



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/12/2011 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	37.741.279
BID - LEY N° 7940	\$	528.163
BID 1201/OC-AR	\$	-
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	\$	168.334
Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios Dto. 2435/99	\$	-
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	3.046.284
Programa de Ayuda Financiera 2005	\$	-
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.510
Programa de Ayuda Financiera 2006	\$	-
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura	\$	-
Programa de Ayuda Financiera 2007	\$	-
Programa de Ayuda Financiera 2008	\$	-
Programa de Ayuda Financiera 2009	\$	-
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura 2007	\$	-
Refinanciación Nación	\$	5.090.939.570
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	3.833.806
Letras del Tesoro de la Provincia de Córdoba	\$	32.860.000
PESOS		5.179.079.301
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN	CER	-
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN - Municipal	CER	-
BICE (Cesión Bco. Cba.)	CER	-
Standard Bank	CER	24.865.171
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Saneamiento Cuenca San Roque	CER	-
Programa de Unificación Monetaria - BODEN 2011	CER	-
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Varones	CER	-
FFFIR - X-0006-99-A	CER	-
PESOS+CER		24.865.171
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	68.928.589
FFFIR - X-0007-02 A	ICC	8.074.931
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	6.962.151
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	6.665.908
FFFIR - X-0005-99-B (Planta Potabilizadora)	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	20.620.611
PESOS+ICC		111.252.190
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	1.196.714
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	1.780.404
BIRF 4585/AR 2° tramo	DÓLAR	392.529.965
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	42.227.405
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	2.880.749
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	67.824.687
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	38.774.891
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	DÓLAR	17.083.622
BIRF 3860/AR	DÓLAR	-
BID 830/OC-AR y 932/SF-AR	DÓLAR	-
BID 899 OC/AR -PROSAP	DÓLAR	792.018
BID 619/OC-AR	DÓLAR	-
BIRF 3877-AR -PDP	DÓLAR	-
BIRF 4093-AR -PCP	DÓLAR	0
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	4.011.720
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	46.172.053
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	2.490.510
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	DÓLAR	8.059.325
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	66.809.511
BIRF 4585/AR 1° tramo	DÓLAR	-
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	578.395.196
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	17.851.742
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	310.630.212
BID 1765	DÓLAR	738.184.574
BIRF 7301	DÓLAR	230.412.485
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	2.746.464
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	61.682.719
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	26.870.560
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	1.172.052
Boncor 2017	DÓLAR	445.068.183
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	1.721.600.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	843.584.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	71.534.032
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	4.944.617
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.956.835
DÓLAR		5.749.267.247
ICO	EURO	34.913.751
EURO		34.913.751
		11.099.377.659

Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/12/2011 - CONSOLIDADO

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.179.079.301	46,66%
PESOS + CER	24.865.171	0,22%
ICC	111.252.190	1,00%
DÓLAR	5.749.267.247	51,80%
EUROS	34.913.751	0,31%
TOTAL	11.099.377.659	100,00%

