.664	-	6.664	47.121
Transferencias Corrientes	48.328	22.965	71.293	-	1.289	1.289	72.582
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>770.335</b>	<b>404.314</b>	<b>1.174.649</b>	<b>88.177</b>	<b>84.810</b>	<b>172.987</b>	<b>1.347.636</b>
Gastos de Consumo	399.721	392.335	792.056	88.145	84.734	172.879	964.935
Personal	285.353	378.689	664.042	9.122	6.730	15.852	679.894
Bienes y Servicios	113.075	13.646	126.721	79.023	78.004	157.027	283.748
Otros Gastos	1.293	-	1.293	-	-	-	1.293
Rentas de la Propiedad	4.296	1.466	5.762	-	-	-	5.762
Transferencias Corrientes	358.128	6.910	365.038	-	57	57	365.095
Al Sector Privado	109.612	6.893	116.505	-	27	27	116.532
Al Sector Publico	248.516	17	248.533	-	30	30	248.563
A Municipios	234.708	-	234.708	-	-	-	234.708
Otros del Sector Publico	13.808	17	13.825	-	30	30	13.855
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	8.190	3.603	11.793	32	19	51	11.844
<b>III RESULTADO ECONOMICO: Ahorro/Desahorro</b>	<b>893.045</b>	<b>(343.037)</b>	<b>550.008</b>	<b>(245)</b>	<b>6.935</b>	<b>6.690</b>	<b>556.698</b>
<b>IV RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>13.946</b>	<b>64.737</b>	<b>78.683</b>	<b>1.521</b>	<b>9.306</b>	<b>10.827</b>	<b>89.510</b>
Recursos Propios de Capital	573	-	573	-	-	-	573
Transferencias de Capital	8.354	56.144	64.498	-	151	151	64.649
Recupero de Préstamos	5.019	8.593	13.612	1.521	9.155	10.676	24.288
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>150.591</b>	<b>256.132</b>	<b>406.723</b>	<b>330</b>	<b>20.373</b>	<b>20.703</b>	<b>427.426</b>
Transferencias de Capital	44.888	875	45.763	-	2.900	2.900	48.663
Al Sector Privado	19.215	875	20.090	-	-	-	20.090
Al Sector Publico	25.673	-	25.673	-	2.900	2.900	28.573
A Municipios	25.074	-	25.074	-	-	-	25.074
Otros del Sector Publico	599	-	599	-	2.900	2.900	3.499
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Real	86.506	254.506	341.012	329	472	801	341.813
Inversión Financiera	19.096	751	19.847	-	17.001	17.001	36.848
Otros Gastos	101	-	101	1	-	1	102
<b>VI TOTAL DE INGRESOS (I+IV)</b>	<b>1.677.326</b>	<b>126.014</b>	<b>1.803.340</b>	<b>89.453</b>	<b>101.051</b>	<b>190.504</b>	<b>1.993.844</b>
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>920.926</b>	<b>660.446</b>	<b>1.581.372</b>	<b>88.507</b>	<b>105.183</b>	<b>193.690</b>	<b>1.775.062</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>916.630</b>	<b>658.980</b>	<b>1.575.610</b>	<b>88.507</b>	<b>105.183</b>	<b>193.690</b>	<b>1.769.300</b>
<b>IX RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)</b>	<b>756.400</b>	<b>(534.432)</b>	<b>221.968</b>	<b>946</b>	<b>(4.132)</b>	<b>(3.186)</b>	<b>218.782</b>
<b>X CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</b>	<b>-</b>	<b>508.413</b>	<b>508.413</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>508.413</b>
Aportes del Tesoro Provincial	-	508.413	508.413	-	-	-	508.413
Residuos Pasivos	-	-	-	-	-	-	-
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>508.413</b>	<b>-</b>	<b>508.413</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>508.413</b>
<b>XII RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII+X-XI)</b>	<b>252.283</b>	<b>(24.553)</b>	<b>227.730</b>	<b>946</b>	<b>(4.132)</b>	<b>(3.186)</b>	<b>732.957</b>
<b>XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI)</b>	<b>247.987</b>	<b>(26.019)</b>	<b>221.968</b>	<b>946</b>	<b>(4.132)</b>	<b>(3.186)</b>	<b>218.782</b>
<b>XIV FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>89.614</b>	<b>25.794</b>	<b>115.408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.408</b>
<b>Endeudamiento Público</b>	<b>4.143</b>	<b>-</b>	<b>4.143</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.143</b>
Emisión de Títulos Públicos	4.143	-	4.143	-	-	-	4.143
Obtención de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>85.471</b>	<b>25.794</b>	<b>111.265</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111.265</b>
Disminución de Disponibilidades	85.471	25.794	111.265	-	-	-	111.265
<b>XV APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>337.601</b>	<b>(225)</b>	<b>337.376</b>	<b>946</b>	<b>(4.132)</b>	<b>(3.186)</b>	<b>334.190</b>
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>14.559</b>	<b>849</b>	<b>15.408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.408</b>
- Amortización de Títulos Públicos	8.981	-	8.981	-	-	-	8.981
- Devolución de Otros Préstamos	5.578	849	6.427	-	-	-	6.427
<b>Inversión Financiera</b>	<b>323.042</b>	<b>(1.074)</b>	<b>321.968</b>	<b>946</b>	<b>(4.132)</b>	<b>(3.186)</b>	<b>318.782</b>
Incremento de Disponibilidades	323.042	(1.074)	321.968	946	(4.132)	(3.186)	318.782

## SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

## ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 200€

## CREDITO PRESUPUESTARIO

En miles de \$

CONCEPTO	ADM. PUBLICA NO FINANCIERA			INST. EM PRESAS Y OTROS ENTES			TOTAL SECTOR PUBLICO
	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENT.	SUBTOTAL	INST. DE OBRA SOCIAL	EM PRESAS Y OTROS ENTES	SUBTOTAL	
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>955.993</b>	<b>411.758</b>	<b>1.367.751</b>	<b>91.311</b>	<b>87.446</b>	<b>178.757</b>	<b>1.546.508</b>
Gastos de Consumo	454.086	396.268	850.354	89.912	84.882	174.794	1.025.148
Personal	306.698	381.045	687.743	9.122	6.749	15.871	703.614
Bienes y Servicios	145.588	15.223	160.811	80.790	78.108	158.898	319.709
Otros Gastos	1.800	-	1.800	-	25	25	1.825
Rentas de la Propiedad	34.225	4.911	39.136	-	-	-	39.136
Transferencias Corrientes	411.267	6.921	418.188	-	2.413	2.413	420.601
Al Sector Privado	157.041	6.898	163.939	-	2.413	2.413	166.352
Al Sector Publico	254.226	23	254.249	-	-	-	254.249
A Municipios	239.895	-	239.895	-	-	-	239.895
Otros del Sector Publico	14.330	23	14.353	-	-	-	14.353
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	56.415	3.658	60.073	1.399	151	1.550	61.623
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>289.983</b>	<b>423.654</b>	<b>713.637</b>	<b>383</b>	<b>18.302</b>	<b>18.685</b>	<b>732.322</b>
Transferencias de Capital	50.760	3.812	54.572	-	-	-	54.572
Al Sector Privado	22.923	3.812	26.735	-	-	-	26.735
Al Sector Publico	27.837	-	27.837	-	-	-	27.837
A Municipios	26.283	-	26.283	-	-	-	26.283
Otros del Sector Publico	1.554	-	1.554	-	-	-	1.554
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Real	214.264	414.142	628.406	382	1.301	1.683	630.089
Inversión Financiera	24.858	5.700	30.558	-	17.001	17.001	47.559
Otros Gastos	101	-	101	1	-	1	102
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>1.245.976</b>	<b>835.412</b>	<b>2.081.388</b>	<b>91.694</b>	<b>105.748</b>	<b>197.442</b>	<b>2.278.830</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>1.211.751</b>	<b>830.501</b>	<b>2.042.252</b>	<b>91.694</b>	<b>105.748</b>	<b>197.442</b>	<b>2.239.694</b>
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>562.512</b>		<b>562.512</b>			-	<b>562.512</b>

## ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.2

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 200€

COMPROMISO

En miles de \$

CONCEPTO	ADM. PUBLICA NO FINANCIERA			INST. EM PRESAS Y OTROS ENTES			TOTAL SECTOR PUBLICO
	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENT.	SUBTOTAL	INST. DE OBRA SOCIAL	EM PRESAS Y OTROS ENTES	SUBTOTAL	
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>780.140</b>	<b>404.681</b>	<b>1.184.821</b>	<b>89.688</b>	<b>84.964</b>	<b>174.652</b>	<b>1.359.473</b>
Gastos de Consumo	404.738	392.702	797.440	89.656	84.734	174.390	971.830
Personal	285.353	378.692	664.045	9.122	6.730	15.852	679.897
Bienes y Servicios	118.092	14.010	132.102	80.534	78.004	158.538	290.640
Otros Gastos	1.293	-	1.293	-	-	-	1.293
Rentas de la Propiedad	4.296	1.466	5.762	-	-	-	5.762
Transferencias Corrientes	362.916	6.910	369.826	-	211	211	370.037
Al Sector Privado	111.518	6.893	118.411	-	181	181	118.592
Al Sector Publico	251.398	17	251.415	-	30	30	251.445
A Municipios	237.590	-	237.590	-	-	-	237.590
Otros del Sector Publico	13.808	17	13.825	-	30	30	13.855
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	8.190	3.603	11.793	32	19	51	11.844
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>171.243</b>	<b>278.811</b>	<b>450.054</b>	<b>383</b>	<b>20.373</b>	<b>20.756</b>	<b>470.810</b>
Transferencias de Capital	44.888	875	45.763	-	2.900	2.900	48.663
Al Sector Privado	19.215	875	20.090	-	-	-	20.090
Al Sector Publico	25.673	-	25.673	-	2.900	2.900	28.573
A Municipios	25.074	-	25.074	-	-	-	25.074
Otros del Sector Publico	599	-	599	-	2.900	2.900	3.499
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Real	107.158	277.185	384.343	382	472	854	385.197
Inversión Financiera	19.096	751	19.847	-	17.001	17.001	36.848
Otros Gastos	101	-	101	1	-	1	102
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>951.383</b>	<b>683.492</b>	<b>1.634.875</b>	<b>90.071</b>	<b>105.337</b>	<b>195.408</b>	<b>1.830.283</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>947.087</b>	<b>682.026</b>	<b>1.629.113</b>	<b>90.071</b>	<b>105.337</b>	<b>195.408</b>	<b>1.824.521</b>
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>518.624</b>		<b>518.624</b>			-	<b>518.624</b>

