



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/12/2015 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	15.136.539
BID - LEY N° 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Pub. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	11.505
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.518
Pagares Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	4.973.926.634
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	\$	100.000.000
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	1.752.968
PESOS		5.101.317.684
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	17.744.220
PESOS+CER		17.744.220
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	-
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	-
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	18.345.489
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.890.862
FFFIR x-0022-08 A	ICC	8.742.832
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.475.653
FFFIR - X-0026-08	ICC	2.835.425
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.982.347
FFFIR - X-0031-13	ICC	12.486.227
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.458.933
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.665.182
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.579.217
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.785.694
FFFIR - X-0038-14	ICC	7.243.038
PESOS+ICC		80.490.900
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	3.625.733
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	119.465
BIRF 4585/AR 2° tramo	DÓLAR	-
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	127.938.048
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	8.727.920
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	205.491.153
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	117.477.829
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	7.866.771
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	109.201.808
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	5.809.720
BID 1193/OC/AR - PROAPS	DÓLAR	107.161.112
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	1.051.432.164
BID 940 OC/AR - PROMEBA	DÓLAR	35.626.385
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	522.032.062
BID 1765	DÓLAR	1.788.663.534
BIRF 7301	DÓLAR	294.432.089
BIRF 7833	DÓLAR	166.868.223
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	5.547.381
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	417.263.133
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	37.991.708
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	6.015.294
Boncor 2017	DÓLAR	436.826.732
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	5.216.000.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	2.555.840.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	71.564.299
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	4.946.695
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.956.958
DÓLAR		13.306.426.217
ICO	EURO	-
EURO		-
		18.505.979.021

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.101.317.684	27,57%
PESOS + CER	17.744.220	0,10%
ICC	80.490.900	0,43%
DÓLAR	13.306.426.217	71,90%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	18.505.979.021	100,00%

(1) Los montos de la Deuda están expresados en \$ (pesos).

(2) El tipo de cambio utilizado para la conversión de deuda con moneda de origen en dólares a pesos corrientes es el correspondiente al cambio vendedor del Banco Nación del último día hábil del mes de Noviembre 2015: 9,688

Composición de la Deuda Financiera Provincial
Administración General y
ACIF al 31/12/2015



