



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/08/2015 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	17.634.306
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	\$	5.084.408.232
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	\$	100.000.000
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	2.128.539
PESOS		5.214.686.909
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	19.409.335
PESOS+CER		19.409.335
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	-
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	-
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	19.317.998
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.800.580
FFFIR x-0022-08 A	ICC	8.469.792
FFFIR x-0019-08 A	ICC	5.304.648
FFFIR - X-0026-08	ICC	2.746.875
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.857.978
FFFIR - X-0031-13	ICC	12.096.281
FFFIR - X-0032-13	ICC	5.288.450
FFFIR - X-0033-13	ICC	5.488.258
FFFIR - X-0036-13	ICC	3.467.438
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.667.466
FFFIR - X-0038-14	ICC	7.016.838
PESOS+ICC		79.522.602
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	2.584.725
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	374.461
BIRF 4585/AR 2º tramo	DÓLAR	105.992.062
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	91.204.915
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	6.221.989
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	146.491.239
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	83.747.999
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	6.024.207
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	80.577.786
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	4.302.302
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	83.968.438
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	741.485.443
BID 940 OC/AR -PROMESA	DÓLAR	25.918.227
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	414.207.363
BID 1765	DÓLAR	1.300.810.356
BIRF 7301	DÓLAR	250.108.540
BIRF 7833	DÓLAR	110.568.382
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	3.912.095
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	267.165.680
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	26.792.312
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	4.558.703
Boncor 2017	DÓLAR	365.562.754
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.688.400.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.802.416.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	58.834.853
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	4.066.807
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.608.906
DÓLAR		9.677.906.544
ICO	EURO	-
EURO		-
		14.991.525.391

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.214.686.909	34,78%
PESOS + CER	19.409.335	0,13%
ICC	79.522.602	0,53%
DÓLAR	9.677.906.544	64,56%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	14.991.525.391	100,00%