Contaduría General de la Provincia, Marzo de 2.00€

## ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.2

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 200€

ORDENADO A PAGAR

En miles de \$

CONCEPTO	ADM. PUBLICA NO FINANCIERA			INST. EM PRESAS Y OTROS ENTES			TOTAL SECTOR PUBLICO
	ADMINISTRACION CENTRAL	ORGANISMOS DESCENT.	SUBTOTAL	INST. DE OBRA SOCIAL	EM PRESAS Y OTROS ENTES	SUBTOTAL	
<b>II GASTOS CORRIENTES</b>	<b>770.335</b>	<b>404.314</b>	<b>1.174.649</b>	<b>88.177</b>	<b>84.810</b>	<b>172.987</b>	<b>1.347.636</b>
Gastos de Consumo	399.721	392.335	792.056	88.145	84.734	172.879	964.935
Personal	285.353	378.689	664.042	9.122	6.730	15.852	679.894
Bienes y Servicios	113.075	13.646	126.721	79.023	78.004	157.027	283.748
Otros Gastos	1.293	-	1.293	-	-	-	1.293
Rentas de la Propiedad	4.296	1.466	5.762	-	-	-	5.762
Transferencias Corrientes	358.128	6.910	365.038	-	57	57	365.095
Al Sector Privado	109.612	6.893	116.505	-	27	27	116.532
Al Sector Publico	248.516	17	248.533	-	30	30	248.563
A Municipios	234.708	-	234.708	-	-	-	234.708
Otros del Sector Publico	13.808	17	13.825	-	30	30	13.855
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	8.190	3.603	11.793	32	19	51	11.844
<b>V GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>150.591</b>	<b>256.132</b>	<b>406.723</b>	<b>330</b>	<b>20.373</b>	<b>20.703</b>	<b>427.426</b>
Transferencias de Capital	44.888	875	45.763	-	2.900	2.900	48.663
Al Sector Privado	19.215	875	20.090	-	-	-	20.090
Al Sector Publico	25.673	-	25.673	-	2.900	2.900	28.573
A Municipios	25.074	-	25.074	-	-	-	25.074
Otros del Sector Publico	599	-	599	-	2.900	2.900	3.499
Al Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Real	86.506	254.506	341.012	329	472	801	341.813
Inversión Financiera	19.096	751	19.847	-	17.001	17.001	36.848
Otros Gastos	101	-	101	1	-	1	102
<b>VII TOTAL DE GASTOS (II+V)</b>	<b>920.926</b>	<b>660.446</b>	<b>1.581.372</b>	<b>88.507</b>	<b>105.183</b>	<b>193.690</b>	<b>1.775.062</b>
<b>VIII TOTAL DE GASTOS PRIMARIOS</b>	<b>916.630</b>	<b>658.980</b>	<b>1.575.610</b>	<b>88.507</b>	<b>105.183</b>	<b>193.690</b>	<b>1.769.300</b>
<b>XI GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>508.413</b>		<b>508.413</b>			-	<b>508.413</b>

Contaduría General de la Provincia, Marzo de 2.00€

## ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.3

## ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.005

## CREDITO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	Gastos Corrientes					Gastos de Capital				Otros Gastos		TOTAL FINALIDAD Y FUNCION	
	Gastos de Consumo			Int. Y Gtos de la Deuda	Transferencias	A Clasificar	Transferencias	A Clasificar	Inversión Real	Inversión Financiera	Amortizac.		Inversión Financiera
	Gs. En Personal	Bienes y Servicios	Otros Gastos										
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	90.904.301,00	62.541.290,00	2.400,00		260.694.703,00		28.843.453,00		38.728.919,00	20.070.262,00			501.785.328,00
SERVICIO DE SEGURIDAD	87.607.251,00	10.250.180,00	1.679.001,00		60.000,00				16.187.870,00				115.784.302,00
SERVICIOS SOCIALES	462.734.825,00	78.327.095,00	118.627,00		147.627.349,00		25.104.708,00		369.156.371,00	6.435.000,00			1.089.503.975,00
SERVICIOS ECONOMICOS	46.497.324,00	9.692.151,00			9.805.825,00	3.565.700,00	623.600,00		204.332.622,00	4.053.000,00			278.570.222,00
DEUDA PUBLICA				39.136.272,00							46.480.841,00	31.551.291,00	117.168.404,00
GASTOS A CLASIFICAR						56.507.497,00		100.686,00					56.608.183,00
<b>TOTAL OBJETO DEL GASTO</b>	<b>687.743.701,00</b>	<b>160.810.716,00</b>	<b>1.800.028,00</b>	<b>39.136.272,00</b>	<b>418.187.877,00</b>	<b>60.073.197,00</b>	<b>54.571.761,00</b>	<b>100.686,00</b>	<b>628.405.782,00</b>	<b>30.558.262,00</b>	<b>46.480.841,00</b>	<b>31.551.291,00</b>	<b>2.159.420.414,00</b>

