



Por moneda de origen y entidad acreedora al 30/09/2015 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	17.028.120
BID - LEY N° 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	25.795
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.518
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.056.787.832
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	\$	100.000.000
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	2.128.539
<b>PESOS</b>		<b>5.186.460.324</b>
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	18.992.149
<b>PESOS+CER</b>		<b>18.992.149</b>
FFIR - X-0008-03 A	ICC	-
FFIR - X-0007-02 B	ICC	-
FFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFIR - X-0013-06	ICC	18.978.171
FFIR x-0020-08 A	ICC	2.804.938
FFIR x-0022-08 A	ICC	8.482.973
FFIR x-0019-08 A	ICC	5.312.903
FFIR - X-0026-08	ICC	2.751.150
FFIR - X-0030-13	ICC	3.863.982
FFIR - X-0031-13	ICC	12.115.105
FFIR - X-0032-13	ICC	5.296.680
FFIR - X-0033-13	ICC	5.496.799
FFIR - X-0036-13	ICC	3.472.834
FFIR - X-0029-13	ICC	3.673.174
FFIR - X-0038-14	ICC	7.027.757
<b>PESOS+ICC</b>		<b>79.276.467</b>
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	2.619.759
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	224.937
BIRF 4585/AR 2° tramo	DÓLAR	107.428.702
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	92.441.126
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	6.306.324
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	148.476.813
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	84.883.137
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	5.896.292
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	80.446.099
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	4.283.695
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	77.428.834
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	759.708.117
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	26.555.191
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	424.386.883
BID 1765	DÓLAR	1.332.778.945
BIRF 7301	DÓLAR	256.255.183
BIRF 7833	DÓLAR	113.285.700
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	4.008.238
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	273.779.967
BID 899/1 Prosap - Rio de los Sauces	DÓLAR	27.450.757
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	4.670.537
Boncor 2017	DÓLAR	356.795.107
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.768.800.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.846.712.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	57.011.935
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	3.940.802
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.559.043
<b>DÓLAR</b>		<b>9.868.134.123</b>
ICO	EURO	-
<b>EURO</b>		<b>-</b>
		<b>15.152.863.063</b>

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.186.460.324	34,23%
PESOS + CER	18.992.149	0,13%
ICC	79.276.467	0,52%
DÓLAR	9.868.134.123	65,12%
EUROS	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>15.152.863.063</b>	<b>100,00%</b>

