



Acreedor - Operación	2.005		2.006		2.007	
	Amortización	Interés	Amortización	Interés	Amortización	Interés
1. DEUDAS EN PESOS	442.945.677	113.844.802	488.471.413	126.748.111	530.848.183	152.159.836
1.1. Entidades bancarias	38.684.675	3.790.931	7.482.585	3.499.115	8.058.535	4.079.490
Standard Bank (ex BanK Boston)	0	0	2.089.524	833.784	1.297.784	484.683
BICE (Cesión Bco. de Córdoba)	2.789.299	1.005.841	3.094.963	924.754	3.361.688	738.271
Banco de Córdoba (TITAM)	1.371.073	2.120.747	2.298.098	1.740.577	3.399.063	2.856.536
Banco de Galicia (Cesión Bco. de Córdoba)	34.524.303	664.343	0	0	0	0
1.2. Organismos Multilaterales	11.017.168	7.143.117	4.222.091	2.565.749	4.283.715	2.167.634
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	2.867.608	863.961	456.874	253.887	489.275	203.661
BID 857	437.894	864.228	460.217	734.151	489.440	717.753
BID - Ley N° 7940	0	0	0	0	0	0
BID 1201/OC-AR	0	0	0	0	0	0
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99 Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pcia	7.711.666	5.414.928	3.305.000	1.577.711	3.305.000	1.246.220
1.3. Proveedores y Contratistas						
1.4. Gobierno Nacional	392.239.951	102.814.179	476.095.160	120.668.637	518.305.111	145.896.540
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN - Canje Provincia	170.731.830	76.493.831	206.034.754	80.756.303	224.505.642	83.471.098
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN - Canje Municipa	2.356.668	3.292.422	2.843.966	1.114.706	3.098.926	1.152.179
Programa de Financiamiento Ordenado 2002 - Ley 903	79.606.922	1.765.570	64.185.385	686.606	0	0
Programa de Financiamiento Ordenado 2003 - Ley 909	24.210.144	1.227.595	26.939.937	827.897	28.341.669	307.490
Programa de Financiamiento Ordenado 2004	0	0	42.639.787	8.558.651	44.724.105	1.556.288
Programa de Asistencia Financiera 2005	0	0	0	4.771.372	38.106.036	14.053.628
Programa de Asistencia Financiera 2006	0	0	0	0	0	11.074.685
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura	0	0	0	0	30.318.619	10.669.069
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura 200	0	0	0	0	0	0
Programa de Unificación Monetaria - BODEN 201	99.266.933	11.586.482	110.383.942	10.688.816	120.341.441	9.263.148
Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios Dto. 2435	847.329	354.623	898.168	318.862	952.058	249.893
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. - Vehic. Policía y Ambular	1.210.099	974.224	1.264.306	876.198	1.264.306	766.768
FFFIR	14.010.026	7.119.432	20.904.915	12.069.226	26.652.309	13.332.293
Programa de Asistencia Financiera 2006	0	0	0	0	0	0
Programa de Asistencia Financiera 2007	0	0	0	0	0	0
Programa de Asistencia Financiera 2008	0	0	0	0	0	0
1.5. CECOR y LECOP Córdoba	320.055	76.804	119.485	9.367	725	15
Emisión CECOR - Ley N° 8482	320.055	76.804	119.485	9.367	725	15
Bono Residual LECOP Córdoba - Dto. 366/03	0	0	0	0	0	0
1.6. Pasivo Consolidado	683.828	19.771	552.092	5.243	200.097	16.156
TICOP	683.828	19.771	552.092	5.243	200.097	16.156
1.6. Varios						
2. DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA	118.384.193	134.365.731	173.677.659	91.166.275	202.942.770	101.402.493
2.1. Organismos Multilaterales	117.177.582	118.199.068	173.677.659	80.122.011	189.408.938	91.556.507
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	0	0	0	0	0	0
BID 619/OC-AR	9.043.891	7.920.527	9.016.342	1.951.496	9.170.201	1.496.521
BID 830/OC-AR y 932/SF-AF	0	11.356.404	10.891.913	3.502.721	11.096.124	2.707.447
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	0	729.910	0	1.107.089	0	2.121.203
BID 1287/OC-AR	0	28.355.751	36.379.973	28.067.209	41.889.434	34.161.064
BID 940 (PROMEBA)	0	200.447	0	0	529.654	775.908