Contaduría General de la Provincia, Marzo de 2.006

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.3

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.005

COMPROMISO

CONCEPTOS	Gastos Corrientes					Gastos de Capital				Otros Gastos		TOTAL FINALIDAD Y FUNCION	
	Gastos de Consumo			Int. Y Gtos de la Deuda	Transferencias	A Clasificar	Transferencias	A Clasificar	Inversión Real	Inversión Financiera	Amortizac.		Inversión Financiera
	Gs. En Personal	Bienes y Servicios	Otros Gastos										
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	85.614.365,03	54.416.603,68	2.307,84		257.904.074,59		26.290.331,61		30.015.882,45	18.818.175,28			473.061.740,48
SERVICIO DE SEGURIDAD	82.696.591,68	9.517.961,93	1.290.610,84		28.439,84				9.511.419,58				103.045.023,87
SERVICIOS SOCIALES	449.403.217,52	59.969.723,06	-		103.710.550,73		18.849.363,52		211.569.444,10	751.140,89			844.253.439,82
SERVICIOS ECONOMICOS	46.331.331,72	8.196.539,19			8.182.668,03	3.562.404,98	623.550,00		133.246.182,87	278.000,00			200.420.676,79
DEUDA PUBLICA				5.762.405,08							15.407.992,01		21.170.397,09
GASTOS A CLASIFICAR						8.231.323,04	100.685,70						8.332.008,74
													-
<b>TOTAL OBJETO DEL GASTO</b>	<b>664.045.505,95</b>	<b>132.100.827,86</b>	<b>1.292.918,68</b>	<b>5.762.405,08</b>	<b>369.825.733,19</b>	<b>11.793.728,02</b>	<b>45.763.245,13</b>	<b>100.685,70</b>	<b>384.342.929,00</b>	<b>19.847.316,17</b>	<b>15.407.992,01</b>	<b>-</b>	<b>1.650.283.286,79</b>

Contaduría General de la Provincia, Marzo de 2.006

ANEXO 1 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION

Planilla 1.3

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.005

ORDENADO A PAGAR

CONCEPTOS	Gastos Corrientes						Gastos de Capital				Otros Gastos		TOTAL FINALIDAD Y FUNCION
	Gastos de Consumo			Int. Y Gtos de la Deuda	Transferencias	A Clasificar	Transferencias	A Clasificar	Inversión Real	Inversión Financiera	Amortizac.	Inversión Financiera	
	Gs. En Personal	Bienes y Servicios	Otros Gastos										
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	85.614.365,03	54.220.241,53	2.307,84		255.022.481,82		26.290.331,61		17.226.113,70	18.818.175,28			457.194.016,81
SERVICIO DE SEGURIDAD	82.696.591,68	9.372.579,47	1.290.610,84		28.439,84				6.833.825,93				100.222.047,76
SERVICIOS SOCIALES	449.403.217,52	55.197.710,51			101.804.990,36		18.849.363,52		194.679.143,68	750.960,89			820.685.386,48
SERVICIOS ECONOMICOS	46.328.115,63	7.929.785,38			8.182.668,03	3.562.404,98	623.550,00		122.272.487,11	278.000,00			189.177.011,13
DEUDA PUBLICA				5.762.405,08							15.407.992,01		21.170.397,09
GASTOS A CLASIFICAR						8.231.323,04		100.685,70					8.332.008,74
													-
<b>TOTAL OBJETO DEL GASTO</b>	<b>664.042.289,86</b>	<b>126.720.316,89</b>	<b>1.292.918,68</b>	<b>5.762.405,08</b>	<b>365.038.580,05</b>	<b>11.793.728,02</b>	<b>45.763.245,13</b>	<b>100.685,70</b>	<b>341.011.570,42</b>	<b>19.847.136,17</b>	<b>15.407.992,01</b>	<b>-</b>	<b>1.596.780.868,01</b>

