



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/05/2014 - CONSOLIDADO -PROVISORIO

PRESTAMO	MONEDA	MONTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	\$	25.643.243
BID - LEY N° 7940	\$	528.163
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	\$	195.214
Emisión CECOR - Ley N° 8482	\$	8.981.410
Pasivo Consolidado	\$	920.517
Pagarés Vivienda	\$	59.946
Refinanciación Nación	\$	5.498.714.224
Banco Provincia de Buenos Aires	\$	3.272.468
PESOS		5.538.315.185
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	CER	24.259.310
PESOS+CER		24.259.310
FFFIR - X-0008-03 A	ICC	10.558.246
FFFIR - X-0007-02 B	ICC	733.176
FFFIR - X-0006-99-B	ICC	-
FFFIR - X-0013-06	ICC	20.846.725
FFFIR x-0020-08 A	ICC	2.246.000
FFFIR x-0022-08 A	ICC	7.418.010
FFFIR x-0019-08 A	ICC	4.664.098
FFFIR x-00026-08 A	ICC	2.415.183
FFFIR - X-0030-13	ICC	3.378.893
FFFIR - X-0031-13	ICC	10.475.279
FFFIR - X-0032-13	ICC	4.631.728
FFFIR - X-0033-13	ICC	4.736.824
FFFIR - X-0036-13	ICC	2.549.803
FFFIR - X-0029-13	ICC	3.212.039
PESOS+ICC		77.866.003
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	DÓLAR	2.246.620
BID 545/OC-AR - ENOHS (ex-COFAPyS)	DÓLAR	1.312.548
BIRF 4585/AR 2º tramo	DÓLAR	276.349.736
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	79.274.496
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	DÓLAR	5.408.098
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	127.328.874
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	DÓLAR	72.793.011
BID 857/OC - SAMPACHO	DÓLAR	6.102.042
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	DÓLAR	76.533.193
BID 857/OC - SANTA CATALINA	DÓLAR	4.096.859
BID 1193-OC/AR - PROAPS	DÓLAR	88.533.925
BID 1287 OC/AR	DÓLAR	814.376.134
BID 940 OC/AR -PROMEBA	DÓLAR	26.364.593
BIRF 7398 - PMCP	DÓLAR	446.392.984
BID 1765	DÓLAR	1.212.595.290
BIRF 7301	DÓLAR	294.389.241
BIRF 7425 -PROSAP II	DÓLAR	4.173.906
BIRF 7597 - C. Lechera	DÓLAR	163.180.630
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	DÓLAR	33.629.821
FIDA 713-AR PRODEAR	DÓLAR	3.457.382
Boncor 2017	DÓLAR	494.264.232
Boncor 2017 - Segunda Serie	DÓLAR	3.232.000.000
Boncor 2017 - Tercer Serie	DÓLAR	1.583.680.000
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	DÓLAR	82.794.928
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	DÓLAR	5.722.992
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	DÓLAR	2.264.391
DOLAR		9.139.265.925
ICO	EURO	-
EURO		-
		14.779.706.424



Por moneda de origen y entidad acreedora al 31/05/2014 - CONSOLIDADO -PROVISORIO

MONEDA	MONTO	Porcentaje
PESOS	5.538.315.185	37,47%
PESOS + CER	24.259.310	0,16%
ICC	77.866.003	0,53%
DÓLAR	9.139.265.925	61,84%
EUROS	-	0,00%
TOTAL	14.779.706.424	100,00%

