



Por moneda de origen y entidad acreedora al 30/06/2014 - CONSOLIDADO -PROVISORIO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	25.215.481
BID - LEY Nº 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	195.214
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.517
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.471.093.825
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	3.213.036
PESOS		5.510.207.592
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	24.079.100
PESOS+CER		24.079.100
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	7.575.747
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	394.551
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	21.938.298
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.388.546
FFFIR x-0022-08 A	ICC	7.888.804
FFFIR x-0019-08 A	ICC	4.957.898
FFFIR x-000026-08 A	ICC	2.567.319
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.593.339
FFFIR - X-0031-13	ICC	11.266.532
FFFIR - X-0032-13	ICC	4.925.687
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.111.789
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.229.588
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.415.895
PESOS+ICC		79.253.993
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	2.261.356
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	1.055.952
BIRF 4585/AR 2º tramo	DÓLAR	278.162.426
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	79.794.490
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	5.443.571
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	128.164.076
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	73.270.490
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	5.972.064
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	75.815.142
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	4.054.906
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	89.114.655
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	819.717.958
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	26.537.529
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	449.321.057
BID 1765	DÓLAR	1.220.549.195
BIRF 7301	DÓLAR	296.320.260
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	4.201.284
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	161.355.312
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	33.850.413
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	3.492.305
Boncor 2017	DÓLAR	485.661.097
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.253.200.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.594.068.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	81.329.506
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	5.621.698
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	2.224.295
DOLAR		9.180.559.036
ICO	EURO	-
EURO		-
		14.794.099.722



Por moneda de origen y entidad acreedora al 30/06/2014 - CONSOLIDADO -PROVISORIO

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.510.207.592	37,25%
PESOS + CER	24.079.100	0,16%
ICC	79.253.993	0,54%
DÓLAR	9.180.559.036	62,06%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	14.794.099.722	100,00%

