

**STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL**

\* EN MILES DE PESOS CORRIENTES

Etapas: Diciembre 2007

| PRESTAMISTA                                                     | MONEDA | MONTO     | AMORTIZACION | INTERESES |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-----------|
| GOBIERNO NACIONAL                                               |        | 5.844.172 | 517.353      | 145.022   |
| TESORO NACIONAL                                                 |        | 325.480   | 121.606      | 10.030    |
| Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)      | \$     | 8.124     | 1.264        | 767       |
| Programa de Unificación Monetaria - BODEN 2011                  | \$     | 317.356   | 120.341      | 9.263     |
| FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL                  |        | 5.366.940 | 369.095      | 121.660   |
| Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN                     | \$     | 4.170.088 | 224.506      | 82.855    |
| Programa de Financiamiento Ordenado 2002 - Ley 9038             | \$     | 0         | 0            | 0         |
| Programa de Financiamiento Ordenado 2003 - Ley 9093             | \$     | 0         | 28.342       | 307       |
| Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN - Municipal         | \$     | 57.561    | 3.099        | 1.144     |
| Programa de Financiamiento Ordenado 2004                        | \$     | 46.326    | 44.724       | 1.556     |
| Programa de Ayuda Financiera 2005                               | \$     | 228.743   | 38.106       | 14.054    |
| Programa de Ayuda Financiera 2006                               | \$     | 201.710   | 0            | 11.075    |
| Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura                 | \$     | 151.448   | 30.319       | 10.669    |
| Programa de Ayuda Financiera 2007                               | \$     | 308.672   | 0            | 0         |
| Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura 2007            |        | 202.393   | 0            | 0         |
| OTROS FONDOS FIDUCIARIOS                                        |        | 151.752   | 26.652       | 13.332    |
| Fondo Fiduciario de Inf Regional - Saneamiento Cuenca San Roque | \$     | 3.131     | 1.448        | 160       |
| Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Varones       | \$     | 8.112     | 3.282        | 730       |
| Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Mujeres       | \$     | 8.089     | 2.403        | 706       |
| FFFIR - X-0008-03 A                                             | \$     | 93.977    | 12.692       | 8.264     |
| FFFIR - X-0007-02 A                                             | \$     | 16.399    | 2.778        | 1.493     |
| FFFIR - X-0007-02 B                                             | \$     | 9.666     | 1.347        | 860       |
| FFFIR - X-0006-99-B                                             | \$     | 10.946    | 1.651        | 980       |
| FFFIR - X-0005-99-B                                             | \$     | 1.432     | 1.051        | 140       |
| - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO       |        | 958.102   | 151.803      | 57.124    |
| - BID                                                           |        | 206.758   | 22.348       | 8.053     |
| BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.                      | USD    | 876       | 0            | 0         |
| BID 545/OC-AR - ENOHSA (ex-COFAPyS)                             | USD    | 4.599     | 489          | 204       |
| BID 830/OC-AR y 932/SF-AR                                       | USD    | 38.453    | 11.096       | 2.707     |
| BID 619/OC-AR                                                   | USD    | 34.000    | 9.170        | 1.497     |
| BID 857/OC - ENHOSA SAMPACHO                                    | USD    | 3.894     | 59           | 50        |
| BID 857/OC - ENHOSA SAN FRANCISCO - MORTEROS                    | USD    | 37.958    | 404          | 528       |
| BID 857/OC - ENHOSA SANTA CATALINA                              | USD    | 2.166     | 24           | 29        |
| BID 857/OC - ENHOSA - Consult. L. San Roque                     | USD    | 0         | 2            | 0         |
| BID 1193/OC-AR (PROAPS)                                         | USD    | 60.961    | 0            | 2.121     |
| BID - Ley N° 7940                                               | \$     | 528       | 0            | 0         |
| BID 940 y 1134 OC/AR -PROMEBA                                   | USD    | 17.529    | 530          | 776       |
| BID 899 OC/AR -PROSAP                                           | USD    | 5.795     | 573          | 142       |
| - BIRF                                                          |        | 751.344   | 129.455      | 49.072    |
| BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99                                     | \$     | 10.545    | 3.305        | 1.233     |
| BIRF 3280/AR                                                    | USD    | 0         | 7.915        | 376       |
| BIRF 3860/AR                                                    | USD    | 26.075    | 15.403       | 3.017     |
| BIRF 3877/AR                                                    | USD    | 16.410    | 6.198        | 1.220     |
| BIRF 4093/AR (Caminos Provinciales)                             | USD    | 85.178    | 21.429       | 5.704     |
| BIRF 4273/AR (El Niño)                                          | USD    | 21.621    | 3.883        | 1.308     |
| BIRF 4585/AR 1° tramo                                           | USD    | 180.754   | 71.321       | 34.901    |
| BIRF 4585/AR (2° y 3° Tramo)                                    | USD    | 393.625   | 0            | 0         |
| Birf 7398 - PMCP                                                | USD    | 12.596    | 0            | 894       |
| BIRF 7301                                                       | USD    | 4.540     | 0            | 418       |
