



Por Plazos al 30/06/2012-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/06/2012	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	60.099.193	0,53%	
Standard Bank	24.643.091	0,22%	MEDIANO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	35.456.102	0,31%	MEDIANO
Instituciones Financieras Extranjeras	528.163	0,00%	
BID - Ley N° 7940	528.163	0,00%	CORTO
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	0	0,00%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	5.327.371.494	47,08%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	2.411.476	0,02%	MEDIANO
Refinanciación Nación	5.226.660.354	46,19%	LARGO
FFFIR - X-0008-03 A	60.359.506	0,53%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 A	5.484.612	0,05%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	6.045.335	0,05%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	5.630.666	0,05%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	20.779.546	0,18%	MEDIANO
Otros Conceptos	13.521.598	0,12%	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,08%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	4.540.188	0,04%	CORTO
Letras del Tesoro de la Provincia de Córdoba	0	0,00%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.511	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.402.500.906	48%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	5.646.170.391	49,90%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.258.719	0,01%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHS (ex-COFAPyS)	1.647.170	0,01%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	361.260.485	3,19%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	4.049.282	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	47.373.243	0,42%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.550.606	0,02%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	66.137.472	0,58%	MEDIANO
BID 1287 OC/AR	577.945.005	5,11%	MEDIANO
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	5.651.264	0,05%	CORTO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	17.975.615	0,16%	MEDIANO
BID 899 OC/AR -PROSAP	0	0,00%	CORTO
BIRF 7425 -PROSAP II	2.888.765	0,03%	LARGO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	26.378.599	0,23%	MEDIANO
BIRF 7398 - PMCP	326.724.667	2,89%	MEDIANO
BID 1765	757.020.801	6,69%	LARGO
BIRF 7301	242.350.678	2,14%	MEDIANO
BIRF 7597 - C. Lechera	77.706.159	0,69%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	591.471	0,01%	LARGO
Boncor 2017	428.568.390	3,79%	MEDIANO
Boncor 2017 - Segunda Serie	1.810.800.000	16,00%	MEDIANO
Boncor 2017 - Tercer Serie	887.292.000	7,84%	MEDIANO
Otros Bancos extranjeros	189.458.476	1,67%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	44.415.302	0,39%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	3.030.007	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	71.338.838	0,63%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	40.783.906	0,36%	CORTO
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	5.989.588	0,05%	CORTO
ICO	23.900.835	0,21%	CORTO
Otros Conceptos	77.549.927		
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	70.726.458	0,63%	MEDIANO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.888.795	0,04%	MEDIANO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.934.675	0,02%	MEDIANO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	5.913.178.795	52%	
TOTAL	11.315.679.700	100%	

Nota: se consideró desde el 30/06/2012 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:

Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO

Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO

Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO

Desde el 30/06/2012 y hasta el año 31/06/17: CORTO

Desde el 01/07/2017 y hasta el año 30/06/2022: MEDIANO

A partir del año 01/07/2022: LARGO

Por Plazos al 30/06/2012-CONSOLIDADO

STOCK AL 30/06/2012

PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	536.072.310	4,74%
Mediano Plazo	4.549.061.851	40,20%
Largo Plazo	6.230.545.540	55,06%
Total	11.315.679.700	100%

Composición de la Deuda Financiera Provincial
Administración General y
ACIF al 30/06/2012

