



Por Plazos al 31/03/2014-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/03/2014	%	Plazo
OPERACIONES EN PESOS			
Instituciones Financieras Nacionales	50.623.657	0,34%	
Standard Bank	24.183.334	0,16%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	26.440.324	0,18%	CORTO
Instituciones Financieras Extranjeras	528.163	0,00%	
BID - Ley Nº 7940	528.163	0,00%	CORTO
Proveedores y Contratistas	59.946	0,00%	
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	CORTO
Gobierno Nacional	5.634.473.207	37,65%	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	345.546	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.553.955.023	37,11%	LARGO
FFFIR - X-0008-03 A	16.630.295	0,11%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	1.385.792	0,01%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	20.577.026	0,14%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	1.533.904	0,01%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	7.177.381	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	4.516.689	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-00026-08 A	2.338.851	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.269.287	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	9.440.302	0,06%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	4.204.141	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	4.387.048	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	1.604.077	0,01%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.107.845	0,02%	MEDIANO
Otros Conceptos	12.371.327	0,08%	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	3.389.917	0,02%	CORTO
Pasivo Consolidado	920.517	0,01%	CORTO
TOTAL EN PESOS	5.698.976.818	38%	
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
Organismos internacionales	8.890.892.377	59,41%	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.224.932	0,01%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	1.299.877	0,01%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	364.904.003	2,44%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	6.043.136	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	75.794.383	0,51%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.057.310	0,03%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	87.679.266	0,59%	MEDIANO
BID 1287 OC/AR	806.514.583	5,39%	MEDIANO
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.800.970	0,18%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	4.133.613	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Rio de los Sauces	33.305.177	0,22%	MEDIANO
BIRF 7398 - PMCP	482.301.486	3,22%	MEDIANO
BID 1765	1.235.189.978	8,25%	LARGO
BIRF 7301	327.383.816	2,19%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	148.562.354	0,99%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	2.703.780	0,02%	LARGO
Boncor 2017	512.801.713	3,43%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.200.800.000	21,39%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.568.392.000	10,48%	CORTO
Títulos de Deuda a 360 días-Serie I	0	0,00%	CORTO
Títulos de Deuda a 360 días-Serie II	0	0,00%	CORTO
Otros Bancos extranjeros	282.055.128	1,88%	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	78.509.222	0,52%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.355.891	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	126.099.709	0,84%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	72.090.306	0,48%	CORTO
ICO	0	0,00%	CORTO
Otros Conceptos	94.188.433	0,63%	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	85.901.333	0,57%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.937.715	0,04%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.349.386	0,02%	CORTO
TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA	9.267.135.938	62%	
TOTAL	14.966.112.756	100%	

Nota: se consideró desde el 31/03/2014 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Septiembre 2018)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Septiembre 2023)
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Octubre 2023)

Por Plazos al 31/03/2014-CONSOLIDADO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/03/2014	%	Plazo
----------	----------------------------------	---	-------

STOCK AL 31/03/2014		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	6.252.883.241	41,78%
Mediano Plazo	1.488.357.756	9,94%
Largo Plazo	7.224.871.759	48,27%
	14.966.112.756	100%

**Composición de la Deuda Financiera Provincial
Administración General y
ACIF al 31/03/2014**

