



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/08/2014 - CONSOLIDADO -PROVISORIO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
<b>FIJA SIN AJUSTE</b>	<b>5.425.526.297</b>			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0003%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Poiales. (Seguridad y Salud)	103.752	0,00%	8,75%	0,0001%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,06%	12,00%	0,0072%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.415.853.026	36,24%	6,00%	2,1744%
<b>VARIABLE SIN AJUSTE</b>	<b>28.273.088</b>			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	24.271.240	0,16%	20,56%	0,0334%
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	3.081.330	0,02%	28,41%	0,0059%
<b>FIJA AJUSTE CER</b>	<b>23.619.210</b>			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	23.619.210	0,16%	2,00%	0,0032%
<b>VARIABLE AJUSTE CER</b>	<b>-</b>			
<b>VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.</b>	<b>71.179.494</b>			
FFFIR - X-0008-03 A	-	0,00%	6,31%	0,0000%
FFFIR - X-0007-02 B	-	0,00%	6,31%	0,0000%
FFFIR - X-0006-99-B	-	0,00%	0,00%	0,0000%
FFFIR - X-0013-06	21.574.222	0,14%	6,31%	0,0091%
FFIR x- 0020-08 A	2.401.464	0,02%	6,23%	0,0010%
FFFIR x-0022-08 A	7.931.470	0,05%	6,23%	0,0033%
FFFIR x-0019-08 A	4.980.097	0,03%	6,23%	0,0021%
FFFIR x-00026-08 A	2.578.815	0,02%	6,23%	0,0011%
FFFIR - X-0030-13	3.612.773	0,02%	6,23%	0,0015%
FFFIR - X-0031-13	11.327.466	0,08%	6,23%	0,0047%
FFFIR - X-0032-13	4.952.327	0,03%	6,23%	0,0021%
FFFIR - X-0033-13	5.139.436	0,03%	6,23%	0,0021%
FFFIR - X-0036-13	3.247.055	0,02%	6,23%	0,0014%
FFFIR - X-0029-13	3.434.370	0,02%	6,23%	0,0014%
<b>FIJA AJUSTE DÓLAR</b>	<b>5.958.825.278</b>			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.335.873	0,02%	7,00%	0,0011%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	82.423.891	0,55%	0,95%	0,0052%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	132.387.360	0,89%	0,95%	0,0084%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.622.949	0,04%	6,80%	0,0026%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	75.684.911	0,51%	6,93%	0,0351%
BID 857/OC - SAMPACHO	6.168.857	0,04%	4,00%	0,0017%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.188.524	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	78.313.416	0,52%	4,87%	0,0255%
Boncor 2017	477.193.603	3,19%	12,00%	0,3832%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.360.400.000	22,49%	12,38%	2,7826%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.646.596.000	11,02%	12,38%	1,3635%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	79.810.480	0,53%	9,50%	0,0507%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.516.698	0,04%	9,50%	0,0035%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.182.717	0,01%	9,50%	0,0014%
<b>VARIABLE AJUSTE DÓLAR</b>	<b>3.437.222.419</b>			
BID 545/OC-AR - ENOHSA (ex-COFAPyS)	1.090.748	0,01%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	31.469.271	0,21%	2,13%	0,0045%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	92.051.176	0,62%	5,43%	0,0334%
BID 1287 OC/AR	790.280.814	5,29%	5,44%	0,2877%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.650.752	0,18%	5,44%	0,0097%
BIRF 7398 - PMCP	462.559.907	3,10%	0,86%	0,0266%
BID 1765	1.260.375.963	8,43%	5,44%	0,4588%
BIRF 7301	306.084.655	2,05%	1,97%	0,0404%
BIRF 4585/AR 2º tramo	287.328.482	1,92%	0,66%	0,0127%
BIRF 7425 -PROSAP II	4.084.448	0,03%	3,91%	0,0011%
FIDA 713-AR PRODEAR	3.914.204	0,03%	1,39%	0,0004%
BIRF 7597 - C. Lechera	171.331.997	1,15%	1,19%	0,0136%
<b>FIJA AJUSTE EURO</b>	<b>-</b>			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
<b>TOTAL</b>	<b>14.944.645.786</b>	<b>100,0%</b>		

(\*) La tasa es un promedio de las tasas aplicadas a cada desembolso de cada Municipio.

(\*\*) La tasa varía por certificado y por año.

ACREEDOR	MONTO	%
FIJA SIN AJUSTE	5.425.526.297	36,30%
VARIABLE SIN AJUSTE	28.273.088	0,19%
FIJA AJUSTE CER	23.619.210	0,16%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	71.179.494	0,48%
FIJA AJUSTE DÓLAR	5.958.825.278	39,87%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.437.222.419	23,00%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>14.944.645.786</b>	<b>100,00%</b>

FIJA	11.407.970.785	76,33%
VARIABLE	3.536.675.001	23,67%
<b>TOTAL</b>	<b>14.944.645.786</b>	<b>100%</b>