

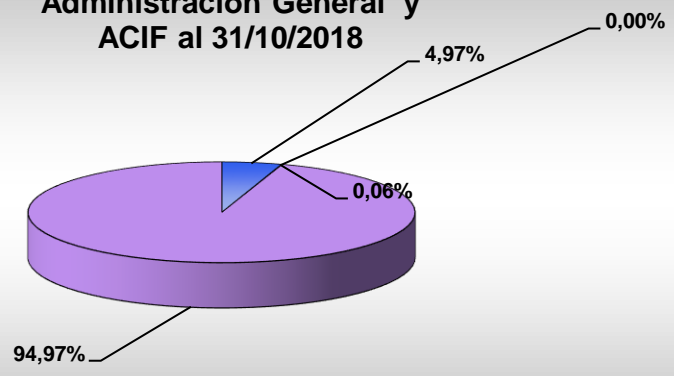


Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/10/2018 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
BID - LEY N° 7940	PESOS	528.163
Emisión CECOR - Ley N° 8482	PESOS	8.981.410
Pasivo Consolidado	PESOS	920.524
Pagarés Vivienda	PESOS	59.946
Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	1.897.177.999
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	214.700.054
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	PESOS	2.777.316.782
<b>PESOS</b>		<b>4.899.684.879</b>
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	-
<b>PESOS+CER</b>		<b>-</b>
FFFIR - X-0013-06	ICC	-
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.806.732
FFFIR x-0022-08 A	ICC	8.488.396
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.316.299
FFFIR - X-0026-08	ICC	2.752.908
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.866.453
FFFIR - X-0031-13	ICC	12.122.851
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.300.066
FFFIR - X-0033-13	ICC	4.016.852
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.475.054
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.675.522
FFFIR - X-0038-14	ICC	7.032.250
<b>PESOS+ICC</b>		<b>58.853.384</b>
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	9.995.790
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	352.712.640
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	24.062.018
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	566.518.938
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	323.874.844
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	12.085.647
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	230.550.194
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	12.129.340
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	98.477.558
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	1.449.347.633
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	63.153.582
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	538.825.302
BID 1765	DÓLAR	4.160.674.510
BIRF 7301	DÓLAR	-0
BIRF 7833	DÓLAR	455.501.442
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	8.739.191
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	1.205.649.531
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	14.962.772
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	10.122.239
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	DÓLAR	1.743.357.557
Préstamo IFC	DÓLAR	5.392.500.000
Préstamo IFC - Etapa II	DÓLAR	5.392.500.000
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	DÓLAR	26.063.750.000
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	DÓLAR	18.334.500.000
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	DÓLAR	16.177.500.000
Título al 7,125% con vencimiento 2026	DÓLAR	10.785.000.000
Carta de Crédito MOTOROLA	DÓLAR	120.789.669
<b>DÓLAR</b>		<b>93.547.280.396</b>
ICO	EURO	-
<b>EURO</b>		<b>-</b>
		<b>98.505.818.659</b>

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	4.899.684.879	4,97%
PESOS + CER	-	0,00%
ICC	58.853.384	0,06%
DÓLAR	93.547.280.396	94,97%
EUROS	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>98.505.818.659</b>	<b>100%</b>

Composición de la Deuda Financiera Provincial  
Administración General y  
ACIF al 31/10/2018



■ PESOS ■ PESOS + CER ■ ICC ■ DÓLAR