BID 1134 (PROMEBA)	0	0	0	436.861	0	0
BID 1765	0	0	0	0	0	2.313.951
BID 899- BIRF 4150	0	0	869	29.939	573.486	141.501
PROSAP II BID 899 y 1950	0	0	0	0	0	0
PROSAP II BID 899 1	0	0	0	0	0	0
BIRF 3280/AR	16.952.258	7.580.334	7.119.591	651.538	7.915.301	376.419
BIRF 3860/AR	35.634.474	11.990.858	5.067.227	1.066.750	15.403.202	3.017.393
BIRF 3877/AR	9.910.455	1.688.054	8.495.017	1.920.730	6.197.770	1.219.846
BIRF 4093/AR (Caminos Provinciales)	32.434.824	7.204.473	22.961.775	6.026.423	21.429.351	5.703.996
BIRF 4273/AR (El Niño)	5.351.485	1.336.428	3.826.807	1.230.394	3.882.982	1.308.416
BIRF 4585/AR	0	37.087.310	69.918.145	34.130.861	71.321.432	34.900.846
BIRF 7301	0	0	0	0	0	418.054
BIRF 7352	0	0	0	0	0	0
BIRF 7398	0	0	0	0	0	893.943
BIRF 7425	0	0	0	0	0	0
PRODEAR	0	0	0	0	0	0
PMT III	0	0	0	0	0	0
PDIAS	0	0	0	0	0	0
BIRF 2920	7.850.195	2.748.571	0	0	0	0
2.2. Bancos Extranjeros	1.206.611	16.166.663	0	11.044.264	13.533.832	9.845.986
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	0	0	0	0	0	0
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	0	0	0	0	0	0
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	0	0	0	0	0	0
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	0	0	0	0	0	0
ICO 8946	0	4.147.611	0	4.597.080	9.355.983	5.124.688
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garan	1.206.611	12.019.052	0	6.447.184	4.177.849	4.721.298
2.3. Títulos Públicos						
Boncor 2017	0	0	0	0	0	0
TOTAL (en pesos)	561.329.870	248.210.533	662.149.072	217.914.386	733.790.953	253.562.329



Acreedor - Operación	2.008		2.009		2.010 (*) (**)	
	Amortización	Interés	Amortización	Interés	Amortización	Interés
1. DEUDAS EN PESOS	601.655.128	180.152.830	628.710.599	191.054.084	816.764.774	173.334.921
1.1. Entidades bancarias	8.222.428	7.019.788	9.022.264	5.938.225	6.279.712	5.641.108
Standard Bank (ex Bank Boston)	1.411.301	499.566	1.500.166	498.560	2.312.448	506.297
BICE (Cesión Bco. de Córdoba)	3.652.935	496.532	3.877.250	192.264	0	0
Banco de Córdoba (TITAM)	3.158.192	6.023.690	3.644.848	5.247.401	3.967.265	5.134.811
Banco de Galicia (Cesión Bco. de Córdoba)	0	0	0	0	0	0
1.2. Organismos Multilaterales	4.327.618	1.751.677	6.050.258	4.286.397	3.853.820	28.369.186
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	488.459	150.329	759.596	2.626.613	107.809	10.578.426
BID 857	534.160	684.177	746.015	768.824	453.548	17.472.512
BID - Ley N° 7940	0	0	0	0	0	0
BID 1201/OC-AR	0	0	1.239.648	250.798	336.855	35.757
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99 Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pcia	3.305.000	917.172	3.305.000	640.162	2.955.608	282.490
1.3. Proveedores y Contratistas					830.174	173.026
1.4. Gobierno Nacional	589.105.081	171.381.365	613.638.077	180.829.462	805.752.216	139.144.011
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN - Canje Provincial	244.018.661	86.035.203	259.224.140	85.919.589	396.877.429	57.332.304
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN - Canje Municipal	3.368.271	1.187.573	3.578.157	1.185.977	5.478.231	791.387
Programa de Financiamiento Ordenado 2002 - Ley 9038	0	0	0	0	0	0
Programa de Financiamiento Ordenado 2003 - Ley 9093	0	0	0	0	0	0
Programa de Financiamiento Ordenado 2004	46.483.082	1.360.914	0	0	0	0
Programa de Asistencia Financiera 2005	38.106.036	12.711.914	38.106.036	10.388.994	36.949.157	5.408.013
Programa de Asistencia Financiera 2006	28.804.129	11.341.844	28.804.129	9.581.228	28.365.265	5.238.472
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura	30.318.619	9.655.480	30.318.619	7.505.101	29.126.844	3.596.294
