



Por moneda de origen y entidad acreedora al 30/09/2014 - CONSOLIDADO -PROVISORIO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	23.783.426
BID - LEY N° 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	95.571
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.518
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.388.232.626
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	3.012.479
PESOS		5.425.614.139
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	23.371.125
PESOS+CER		23.371.125
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	-
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	-
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	22.054.796
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.712.484
FFFIR x-0022-08 A	ICC	8.203.364
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.148.340
FFFIR x-000026-08 A	ICC	2.665.935
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.736.621
FFFIR - X-0031-13	ICC	11.715.777
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.122.095
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.315.618
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.358.365
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.552.101
FFFIR - X-0038-14	ICC	1.100.534
PESOS+ICC		74.686.031
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	2.343.936
BID 545/OC-AR - ENOHSA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	853.283
BIRF 4585/AR 2º tramo	DÓLAR	288.320.331
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	82.708.416
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	5.642.359
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	132.844.357
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	75.946.173
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	6.011.737
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	77.300.544
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	4.130.751
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	84.671.523
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	793.008.845
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	26.742.742
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	464.156.659
BID 1765	DÓLAR	1.264.726.743
BIRF 7301	DÓLAR	307.141.250
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	4.098.547
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	178.125.058
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	31.577.902
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	4.605.024
Boncor 2017	DÓLAR	466.563.083
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.372.000.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.652.280.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	80.085.983
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	5.535.742
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	2.190.252
DÓLAR		9.413.611.242
ICO	EURO	-
EURO		-
		14.937.282.537

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.425.614.139	36,32%
PESOS + CER	23.371.125	0,16%
ICC	74.686.031	0,50%
DÓLAR	9.413.611.242	63,02%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	14.937.282.537	100,00%

Composición de la Deuda Financiera Provincial
Administración General y
ACIF al 30/09/2014

