

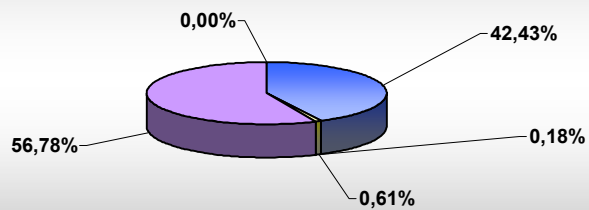


Por moneda de origen y entidad acreedora al 30/09/2013 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	29.124.116
BID - LEY N° 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	930.258
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.515
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.568.208.227
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	3.741.399
PESOS		5.612.494.034
Standard Bank	CER	23.659.205
PESOS+CER		23.659.205
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	33.638.174
FFFIR - X-0007-02 A	ICC	-
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	3.185.281
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	1.561.470
FFFIR - X-0013-06	ICC	21.333.907
FFFIR x-0022-08 A	ICC	7.059.357
FFFIR x-0019-08 A	ICC	4.452.889
FFFIR x-000026-08 A	ICC	2.305.814
FFFIR - X-0030-13	ICC	2.971.175
FFFIR - X-0031-13	ICC	2.794.534
FFFIR - X-0032-13	ICC	935.725
FFFIR - X-0029-13	ICC	693.931
PESOS+ICC		80.932.256
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	1.610.726
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	DÓLAR	1.301.040
BIRF 4585/AR 2° tramo	DÓLAR	330.209.690
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	56.836.282
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	3.877.365
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	91.289.130
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	52.189.346
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	4.612.607
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	56.571.906
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	3.033.504
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	68.764.453
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	622.796.165
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	20.427.491
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	378.274.667
BID 1765	DÓLAR	919.047.513
BIRF 7301	DÓLAR	263.013.139
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	3.168.534
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	107.233.011
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	26.522.192
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	2.194.971
Boncor 2017	DÓLAR	421.862.623
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	2.317.200.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.135.428.000
Títulos de Deuda a 360 días-Serie I	DÓLAR	-
Títulos de Deuda a 360 días-Serie II	DÓLAR	547.438.500
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	70.406.354
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	4.866.664
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.925.689
DÓLAR		7.512.101.561
ICO	EURO	-
EURO		-
		13.229.187.056

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.612.494.034	42,43%
PESOS + CER	23.659.205	0,18%
ICC	80.932.256	0,61%
DÓLAR	7.512.101.561	56,78%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	13.229.187.056	100,00%

Composición de la Deuda Financiera Provincial
Administración General y
ACIF al 30/09/2013



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