| - OTROS                                                         |        | 0         | 0            | 0         |
| - FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES      |        | 217.135   | 9.356        | 5.125     |
| Instituto de Crédito Oficial de España - ICO                    |        | 186.658   | 9.356        | 5.125     |
| ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                  | USD    | 30.895    | 0            | 0         |
| ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                | USD    | 49.624    | 0            | 0         |
| ICO Ley 8946                                                    | EURO   | 106.139   | 9.356        | 5.125     |
| Banco Central Hispanoamericano - BCH                            |        | 30.477    | 0            | 0         |
| BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                  | USD    | 2.108     | 0            | 0         |
| BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                | USD    | 28.369    | 0            | 0         |
| - OTROS                                                         |        | 3.213     | 952          | 250       |
| O.N.A.B.E. EX: E.N.A.B.I.E.F                                    | \$     | 3.213     | 952          | 250       |
|                                                                 |        | 0         | 0            | 0         |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS                               |        | 163.020   | 12.236       | 8.578     |
| - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A         |        | 0         | 0            | 0         |
| Standard Bank                                                   | \$     | 83.858    | 8.059        | 4.076     |
| BICE (Cesión Bco. Cba.)                                         | \$     | 24.355    | 1.298        | 481       |
| Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)                     | \$     | 6.890     | 3.362        | 738       |
| B GALICIA - BCO CBA                                             | \$     | 52.613    | 3.399        | 2.857     |
|                                                                 |        | 0         | 0            | 0         |
| - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A   |        | 0         | 0            | 0         |
| Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.    | USD    | 79.161    | 4.178        | 4.503     |
|                                                                 |        | 79.161    | 4.178        | 4.503     |
| PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES               |        | 770.467   | 41.889       | 36.475    |
| - BID                                                           |        | 0         | 0            | 0         |
| BID 1287/OC-AR                                                  | USD    | 770.467   | 41.889       | 36.475    |
| Bid 1765                                                        | USD    | 592.443   | 41.889       | 34.161    |
| - BIRF                                                          |        | 178.024   | 0            | 2.314     |
| - OTROS                                                         |        | 0         | 0            | 0         |
| DEUDA CONSOLIDADA                                               |        | 952       | 200          | 16        |
| Ley 8250 - TICOP                                                | \$     | 952       | 200          | 16        |
|                                                                 |        | 0         | 0            | 0         |
|                                                                 |        | 0         | 0            | 0         |
| TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES                                   |        | 8.981     | 1            | 0         |
| TITULOS PUBLICOS LOCALES                                        |        | 0         | 0            | 0         |
| -Bonos Colocacion Voluntaria                                    |        | 8.981     | 1            | 0         |
| -Bonos Colocacion No Voluntaria                                 |        | 0         | 0            | 0         |
| CECOR                                                           | \$     | 0         | 0            | 0         |
| TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA                |        | 0         | 0            | 0         |
|                                                                 |        | 0         | 0            | 0         |
| GARANTIA Y/O AVALES                                             |        | 0         | 0            | 0         |
| OTROS                                                           |        | 0         | 0            | 0         |
| TOTAL DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL                               | PESOS  | 7.966.042 | 733.791      | 252.590   |
| DEUDA FLOTANTE                                                  |        | 300.140   |              |           |
| PERSONAL                                                        | \$     | 29.918    |              |           |
| PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                                      | \$     | 140.688   |              |           |
| TRANSFERENCIAS                                                  | \$     | 50.262    |              |           |
| OTROS                                                           | \$     | 79.272    |              |           |

(1) Corresponde a la Administración General.

(2) Los servicios de la deuda corresponden al período Enero-Diciembre 2007

(3) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Títulos Públicos

(4) Tanto los montos como los Servicios de la Deuda están expresados en \$ (pesos).

(5) Las comisiones abonadas por la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento ascienden a \$ 1.317.809,56 y se incluyen en los intereses.