Contaduría General de la Provincia, Marzo de 2.006

**ANEXO 3 , ARTICULO 7 DE LA REGLAMENTACION**

**PLANTA DE PERSONAL OCUPADA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL**

**AL 30 DE DICIEMBRE DE 2.005**

	JUSTICIA	SEGURIDAD	SALUD	VIAL	GENERAL	LEGISLATIVO	AUTORIDADES SUPERIORES	RESTO	SUBTOTAL	DOCENTES				TOTAL
										CARGOS	HS. CATEDRAS EN HORAS	HS. CATEDRAS EN CARGOS	TOTAL DOCENTES	
<b>PLANTA PERMANENTE</b>	1.011	4.372	3.004	1.031	8.325	193	223	859	19.018	11.644	81.767	2.726	14.370	33.388
- ADM. PROVINCIAL NO FINANCIERA	1.011	4.372	3.004	1.031	8.325	193	210	280	18.426	11.644	81.767	2.726	14.370	32.796
ADMINISTRACION CENTRAL	1.011	4.372	3.004		4.119	193	203	113	13.015	37			37	13.052
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				1.031	4.206		7	167	5.411	11.607	81.767	2.726	14.333	19.744
- INST. EMPRESAS Y OTROS ENTES	0	0	0	0	0	0	13	579	0	0	0	0	0	0
INSTITUTOS DE OBRA SOCIAL							3	368	592	0	0	0	0	592
EMPRESAS Y OTROS ENTES							10	211	371	0	0	0	0	371
<b>PERSONAL TEMPORARIO</b>	289	16	760	4	2.881	127	51	40	4.168	2.324	98	3	2.327	6.495
- ADM. PROVINCIAL NO FINANCIERA	289	16	760	4	2.881	127	51	2	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION CENTRAL	289	16	760	4	2.544	127	51	2	4.130	2.324	98	3	2.327	6.457
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS					337				3.793	5			5	3.798
- INST. EMPRESAS Y OTROS ENTES	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0
INSTITUTOS DE OBRA SOCIAL									337	2.319	98	3	2.322	2.659
EMPRESAS Y OTROS ENTES									0	0	0	0	0	0
<b>CONTRATADOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	2.973	2.973	0	0	0	0	2.973
- ADM. PROVINCIAL NO FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	2.845	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION CENTRAL									0	0	0	0	0	0
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								660	2.845	0	0	0	0	2.845
- INST. EMPRESAS Y OTROS ENTES	0	0	0	0	0	0	0	128	2.185	0	0	0	0	2.185
INSTITUTOS DE OBRA SOCIAL									660	0	0	0	0	660
EMPRESAS Y OTROS ENTES								0	0	0	0	0	0	0
<b>T O T A L E S</b>	<b>1.300</b>	<b>4.388</b>	<b>3.764</b>	<b>1.035</b>	<b>11.206</b>	<b>320</b>	<b>274</b>	<b>3.872</b>	<b>26.159</b>	<b>13.968</b>	<b>81.865</b>	<b>2.729</b>	<b>16.697</b>	<b>42.856</b>

Contaduría General de la Provincia, Marzo de 2.006

Anexo 2, Artículo 7 de la Reglamentación

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL  
AL 31-12-05

"-en miles de pesos-

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO	SERVICIOS DEL PERIODO	
			AMORTIZACION	INTERES
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>				
-TESORO NACIONAL				
MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACION	\$	1.503	45	34
ESTADO NACIONAL	\$	52.862		
-FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL				
PRIVATIZACION BANCO	US\$	138.802		
-OTROS FONDOS FIDUCIARIOS				
-FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO				
SVOA-BID (1)	\$	3.219		
BID 940 OC-AR	US\$	1.903		54
BIRF 3280 AR	US\$	177	34	6
BID 619 AR	US\$	4.276	440	113
BIRF 3877 AR	US\$	14.137		
BID III (2)	US\$	180	4	
BID IV (2)	US\$	638	30	10
BID V (2)	US\$	11.712	187	357
BIRF 2296 AR (3)	US\$	13.992		
BID 830/932 SF-AR	US\$	58.212		
-FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES				
-OTROS				
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>				
-ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.				
ENTE RESIDUAL BCO. PCIA. SGO. DEL ESTERO (1)	\$	2.838,00		
-ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A.				
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>				
<b>TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>				
-TITULOS PUBLICOS LOCALES				
BOCON	\$	2.188	142	39
BOCON	US\$	11.752	302	485
-TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)				
BANK OF NEW YORK (4)	US\$	356.538		
<b>GARANTIA Y/O AVALES</b>				
<b>OTROS</b>				
JOSE V. FENOGLIO Y ROBERTO A. MARELLI (5)	\$	127		
AEROBAIRES S.A.	US\$	2.885	192	50
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL</b>		<b>677.941</b>	<b>1.376</b>	<b>1.148</b>

