



Por moneda de origen y entidad acreedora al 30/06/2015 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	18.853.484
BID - LEY Nº 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	25.795
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.519
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.139.649.031
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	\$	100.000.000
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	2.389.189
<b>PESOS</b>		<b>5.271.407.538</b>
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	20.240.336
<b>PESOS+CÉR</b>		<b>20.240.336</b>
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	-
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	-
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	19.022.411
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.660.308
FFFIR x-0022-08 A	ICC	8.045.569
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.038.956
FFFIR - X-0026-08	ICC	2.609.293
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.664.745
FFFIR - X-0031-13	ICC	11.490.419
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.023.569
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.213.370
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.293.766
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.483.775
FFFIR - X-0038-14	ICC	6.665.388
<b>PESOS+ICC</b>		<b>76.211.568</b>
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	2.526.891
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	DÓLAR	366.082
BIRF 4585/AR 2º tramo	DÓLAR	103.620.467
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	89.164.186
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	6.082.771
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	143.213.466
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	81.874.119
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	5.889.414
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	79.060.890
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	4.213.679
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	82.982.293
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	793.842.035
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	26.437.338
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	409.342.814
BID 1765	DÓLAR	1.285.533.331
BIRF 7301	DÓLAR	247.171.206
BIRF 7833	DÓLAR	74.928.020
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	4.142.304
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	248.396.880
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	30.260.179
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	4.513.476
Boncor 2017	DÓLAR	383.855.437
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.635.200.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.781.248.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	62.513.726
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	4.321.101
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.709.536
<b>DÓLAR</b>		<b>9.592.409.641</b>
ICO	EURO	-
<b>EURO</b>		<b>-</b>
		<b>14.960.269.082</b>

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.271.407.538	35,24%
PESOS + CER	20.240.336	0,14%
ICC	76.211.568	0,51%
DÓLAR	9.592.409.641	64,12%
EUROS	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>14.960.269.082</b>	<b>100,00%</b>

