



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/08/2014 - CONSOLIDADO -PROVISORIO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	24.271.240
BID - LEY N° 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	103.752
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.518
Pagars Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.415.853.026
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	3.081.330
PESOS		5.453.799.385
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	23.619.210
PESOS+CER		23.619.210
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	-
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	-
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	21.574.222
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.401.464
FFFIR x-0022-08 A	ICC	7.931.470
FFFIR x-0019-08 A	ICC	4.980.097
FFFIR x-000026-08 A	ICC	2.578.815
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.612.773
FFFIR - X-0031-13	ICC	11.327.466
FFFIR - X-0032-13	ICC	4.952.327
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.139.436
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.247.055
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.434.370
PESOS+ICC		71.179.494
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac.	DÓLAR	2.335.873
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	DÓLAR	1.090.748
BIRF 4585/AR 2° tramo	DÓLAR	287.328.482
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	82.423.891
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	5.622.949
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	132.387.360
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	75.684.911
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	6.168.857
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	78.313.416
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	4.188.524
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	92.051.176
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	790.280.814
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	26.650.752
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	462.559.907
BID 1765	DÓLAR	1.260.375.963
BIRF 7301	DÓLAR	306.084.655
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	4.084.448
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	171.331.997
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	31.469.271
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	3.914.204
Boncor 2017	DÓLAR	477.193.603
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.360.400.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.646.596.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	79.810.480
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	5.516.698
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	2.182.717
DÓLAR		9.396.047.697
ICO	EURO	-
EURO		-
		14.944.645.786

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.453.799.385	36,49%
PESOS + CER	23.619.210	0,16%
ICC	71.179.494	0,48%
DÓLAR	9.396.047.697	62,87%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	14.944.645.786	100,00%

