



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/03/2015 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	20.590.898
BID - LEY N° 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	54.660
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.518
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.222.510.229
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	2.553.925
PESOS		5.256.199.750
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	21.377.184
PESOS+CER		21.377.184
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	-
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	-
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	20.245.666
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.698.074
FFFIR x-0022-08 A	ICC	8.159.782
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.110.488
FFFIR - X-0026-08	ICC	2.646.334
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.716.769
FFFIR - X-0031-13	ICC	11.653.534
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.094.883
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.287.378
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.340.523
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.533.230
FFFIR - X-0038-14	ICC	6.760.008
PESOS+ICC		78.246.668
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	2.452.931
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	517.111
BIRF 4585/AR 2º tramo	DÓLAR	201.157.480
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	86.554.406
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	5.904.732
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	139.021.699
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	79.477.716
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	5.910.834
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	77.107.607
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	4.168.807
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	80.553.453
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	770.606.781
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	26.425.216
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	441.550.914
BID 1765	DÓLAR	1.285.721.945
BIRF 7301	DÓLAR	280.680.082
BIRF 7833	DÓLAR	31.309.430
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	4.021.061
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	225.695.687
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	29.374.483
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	4.540.004
Boncor 2017	DÓLAR	411.166.336
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.528.800.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.729.112.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	67.815.127
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	4.687.548
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.854.556
DÓLAR		9.526.187.945
ICO	EURO	-
EURO		-
		14.882.011.547

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.256.199.750	35,32%
PESOS + CER	21.377.184	0,14%
ICC	78.246.668	0,53%
DÓLAR	9.526.187.945	64,01%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	14.882.011.547	100,00%

**Composición de la Deuda Financiera Provincial
Administración General y
ACIF al 31/03/2015**

