



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/03/2017 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	PESOS	4.382.475
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	2.144.071.027
Banco Provincia de Buenos Aires	PESOS	5
PESOS		2.158.943.548
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	10.757.887
PESOS+CER		10.757.887
FFFIR - X-0013-06	ICC	10.734.362
FFFIR x-0020-08 A	ICC	3.075.471
FFFIR x-0022-08 A	ICC	9.301.144
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.825.325
FFFIR - X-0026-08	ICC	3.016.494
FFFIR - X-0030-13	ICC	4.236.658
FFFIR - X-0031-13	ICC	13.283.590
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.807.537
FFFIR - X-0033-13	ICC	6.026.958
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.807.784
FFFIR - X-0029-13	ICC	4.027.446
FFFIR - X-0038-14	ICC	7.705.575
PESOS+ICC		76.848.344
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	4.279.143
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	150.994.368
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	10.300.819
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	242.523.684
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	138.649.064
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	7.485.452
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	115.855.760
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	6.128.379
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	84.315.415
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	930.686.791
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	35.205.626
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	461.933.231
BID 1765	DÓLAR	1.979.069.099
BIRF 7301	DÓLAR	197.384.109
BIRF 7833	DÓLAR	190.831.399
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	5.144.151
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	566.956.181
BID 899/1 Prosap - Rio de los Sauces	DÓLAR	25.621.927
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	5.942.128
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	DÓLAR	348.798.214
Boncor 2017	DÓLAR	179.330.491
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.078.076.950
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	3.016.440.000
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	DÓLAR	11.157.750.000
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	DÓLAR	7.848.900.000
Título al 7,125% con vencimiento 2026	DÓLAR	2.308.500.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	14.926.145
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	1.031.680
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	408.106
DÓLAR		33.113.468.314
ICO	EURO	-
EURO		-
		35.360.018.093

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	2.158.943.548	6,11%
PESOS + CER	10.757.887	0,03%
ICC	76.848.344	0,22%
DÓLAR	33.113.468.314	93,65%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	35.360.018.093	100%

**Composición de la Deuda Financiera Provincial
Administración General y
ACIF al 31/03/2017**

