



Por moneda de origen y entidad acreedora al 30/06/2016 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	PESOS	11.346.852
BID - LEY N° 7940	PESOS	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	PESOS	9.293
Emisión CECOR - Ley N° 8482	PESOS	8.981.410
Pasivo Consolidado	PESOS	920.521
Pagarés Vivienda	PESOS	59.946
Refinanciación Nación	PESOS	4.808.204.237
Conv. Nación Pvcia. - Emergencia por inundaciones Dto 261/15	PESOS	540.665.000
Banco Provincia de Buenos Aires	PESOS	1.138.630
PESOS		5.371.854.051
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	16.551.304
PESOS+CER		16.551.304
FFFIR - X-0013-06	ICC	16.910.375
FFFIR x-0020-08 A	ICC	3.144.368
FFFIR x-0022-08 A	ICC	9.509.509
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.955.824
FFFIR - X-0026-08	ICC	3.084.070
FFFIR - X-0030-13	ICC	4.331.568
FFFIR - X-0031-13	ICC	13.581.170
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.937.638
FFFIR - X-0033-13	ICC	6.161.974
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.893.086
FFFIR - X-0029-13	ICC	4.117.669
FFFIR - X-0038-14	ICC	7.878.195
PESOS+ICC		84.505.446
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	4.181.827
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	46.238
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	147.560.448
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	10.066.558
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	237.008.201
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	135.495.901
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	8.383.162
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	120.989.149
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	6.421.366
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	109.863.881
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	1.111.636.868
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	38.429.181
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	526.763.128
BID 1765	DÓLAR	1.998.529.731
BIRF 7301	DÓLAR	269.558.846
BIRF 7833	DÓLAR	190.955.140
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	5.941.192
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	486.005.974
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	37.558.849
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	6.507.963
Boncor 2017	DÓLAR	372.395.678
Boncor 2017 - Segun da Serie	DÓLAR	3.008.075.200
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	2.947.840.000
Título Internacional al 7,125%	DÓLAR	10.904.000.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	56.323.646
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	3.893.208
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.540.118
DÓLAR		22.745.971.453
ICO	EURO	-
EURO		-
		28.218.882.255

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.371.854.051	19,04%
PESOS + CER	16.551.304	0,06%
ICC	84.505.446	0,30%
DÓLAR	22.745.971.453	80,61%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	28.218.882.255	100,00%

**Composición de la Deuda Financiera Provincial
Administración General y
ACIF al 30/06/2016**

