



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/08/2017 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	PESOS	-
BID - LEY N° 7940	PESOS	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	PESOS	-
Emisión CECOR - Ley N° 8482	PESOS	8.981.410
Pasivo Consolidado	PESOS	920.522
Pagarés Vivienda	PESOS	59.946
Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	2.027.121.698
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	287.444.411
Banco Provincia de Buenos Aires	PESOS	-
PESOS		2.325.056.151
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	6.528.842
PESOS+CER		6.528.842
FFFIR - X-0013-06	ICC	6.431.664
FFFIR x-0020-08 A	ICC	3.040.484
FFFIR x-0022-08 A	ICC	9.195.333
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.759.055
FFFIR - X-0026-08	ICC	2.982.178
FFFIR - X-0030-13	ICC	4.188.461
FFFIR - X-0031-13	ICC	13.132.474
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.741.470
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.958.394
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.764.466
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.981.629
FFFIR - X-0038-14	ICC	7.617.915
PESOS+ICC		71.793.523
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	4.812.994
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	169.831.872
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	11.585.912
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	272.780.050
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	155.946.413
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	7.999.314
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	127.212.022
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	6.722.898
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	94.834.298
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	930.485.212
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	36.534.694
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	432.856.721
BID 1765	DÓLAR	2.151.771.490
BIRF 7301	DÓLAR	137.800.092
BIRF 7833	DÓLAR	209.622.104
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	5.259.924
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	624.085.902
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	21.613.819
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	6.472.518
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	DÓLAR	522.830.401
Boncor 2017	DÓLAR	75.648.346
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	-
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	-
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	DÓLAR	12.549.750.000
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	DÓLAR	8.828.100.000
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	DÓLAR	7.789.500.000
Título al 7,125% con vencimiento 2026	DÓLAR	5.193.000.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	-
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	-
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	-
DÓLAR		40.367.056.996
ICO	EURO	-
EURO		-
		42.770.435.512

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	2.325.056.151	5,44%
PESOS + CER	6.528.842	0,02%
ICC	71.793.523	0,17%
DÓLAR	40.367.056.996	94,38%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	42.770.435.512	100%

**Composición de la Deuda Financiera Provincial
Administración General y
ACIF al 31/08/2017**

