

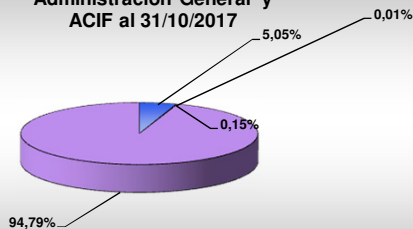


Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/10/2017 - CONSOLIDADO

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	920.523
Pagarés Vivienda	PESOS	59.946
Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	2.027.121.698
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	292.684.153
Banco Provincia de Buenos Aires	PESOS	-
<b>PESOS</b>		<b>2.330.295.893</b>
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	4.554.333
<b>PESOS+CER</b>		<b>4.554.333</b>
FFFIR - X-0013-06	ICC	4.556.076
FFFIR x-0020-08 A	ICC	3.087.148
FFFIR x-0022-08 A	ICC	9.336.460
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.847.444
FFFIR - X-0026-08	ICC	3.027.948
FFFIR - X-0030-13	ICC	4.252.745
FFFIR - X-0031-13	ICC	13.334.028
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.829.589
FFFIR - X-0033-13	ICC	6.049.842
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.822.242
FFFIR - X-0029-13	ICC	4.042.738
FFFIR - X-0038-14	ICC	7.734.833
<b>PESOS+ICC</b>		<b>70.921.094</b>
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	4.908.920
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	173.216.736
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	11.816.827
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	278.216.741
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	159.054.531
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	7.725.025
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	126.541.791
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	6.681.298
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	80.603.675
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	949.030.411
BID 940 OC/AR - PROMEBA	DÓLAR	35.738.536
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	441.483.848
BID 1765	DÓLAR	2.194.657.751
BIRF 7301	DÓLAR	57.144.564
BIRF 7833	DÓLAR	213.800.014
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	5.364.758
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	621.699.334
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	22.044.597
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	6.038.931
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	DÓLAR	665.663.264
Préstamo IFC	DÓLAR	2.648.250.000
Boncor 2017	DÓLAR	25.729.222
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	-
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	-
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	DÓLAR	12.799.875.000
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	DÓLAR	9.004.050.000
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	DÓLAR	7.944.750.000
Título al 7,125% con vencimiento 2026	DÓLAR	5.296.500.000
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	-
<b>DÓLAR</b>		<b>43.780.585.773</b>
ICO	EURO	-
<b>EURO</b>		<b>-</b>
		<b>46.186.357.092</b>

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	2.330.295.893	5,05%
PESOS + CER	4.554.333	0,01%
ICC	70.921.094	0,15%
DÓLAR	43.780.585.773	94,79%
EUROS	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>46.186.357.092</b>	<b>100%</b>

**Composición de la Deuda Financiera Provincial  
Administración General y  
ACIF al 31/10/2017**



■ PESOS ■ PESOS + CER ■ ICC ■ DÓLAR