



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/05/2015 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	19.438.730
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	\$	920.519
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.167.269.430
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	\$	100.000.000
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	2.389.189
<b>PESOS</b>		<b>5.299.642.047</b>
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	20.652.480
<b>PESOS+CER</b>		<b>20.652.480</b>
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	-
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	-
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	19.436.625
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.672.991
FFFIR x-0022-08 A	ICC	8.083.924
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.062.978
FFFIR - X-0026-08	ICC	2.621.732
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.682.216
FFFIR - X-0031-13	ICC	11.545.197
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.047.518
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.238.223
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.309.468
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.500.383
FFFIR - X-0038-14	ICC	6.697.164
<b>PESOS+ICC</b>		<b>76.898.420</b>
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	2.500.199
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	527.075
BIRF 4585/AR 2º tramo	DÓLAR	102.525.885
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	88.222.310
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	6.018.516
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	141.700.648
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	81.009.252
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	6.024.736
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	78.593.471
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	4.249.140
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	82.105.719
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	785.456.379
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	26.158.071
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	405.018.770
BID 1765	DÓLAR	1.271.953.754
BIRF 7301	DÓLAR	244.560.243
BIRF 7833	DÓLAR	74.136.527
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	4.098.547
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	238.095.102
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	29.940.530
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	4.415.342
Boncor 2017	DÓLAR	392.896.922
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.596.800.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.762.432.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	64.295.437
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	4.444.257
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.758.274
<b>DÓLAR</b>		<b>9.499.937.107</b>
ICO	EURO	-
<b>EURO</b>		<b>-</b>
		<b>14.897.130.054</b>

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.299.642.047	35,57%
PESOS + CER	20.652.480	0,14%
ICC	76.898.420	0,52%
DÓLAR	9.499.937.107	63,77%
EUROS	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>14.897.130.054</b>	<b>100,00%</b>

