



PODER EJECUTIVO	Enero 2006	Febrero 2006	Marzo 2006	Abril 2006	Mayo 2006	Junio 2006	Julio 2006	Agosto 2006	Septiembre 2006	Octubre 2006	Noviembre 2006	Diciembre 2006	TOTAL
Total Interés y Gasto de la Deuda	428.210	490.761	427.160	901.794	720.779	412.642	426.645	531.234	425.135	903.378	654.643	430.491	6.752.873
Entidades Bancarias y Financieras	428.210	383.862	415.863	410.965	450.844	412.642	426.645	427.390	414.821	449.680	416.247	430.491	5.067.661
a) Conversión de Deuda P. Bonos Garantizados	402.016	360.347	400.872	389.766	404.614	393.329	408.235	410.000	398.453	413.439	401.722	416.756	4.799.547
c) Fondo Fiduciario - PFO 2002	4.619	3.815	3.831	3.327	3.046	2.567	2.260	1.868	1.427	1.082	667	297	28.806
d) Fondo Trasn. Sector Público - Convenio 5193	0	0	0	0	25.876	0	0	0	0	20.760	0	0	46.636
e) Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura (1)	21.575	19.700	11.160	17.872	17.309	16.747	16.150	15.522	14.941	14.400	13.858	13.438	192.672
Deuda Externa:	0	106.899	11.298	490.829	269.935	0	0	103.845	10.314	453.697	238.396	0	1.685.212
Organismos Internacionales	0	106.899	11.298	490.829	269.935	0	0	103.845	10.314	453.697	238.396	0	1.685.212
BID 940 (Mejoramiento de Barrios)	0	106.899	0	0	0	0	0	103.845	0	0	0	0	210.744
BID 619	0	0	11.298	0	0	0	0	0	10.314	0	0	0	21.612
BID 845	0	0	0	474.457	0	0	0	0	0	437.325	0	0	911.782
BIRF 3280	0	0	0	16.372	0	0	0	0	0	16.372	0	0	32.745
BIRF 3877 (PROV. II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIRF 3860 (MUNI. II)	0	0	0	0	269.935	0	0	0	0	0	238.396	0	508.330
Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos	5.793.297	6.068.340	8.969.389	7.242.780	5.955.404	6.425.153	5.988.359	6.120.067	9.544.722	7.317.944	5.953.855	4.331.498	79.710.809
Entidades Bancarias y Financieras	1.461.799	1.363.171	4.345.095	1.714.700	1.623.906	1.643.655	1.656.862	1.667.127	1.672.657	1.789.863	1.622.357	0	20.561.193
a) Conversión de Deuda P. Bonos Garantizados	986.844	995.768	1.004.693	1.013.618	1.022.542	1.031.467	1.040.391	1.049.316	1.058.241	1.067.165	1.076.090	0	11.346.134
b) Fondo F. para el Desarr. Pcial - PFO.2000-no ingreso al Canje	0	0	2.965.401	226.336	228.329	230.322	232.315	234.307	236.300	238.293	240.286	0	4.831.889
c) Fondo Fiduciario - PFO 2002	268.804	271.093	273.382	275.671	277.959	280.248	282.537	284.826	287.114	289.403	291.692	0	3.082.729
e) Fondo Trasn. Sector Público - Convenio 5193	0	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	0	0	208.000
f) Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura (1)	206.151	96.310	101.619	95.076	95.076	101.619	101.619	98.678	91.002	91.002	14.290	0	1.092.441
Disminución de Otros Pasivos	4.331.498	4.583.728	4.583.728	4.331.498	4.331.498	4.781.498	4.331.498	4.331.498	7.831.498	4.331.498	4.331.498	4.331.498	56.432.434
- Certificados de obras Dir. P. Vialidad-certif TCP 139/04		252.230	252.230										504.460
- Pago Deuda I.P.A.U.S.S. - Ley Prov. 676	4.331.498	4.331.498	4.331.498	4.331.498	4.331.498	4.331.498	4.331.498	4.331.498	4.331.498	4.331.498	4.331.498	4.331.498	51.977.974
Atención de sentencias Judiciales									3.500.000				3.500.000
Reparación aeronave Learjet 35						450000							450.000
Organismos Internacionales	0	121.442	40.567	1.196.583	0	0	0	121.442	40.567	1.196.583	0	0	2.717.182
BID 940 (Mejoramiento de Barrios)	0	121.442	0	0	0	0	0	121.442	0	0	0	0	242.883
BID 619	0	0	40.567	0	0	0	0	0	40.567	0	0	0	81.134
BID 845	0	0	0	1.075.633	0	0	0	0	0	1.075.633	0	0	2.151.265
BIRF 3280	0	0	0	120.950	0	0	0	0	0	120.950	0	0	241.900
BIRF 3877 (PROV. II)	0	0	0	0							0	0	0
Organismos Internacionales- Extrapresupuestario	0	0	0	0	1.802.242	0	0	0	0	0	1.802.242	0	3.604.484
BIRF 3860 (MUNI. II)	0	0	0	0	1.802.242	0	0	0	0	0	1.802.242	0	3.604.484
Total General													86.463.683

Notas (1) Incluye préstamos para obras sanitarias y obras viales.