



Por Plazos al 31/05/2014-CONSOLIDADO - PROVISORIO

PRÉSTAMO	Valores corrientes al 31/05/2014	%	Plazo
<b>OPERACIONES EN PESOS</b>			
<b>Instituciones Financieras Nacionales</b>	<b>53.175.021</b>	<b>0,36%</b>	
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	24.259.310	0,16%	CORTO
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	25.643.243	0,17%	CORTO
Banco Provincia de Buenos Aires	3.272.468	0,02%	CORTO
<b>Instituciones Financieras Extranjeras</b>	<b>528.163</b>	<b>0,00%</b>	
BID - Ley Nº 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>5.576.775.441</b>	<b>37,73%</b>	
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	195.214	0,00%	CORTO
Refinanciación Nación	5.498.714.224	37,20%	LARGO
FFFIR - X-0008-03 A	10.558.246	0,07%	CORTO
FFFIR - X-0007-02 B	733.176	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0006-99-B	0	0,00%	CORTO
FFFIR - X-0013-06	20.846.725	0,14%	CORTO
FFIR x- 0020-08 A	2.246.000	0,02%	MEDIANO
FFFIR x-0022-08 A	7.418.010	0,05%	MEDIANO
FFFIR x-0019-08 A	4.664.098	0,03%	MEDIANO
FFFIR x-00026-08 A	2.415.183	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0030-13	3.378.893	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0031-13	10.475.279	0,07%	MEDIANO
FFFIR - X-0032-13	4.631.728	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0033-13	4.736.824	0,03%	MEDIANO
FFFIR - X-0036-13	2.549.803	0,02%	MEDIANO
FFFIR - X-0029-13	3.212.039	0,02%	MEDIANO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>8.981.410</b>	<b>0,06%</b>	
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	CORTO
<b>Pasivo Consolidado</b>	<b>920.517</b>	<b>0,01%</b>	
<b>TOTAL EN PESOS</b>	<b>5.640.440.498</b>	<b>38%</b>	
<b>OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
<b>Organismos internacionales</b>	<b>8.763.679.137</b>	<b>59,30%</b>	
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.246.620	0,02%	CORTO
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	1.312.548	0,01%	CORTO
BIRF 4585/AR 2º tramo	276.349.736	1,87%	CORTO
BID 857/OC - SAMPACHO	6.102.042	0,04%	MEDIANO
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	76.533.193	0,52%	LARGO
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.096.859	0,03%	LARGO
BID 1193-OC/AR - PROAPS	88.533.925	0,60%	MEDIANO
BID 1287 OC/AR	814.376.134	5,51%	MEDIANO
BID 940 OC/AR - PROMESA	26.364.593	0,18%	MEDIANO
BIRF 7425 -PROSAP II	4.173.906	0,03%	MEDIANO
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	33.629.821	0,23%	CORTO
BIRF 7398 - PMCP	446.392.984	3,02%	MEDIANO
BID 1765	1.212.595.290	8,20%	LARGO
BIRF 7301	294.389.241	1,99%	CORTO
BIRF 7597 - C. Lechera	163.180.630	1,10%	LARGO
FIDA 713-AR PRODEAR	3.457.382	0,02%	MEDIANO
Boncor 2017	494.264.232	3,34%	CORTO
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.232.000.000	21,87%	CORTO
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.583.680.000	10,72%	CORTO
<b>Otros Bancos extranjeros</b>	<b>284.804.478</b>	<b>1,93%</b>	
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	79.274.496	0,54%	LARGO
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.408.098	0,04%	CORTO
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	127.328.874	0,86%	LARGO
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	72.793.011	0,49%	CORTO
<b>Otros Conceptos</b>	<b>90.782.310</b>	<b>0,61%</b>	
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	82.794.928	0,56%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.722.992	0,04%	CORTO
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.264.391	0,02%	CORTO
<b>TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>9.139.265.925</b>	<b>62%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>14.779.706.424</b>	<b>100%</b>	

Nota: se consideró desde el 31/05/2014 y hasta la fecha de finalización de cada Préstamo:  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 5 años: CORTO (Hasta Mayo 2019)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 10 años: MEDIANO (Hasta Mayo 2024)  
 Préstamos cuya fecha de finalización se produce dentro de los 15 años: LARGO (Desde Junio 2024)

STOCK AL 31/05/2014		
PLAZO	MONTO	Porcentaje
Corto Plazo	6.182.854.034	41,83%
Mediano Plazo	1.435.128.824	9,71%
Largo Plazo	7.161.723.566	48,46%
	<b>14.779.706.424</b>	<b>100%</b>

**Composición de la Deuda Financiera Provincial  
Administración General y  
ACIF al 31/05/2014**

