

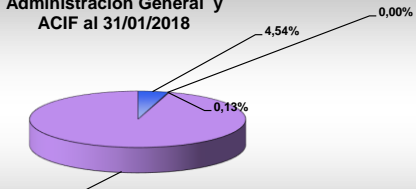


Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/01/2018 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
BID - LEY N° 7940	PESOS	528.163
Emisión CECOR - Ley N° 8482	PESOS	8.981.410
Pasivo Consolidado	PESOS	920.523
Pagarés Vivienda	PESOS	59.946
Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	2.014.127.328
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	288.731.484
<b>PESOS</b>		<b>2.313.348.854</b>
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	1.343.724
<b>PESOS+CER</b>		<b>1.343.724</b>
FFFIR - X-0013-06	ICC	1.165.945
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.939.654
FFFIR x-0022-08 A	ICC	8.890.393
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.568.071
FFFIR - X-0026-08	ICC	2.883.282
FFFIR - X-0030-13	ICC	4.049.561
FFFIR - X-0031-13	ICC	12.696.969
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.551.069
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.760.799
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.639.627
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.849.589
FFFIR - X-0038-14	ICC	7.365.286
<b>PESOS+ICC</b>		<b>64.360.243</b>
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	5.463.624
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	192.790.080
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	13.152.118
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	309.654.997
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	177.027.557
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	8.109.182
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	137.220.569
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	7.238.402
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	89.711.821
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	1.056.270.042
BID 940 OC/AR - PROMEBA	DÓLAR	39.776.960
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	392.944.506
BID 1765	DÓLAR	2.358.422.825
BIRF 7301	DÓLAR	64.912.837
BIRF 7833	DÓLAR	255.313.603
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	5.373.873
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	691.950.831
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	16.357.078
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	6.972.198
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	DÓLAR	740.882.647
Préstamo IFC	DÓLAR	2.947.500.000
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	DÓLAR	14.246.250.000
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	DÓLAR	10.021.500.000
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	DÓLAR	8.842.500.000
Título al 7,125% con vencimiento 2026	DÓLAR	5.895.000.000
Carta de Crédito MOTOROLA	DÓLAR	99.034.085
<b>DÓLAR</b>		<b>48.621.329.836</b>
ICO	EURO	-
<b>EURO</b>		<b>-</b>
		<b>51.000.382.657</b>

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	2.313.348.854	4,54%
PESOS + CER	1.343.724	0,00%
ICC	64.360.243	0,13%
DÓLAR	48.621.329.836	95,34%
EUROS	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>51.000.382.657</b>	<b>100%</b>

Composición de la Deuda Financiera Provincial  
Administración General y  
ACIF al 31/01/2018



■ PESOS ■ PESOS + CER ■ DICC ■ DÓLAR