



Por Plazos al 30/06/2013-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/06/2013	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<b>Instituciones Financieras Nacionales</b>	<b>54.375.901</b>	<b>0,41%</b>	
Standard Bank	23.888.574	0,18%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	30.487.327	0,23%	CORTO
<b>Instituciones Financieras Extranjeras</b>	<b>528.163</b>	<b>0,00%</b>	
BID - Ley N° 7940	528.163	0,00%	CORTO
<b>Proveedores y Contratistas</b>	<b>59.946</b>	<b>0,00%</b>	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>5.579.023.973</b>	<b>42,03%</b>	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	1.141.860	0,01%	CORTO
Refinanciación Nación	5.498.105.026	41,42%	LARGO
FFFIR - X-0008-03 A	39.721.841	0,30%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 A	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	3.841.959	0,03%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	2.535.323	0,02%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	20.914.340	0,16%	CORTO
FFFIR x-0022-08 A	6.763.361	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	3.788.780	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-000026-08 A	2.211.483	0,02%	MEDIANO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>12.892.862</b>	<b>0,10%</b>	
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,07%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	3.911.452	0,03%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>920.515</b>	<b>0,01%</b>	<b>CORTO</b>
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>5.647.801.360</b>	<b>43%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos internacionales</b>	<b>7.361.466.978</b>	<b>55,45%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.498.117	0,01%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	1.369.826	0,01%	CORTO
BIRF 4585/AR 2° tramo	307.124.082	2,31%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	4.398.635	0,03%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	53.391.022	0,40%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.865.354	0,02%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	68.876.764	0,52%	MEDIANO
BID 1287 OC/AR	615.458.717	4,64%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	19.487.591	0,15%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	3.110.739	0,02%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	26.910.516	0,20%	MEDIANO
BIRF 7398 - PMCP	351.828.742	2,65%	MEDIANO
BID 1765	854.795.098	6,44%	LARGO
BIRF 7301	244.625.374	1,84%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	99.451.287	0,75%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	1.515.861	0,01%	LARGO
Boncor 2017	415.911.253	3,13%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	2.155.200.000	16,23%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.056.048.000	7,96%	CORTO
Títulos de Deuda a 360 días-Serie I	568.434.000	4,28%	CORTO
Títulos de Deuda a 360 días-Serie II	509.166.000	3,84%	CORTO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>189.916.650</b>	<b>1,43%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	52.862.746	0,40%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	3.606.291	0,03%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	84.906.927	0,64%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	48.540.686	0,37%	CORTO
ICO	0	0,00%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>75.845.346</b>	<b>0,57%</b>	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	69.172.030	0,52%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.781.345	0,04%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.891.972	0,01%	CORTO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>7.627.228.974</b>	<b>57%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>13.275.030.334</b>	<b>100%</b>	

Nota: se consideró desde el 30/06/2013 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta el 30/06/2018)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (hasta el 30/06/2023)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde el 1/07/2023)

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 30/06/2013	%	Plazo
<b>STOCK AL 30/06/2013</b>			
<b>PLAZO</b>	<b>MONTO</b>	<b>Porcentaje</b>	
Corto Plazo	5.524.301.685	41,61%	
Mediano Plazo	1.102.835.329	8,31%	
Largo Plazo	6.647.893.320	50,08%	
	<b>13.275.030.334</b>	<b>100%</b>	

**Composición de la Deuda Financiera Provincial  
Administración General y  
ACIF al 30/06/2013**