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura 2007	33.759.223	11.917.548	33.759.223	10.719.937	33.027.845	5.606.845
Programa de Unificación Monetaria - BODEN 2011	130.844.193	7.491.844	139.032.852	5.172.823	125.665.825	1.803.341
Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios Dto. 2435	1.009.182	192.770	1.069.733	132.219	1.133.917	68.035
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. - Vehic. Policía y Ambular	1.268.731	661.316	1.269.616	462.505	1.269.616	434.934
FFFIR	31.124.954	11.826.856	34.397.202	9.971.818	35.206.601	12.442.605
Programa de Asistencia Financiera 2008	0	0	0	22.482.613	59.352.721	15.379.858
Programa de Asistencia Financiera 2007	0	16.998.105	44.078.369	17.306.659	44.073.393	9.777.046
Programa de Asistencia Financiera 2009	0	0	0	0	9.225.371	21.264.878
1.5. CECOR y LECOP Córdoba	0	0	0	0	23.489	5.492
Emisión CECOR - Ley N° 8482	0	0	0	0	23.489	5.492
Bono Residual LECOP Córdoba - Dto. 366/03	0	0	0	0	0	0
1.6. Pasivo Consolidado	0	0	0	0	25.364	2.098
TICOP	0	0	0	0	25.364	2.098
1.6. Varios						
2. DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA	225.527.047	94.056.067	262.443.916	106.216.071	346.815.318	187.001.307
2.1. Organismos Multilaterales	189.273.288	86.801.042	214.537.959	93.616.141	227.124.602	115.641.304
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	0	0	0	0	0	0
BID 619/OC-AR	10.477.893	1.412.903	12.223.094	1.185.862	6.349.435	470.663
BID 830/OC-AR y 932/SF-AR	11.068.778	2.158.097	13.031.353	1.666.498	21.334.610	1.359.705
BID 1193/OC-AR (PROAPS)	6.791.171	3.409.017	6.864.877	4.308.122	7.127.010	3.578.752
BID 1287/OC-AR	41.695.172	32.322.063	49.151.366	31.152.750	52.350.698	33.833.305
BID 940 (PROMEBA)	1.125.368	984.561	1.328.715	973.917	1.044.067	769.624
BID 1134 (PROMEBA)	0	0	0	0	341.040	257.775
BID 1765	0	12.898.745	0	24.244.375	0	32.427.671
BID 899- BIRF 4150	1.137.245	310.489	2.041.336	332.992	723.935	58.350
PROSAP II BID 899 y 1956	0	0	0	0	768.704	354.457
PROSAP II BID 899 1	0	0	0	0	329.198	409.007
BIRF 3280/AR	0	0	0	0	0	0
BIRF 3860/AR	10.618.534	1.052.045	6.158.156	325.809	12.714.032	173.956
BIRF 3877/AR	6.955.353	721.048	8.095.980	396.207	3.595.619	19.187
BIRF 4093/AR (Caminos Provinciales)	21.275.118	3.500.388	25.346.199	1.872.984	26.418.461	328.101
BIRF 4273/AR (El Niño)	3.858.639	864.328	4.639.254	487.199	4.869.176	120.289
BIRF 4585/AR	74.270.018	24.149.389	85.657.631	18.791.897	89.158.618	16.512.858
BIRF 7301	0	1.207.538	0	4.160.682	0	8.237.357
BIRF 7352	0	0	0	46.527	0	0
BIRF 7398	0	1.810.430	0	3.606.758	0	4.664.780
BIRF 7425	0	0	0	63.563	0	99.580
PRODEAR	0	0	0	0	0	6.029
PMT III	0	0	0	0	0	79.857
PDIAS	0	0	0	0	0	11.880.000
BIRF 2920	0	0	0	0	0	0
2.2. Bancos Extranjeros	36.253.758	7.255.025	41.933.144	4.943.563	46.629.345	4.775.078
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	0	0	0	0	945.225	141.504
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	0	0	0	0	0	0
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	0	0	0	0	1.518.199	227.281
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	0	0	0	0	0	0
ICO 8946	19.413.142	4.868.417	22.069.729	4.451.083	23.427.508	3.597.851
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	16.840.616	2.386.608	19.863.415	492.480	20.738.413	808.442
2.3. Títulos Públicos			5.972.813	7.656.367	73.061.371	66.584.925
Boncor 2017			5.972.813	7.656.367	73.061.371	66.584.925
TOTAL (en pesos)	827.182.175	274.208.897	891.154.515	297.270.155	1.163.580.093	360.336.228

(*) Pagado a Septiembre y proyectado a Diciembre

(**) No se encuentra incluido el importe de \$ 1.342.519.035 correspondiente al Convenio Bilateral en el Marco del "Programa Federal de Desendeudamiento de las Pr de las Provincias Argentinas"