

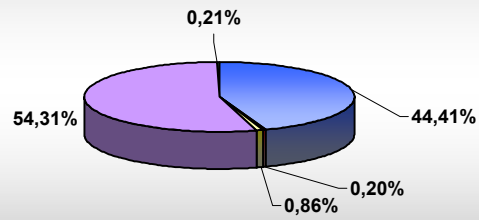


Por moneda de origen y entidad acreedora al 30/09/2012 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	34.265.779
BID - LEY N° 7940	\$	528.163
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	\$	-
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	2.094.072
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.512
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.294.521.045
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	4.390.266
Letras del Tesoro de la Provincia de Córdoba	\$	-
PESOS		5.345.761.193
Standard Bank	CER	24.469.103
PESOS+CER		24.469.103
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	59.025.514
FFFIR - X-0007-02 A	ICC	4.409.434
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	5.880.884
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	5.241.623
FFFIR - X-0013-06	ICC	21.957.359
FFFIR x-0022-08 A	ICC	5.333.688
FFFIR x-0019-08 A	ICC	878.364
FFFIR x-000026-08 A	ICC	1.347.811
PESOS+ICC		104.074.677
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	1.305.987
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	1.586.365
BIRF 4585/AR 2° tramo	DÓLAR	374.826.706
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	46.083.206
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	3.143.791
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	74.017.787
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	42.315.442
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	DÓLAR	-
BID 899 OC/AR -PROSAP	DÓLAR	0
BIRF 4093-AR -PCP	DÓLAR	-
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	4.111.339
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	48.520.425
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	2.609.949
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	DÓLAR	2.931.741
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	64.257.721
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	568.087.828
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	18.225.031
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	338.993.983
BID 1765	DÓLAR	785.448.797
BIRF 7301	DÓLAR	251.451.543
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	2.997.245
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	82.418.178
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	27.369.180
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	840.887
Boncor 2017	DÓLAR	424.139.512
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	1.878.800.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	920.612.000
Títulos de Deuda a 360 días	DÓLAR	495.533.500
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	69.499.810
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	4.804.004
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.901.066
DÓLAR		6.536.833.025
ICO	EURO	25.274.168
EURO		25.274.168
		12.036.412.166

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.345.761.193	44,41%
PESOS + CER	24.469.103	0,20%
ICC	104.074.677	0,86%
DÓLAR	6.536.833.025	54,31%
EUROS	25.274.168	0,21%
TOTAL	12.036.412.166	100,00%

Composición de la Deuda Financiera Provincial
Administración General y
ACIF al 30/09/2012



■ PESOS
 ■ PESOS + CER
 ■ ICC
 ■ DÓLAR
 ■ EUROS