<b>DEUDA FLOTANTE</b>				
-PERSONAL	\$	7.317		
-PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$	12.509		
-TRANSFERENCIAS				
-OTROS	\$	4.679		
-FINANCIERA	\$	57.851		

**NOTAS:**

Se toma la cotización del dólar al 31-12-05: \$ 3,00.

Para el cálculo de la deuda se ha tenido en cuenta el saldo de capital. No se consideran los intereses a vencer. Tampoco los intereses vencidos y no pagados, no capitalizables, que se consideran como deuda flotante según criterio adoptado por la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias.

(1) Corresponde a deuda vencida e impaga.

(2) Según información recibida de la Dirección de Obras Sanitarias de Santiago del Estero.

(3) Según información recibida del Consejo Provincial de Vialidad.

(4) Corresponde al Bono de Santiago del Estero.

(5) Por cesión de Maco S.A. y El Paraíso S.A. Corresponde a deuda vencida e impaga.

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA.-

**STOCK DE DEUDA AL 31-12-05**

ACREEDOR	ACTO ADMINISTRATIVO	MONEDA	MONTO ORIGINAL	VENCIMIENTOS	PLAZO DE AMORTIZACION	TASA DE INTERES	GARANTIA	AFECTACION COP. FEDERAL	OBSERVACIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR(BIRF 3836-AR)(1)	LEY Nº 6603/02	\$	2.000.000,00	DIA 30 DE CADA MES	30/09/2014	8,75 % NOMINAL ANUAL	COP. FED.	(x)	CUOTAS MENSUALES EN 10 AÑOS
SVOA-BID	LEY Nº 5816/90 Y DTO. S.C. Nº 1292/92	\$	6.438.050,86	31/01 Y 31/07 DE C/AÑO	31/07/2004	9,50 % ANUAL	COP. FED.	(x)	14 CUOTAS SEMESTRALES
ENTE RESID. BCO. PCIA. S.E.	DECRETO SERIE "B" Nº 972/95	\$	3.793.638,03	30/09/95,30/12/95 Y 30/03/96	30/03/1996	PAS. B.C.R.A.+0,50% EFECT. MENSUAL			3 CUOTAS TRIMESTRALES
JOSE F. FENOGLIO Y ROBERTO A. MARELLI (2)	ESCRITURA Nº 398/03	\$	686.460,00	DIA 15 DE CADA MES	15/05/2004	C. AHORRO COMUN B.C.R.A.	COP. FED.	0,15%	54 CUOTAS MENSUALES
JOSE F. FENOGLIO Y ROBERTO A. MARELLI (3)	ESCRITURA Nº 397/03	\$	686.460,00	DIA 15 DE CADA MES	15/05/2004	C. AHORRO COMUN B.C.R.A.	COP. FED.	0,15%	54 CUOTAS MENSUALES
FONDO FIDUCIARIO	LEY Nº 6226/95	U\$S	50.318.208,75	01/02 Y 01/08 DE C/AÑO	01/08/2010	EN BASE A FORMULA	COP. FED.	(x)	20 CUOTAS SEMESTRALES
BID 940 OC-AR (4)	LEY Nº 6374/97	U\$S	2.973.300,00	MAYO Y NOVIEMBRE DE C/AÑO	NOV./22	PJE. ANUAL FIJADO PERIÓDICAMENTE POR EL BANCO DE ACUERDO A SU POLÍTICA SOBRE TASAS DE INTERÉS	COP. FED.	(x)	36 CUOTAS SEMESTRALES
