



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/07/2015 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	18.252.239
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	\$	920.518
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.112.028.631
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	\$	100.000.000
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	2.216.264
PESOS		5.243.012.967
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	19.803.192
PESOS+CER		19.803.192
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	-
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	-
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	19.718.121
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.806.467
FFFIR x-0022-08 A	ICC	8.487.596
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.315.798
FFFIR - X-0026-08	ICC	2.752.649
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.866.088
FFFIR - X-0031-13	ICC	12.121.707
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.299.566
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.499.795
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.474.727
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.675.175
FFFIR - X-0038-14	ICC	7.031.587
PESOS+ICC		80.049.275
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	2.555.252
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	DÓLAR	370.191
BIRF 4585/AR 2º tramo	DÓLAR	104.783.461
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	90.164.928
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	6.151.042
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	144.820.836
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	82.793.041
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	5.955.514
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	79.948.237
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	4.260.971
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	83.913.652
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	802.751.793
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	26.734.060
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	413.937.110
BID 1765	DÓLAR	1.299.961.633
BIRF 7301	DÓLAR	249.945.355
BIRF 7833	DÓLAR	100.608.269
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	3.909.542
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	256.703.847
BID 899/1 Prosap - Rto de los Sauces	DÓLAR	26.774.831
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	4.526.196
Boncor 2017	DÓLAR	374.779.003
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.676.000.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.801.240.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	60.699.667
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	4.195.708
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.659.915
DÓLAR		9.710.144.053
ICO	EURO	-
EURO		-
		15.053.009.487

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.243.012.967	34,83%
PESOS + CER	19.803.192	0,13%
ICC	80.049.275	0,53%
DÓLAR	9.710.144.053	64,51%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	15.053.009.487	100,00%

