



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/03/2012 - CONSOLIDADO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	36.619.348
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)	\$	2.834.681
Programa de Ayuda Financiera 2005	\$	-
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.511
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	\$	5.158.800.022
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	4.685.978
Letras del Tesoro de la Provincia de Córdoba	\$	31.500.000
PESOS		5.245.098.392
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	24.752.007
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		24.752.007
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	65.483.031
FFFIR - X-0007-02 A	ICC	6.789.530
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	6.585.622
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	6.341.431
FFFIR - X-0005-99-B (Planta Potabilizadora)	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	21.102.987
PESOS+ICC		106.302.601
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	1.217.568
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	DÓLAR	1.704.104
BIRF 4585/AR 2º tramo	DÓLAR	399.370.055
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	42.963.245
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	2.930.948
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	69.006.577
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	39.450.569
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	DÓLAR	11.587.543
BIRF 3860/AR	DÓLAR	-
BID 830/OC-AR y 932/SF-AR	DÓLAR	-
BID 899 OC/AR -PROSAP	DÓLAR	805.820
BID 619/OC-AR	DÓLAR	-
BIRF 3877-AR -PDP	DÓLAR	-
BIRF 4093-AR -PCP	DÓLAR	-
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	3.999.775
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	46.404.831
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	2.500.771
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	DÓLAR	5.466.509
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	63.975.257
BIRF 4585/AR 1º tramo	DÓLAR	-
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	559.050.403
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	17.766.023
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	316.043.145
BID 1765	DÓLAR	751.047.921
BIRF 7301	DÓLAR	234.427.572
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	2.794.323
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	71.258.163
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	27.338.797
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	609.711
Boncor 2017	DÓLAR	433.690.552
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	1.751.600.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	858.284.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	71.054.745
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	4.911.487
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	1.943.697
DÓLAR		5.793.204.109
ICO	EURO	36.493.751
EURO		36.493.751
		11.205.850.860

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.245.098.392	46,81%
PESOS + CER	24.752.007	0,22%
ICC	106.302.601	0,95%
DÓLAR	5.793.204.109	51,70%
EUROS	36.493.751	0,33%
TOTAL	11.205.850.860	100,00%