BID 619 OC-AR (5)	LEY Nº 5907 Y DTO. S.A. Nº 2018/92	U\$S	2.006.598,89	24/03 Y 24/09 DE C/AÑO	24/09/2007	TASA ANUAL PARA C/SEMESTRE QUE SE DETERMINARA POR EL COSTO DE LOS EMPRESTITOS CALIFICADOS PARA EL SEMESTRE ANTERIOR, MAS UN DIFERENCIAL(%) QUE EL BANCO FIJARA PERIÓDICAMENTE DE ACUERDO CON SU POLÍTICA SOBRE TASA DE INTERES	COP. FED.	(x)	8 CUOTAS SEMESTRALES
BIRF 3280 AR (5)	LEY Nº 5907 Y DTO. S.A. Nº 2018/92	U\$S	288.232,21	15/04 Y 15/10 DE C/AÑO	15/10/2007	TASA ANUAL PARA C/SEMESTRE QUE SE DETERMINARA POR EL COSTO DE LOS EMPRESTITOS CALIFICADOS PARA EL SEMESTRE ANTERIOR, MAS UN DIFERENCIAL(%) QUE EL BANCO FIJARA PERIÓDICAMENTE DE ACUERDO CON SU POLÍTICA SOBRE TASA DE INTERES	COP. FED.	(x)	24 CUOTAS SEMESTRALES
BIRF 3877 AR (5)	CONVENIO NACION-PROVINCIA	U\$S	10.739.838,52	15/04 Y 15/10 DE C/AÑO	15/04/2010	COSTO DE LOS EMPRESTITOS CALIFICADOS DEL SEMESTRE PRECEDENTE MAS 1/2 DEL 1 %	COP. FED.	(x)	20 CUOTAS SEMESTRALES
BID III	CONVENIO NACION-PROVINCIA	U\$S	3.116.318,40	31/03,30/06,30/09 Y 31/12 C/AÑO	2006	VARIABLE	COP. FED.		80 CUOTAS TRIMESTRALES
BID IV	CONVENIO NACION-PROVINCIA	U\$S	1.338.312,80	31/03,30/06,30/09 Y 31/12 C/AÑO	2011	VARIABLE	COP. FED.		80 CUOTAS TRIMESTRALES
BID V	CONVENIO NACION-PROVINCIA	U\$S	14.535.487,20	31/03,30/06,30/09 Y 31/12 C/AÑO	2016	VARIABLE	COP. FED.		80 CUOTAS TRIMESTRALES
BANK OF NEW YORK SERIE 4	LEY Nº 6376/97 Y DTOS. S.B. Nº 1297/97 Y 225/98	U\$S	12.000.000,00	24/02 Y 24/08 DE C/AÑO	24/08/2008	11,75 % ANUAL	COP. FED.	10%	19 CUOTAS SEMESTRALES
SERIE 5	LEY Nº 6376/97 Y DTOS. S.B. Nº 1297/97 Y 225/98	U\$S	108.000.000,00	16/06 Y 16/12 DE C/AÑO	16/06/2016	15,875 % ANUAL	COP. FED.	10%	23 CUOTAS SEMESTRALES
AERO BAIRES S.A.C.I.	DECRETO SERIE "A" Nº 533/99	U\$S	2.953.370,00	31/01,30/04,31/07 Y 31/10 C/AÑO	29/07/2009	LIBOR	PLAZO FIJO		40 CUOTAS TRIMESTRALES

**NOTAS:**

- (x) HASTA EL IMPORTE DE LA CUOTA.
- (1) LOS MONTOS DESEMBOLSADOS ASCENDIERON A \$ 1.407.871,86.
- (2) CEDIDO POR MACO S.A.
- (3) CEDIDO POR EL PARAISO S.A.
- (4) EL MONTO ORIGINAL CORRESPONDE AL MONTO ASIGNADO.
- (5) LOS MONTOS ORIGINALES CORRESPONDEN A LOS MONTOS DESEMBOLSADOS.

SERVICIO DE CONTABILIDAD FINANCIERA Y PATRIMONIAL.  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA.-