

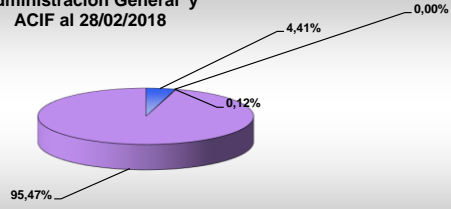


Por moneda de origen y entidad acreedora al 28/02/2018 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
BID - LEY Nº 7940	PESOS	528.163
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	PESOS	8.981.410
Pasivo Consolidado	PESOS	920.523
Pagarés Vivienda	PESOS	59.946
Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	2.001.132.958
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	280.505.769
PESOS		2.292.128.770
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	-
PESOS+CER		-
FFFIR - X-0013-06	ICC	-
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.907.649
FFFIR x-0022-08 A	ICC	8.793.601
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.507.450
FFFIR - X-0026-08	ICC	2.851.891
FFFIR - X-0030-13	ICC	4.005.473
FFFIR - X-0031-13	ICC	12.558.734
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.490.633
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.698.080
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.600.002
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.807.677
FFFIR - X-0038-14	ICC	7.285.098
PESOS+ICC		62.506.286
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac.	DÓLAR	5.591.525
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	197.303.232
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	13.460.005
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	316.903.918
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	181.171.714
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	8.299.015
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	140.432.857
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	7.407.851
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	91.811.945
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	945.872.352
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	40.708.125
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	402.143.207
BID 1765	DÓLAR	2.413.632.723
BIRF 7301	DÓLAR	66.432.425
BIRF 7833	DÓLAR	261.290.410
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	5.499.674
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	708.149.171
BID 899/1 Prosap - Rio de los Sauces	DÓLAR	16.739.992
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	7.080.423
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	DÓLAR	758.226.465
Préstamo IFC	DÓLAR	3.016.500.000
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	DÓLAR	14.579.750.000
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	DÓLAR	10.256.100.000
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	DÓLAR	9.049.500.000
Título al 7,125% con vencimiento 2026	DÓLAR	6.033.000.000
Carta de Crédito MOTOROLA	DÓLAR	97.974.026
DÓLAR		49.620.981.055
ICO	EURO	-
EURO		-
		51.975.616.111

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	2.292.128.770	4,41%
PESOS + CER	-	0,00%
ICC	62.506.286	0,12%
DÓLAR	49.620.981.055	95,47%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	51.975.616.111	100%

Composición de la Deuda Financiera Provincial
Administración General y
ACIF al 28/02/2018



■ PESOS ■ PESOS + CER ■ ICC ■ DÓLAR