



Por moneda de origen y entidad acreedora al 30/11/2014 - CONSOLIDADO -PROVISORIO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	22.777.930
BID - LEY N° 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Pùb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	79.208
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.518
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.332.991.827
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	2.868.572
PESOS		5.369.207.574
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	22.806.349
PESOS+CER		22.806.349
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	-
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	-
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	21.754.294
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.742.414
FFFIR x-0022-08 A	ICC	8.293.881
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.199.948
FFFIR - X-0026-08	ICC	2.692.659
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.777.851
FFFIR - X-0031-13	ICC	11.845.050
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.178.613
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.374.271
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.395.422
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.591.296
FFFIR - X-0038-14	ICC	4.109.126
PESOS+ICC		77.954.823
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	2.371.741
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	DÓLAR	863.405
BIRF 4585/AR 2° tramo	DÓLAR	194.499.354
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	83.689.536
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	5.709.291
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	134.420.210
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	76.847.077
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	6.083.051
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	78.217.514
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	4.179.752
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	85.675.930
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	802.415.830
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	26.323.501
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	426.935.989
BID 1765	DÓLAR	1.243.165.735
BIRF 7301	DÓLAR	271.389.832
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	4.147.166
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	198.964.637
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	31.952.492
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	4.358.632
Boncor 2017	DÓLAR	447.250.797
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.412.000.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.671.880.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	76.704.431
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	5.302.000
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	2.097.738
DÓLAR		9.297.445.639
ICO	EURO	-
EURO		-
		14.767.414.385

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.369.207.574	36,36%
PESOS + CER	22.806.349	0,15%
ICC	77.954.823	0,53%
DÓLAR	9.297.445.639	62,96%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	14.767.414.385	100,00%

