



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/12/2014 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.315.011.974			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0003%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	71.027	0,00%	8,75%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	12,00%	0,0073%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.305.371.428	35,98%	6,00%	2,1587%
VARIABLE SIN AJUSTE	25.967.802			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	22.255.530	0,15%	20,40%	0,0308%
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	2.791.754	0,02%	25,85%	0,0049%
FIJA AJUSTE CER	22.497.651			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	22.497.651	0,15%	2,00%	0,0031%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	78.206.616			
FFFIR - X-0008-03 A	-	0,00%	0,00%	0,0000%
FFFIR - X-0007-02 B	-	0,00%	0,00%	0,0000%
FFFIR - X-0006-99-B	-	0,00%	0,00%	0,0000%
FFFIR - X-0013-06	21.424.790	0,15%	6,29%	0,0091%
FFIR x- 0020-08 A	2.736.414	0,02%	5,86%	0,0011%
FFFIR x-0022-08 A	8.275.734	0,06%	5,86%	0,0033%
FFFIR x-0019-08 A	5.185.875	0,04%	5,86%	0,0021%
FFFIR x-000026-08 A	2.685.371	0,02%	5,86%	0,0011%
FFFIR - X-0030-13	3.769.585	0,03%	5,86%	0,0015%
FFFIR - X-0031-13	11.819.133	0,08%	5,86%	0,0047%
FFFIR - X-0032-13	5.167.282	0,04%	5,86%	0,0021%
FFFIR - X-0033-13	5.362.512	0,04%	5,86%	0,0021%
FFFIR - X-0036-13	3.387.993	0,02%	5,86%	0,0013%
FFFIR - X-0029-13	3.583.438	0,02%	5,86%	0,0014%
FFFIR - X-0038-14	4.808.490	0,03%	5,86%	0,0019%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.002.671.790			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.377.580	0,02%	7,00%	0,0011%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	83.895.571	0,57%	0,95%	0,0054%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	134.751.139	0,91%	0,95%	0,0087%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.723.347	0,04%	6,80%	0,0026%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	77.036.267	0,52%	6,93%	0,0362%
BID 857/OC - SAMPACHO	5.914.789	0,04%	4,00%	0,0016%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.115.858	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	77.089.318	0,52%	4,87%	0,0255%
Boncor 2017	435.897.877	2,96%	12,00%	0,3547%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.420.400.000	23,20%	12,38%	2,8705%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.675.996.000	11,37%	12,38%	1,4065%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	72.481.708	0,49%	9,50%	0,0467%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.010.114	0,03%	9,50%	0,0032%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.982.222	0,01%	9,50%	0,0013%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.301.398.517			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	675.555	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	32.031.156	0,22%	2,13%	0,0046%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	85.886.855	0,58%	5,44%	0,0317%
BID 1287 OC/AR	804.391.296	5,46%	5,44%	0,2968%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.388.306	0,18%	5,44%	0,0097%
BIRF 7398 - PMCP	427.987.062	2,90%	0,82%	0,0238%
BID 1765	1.246.226.292	8,45%	5,44%	0,4598%
BIRF 7301	272.057.967	1,84%	2,22%	0,0409%
BIRF 4585/AR 2º tramo	194.978.192	1,32%	0,83%	0,0110%
BIRF 7425 -PROSAP II	4.157.376	0,03%	3,91%	0,0011%
FIDA 713-AR PRODEAR	4.325.357	0,03%	1,12%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	202.293.102	1,37%	1,08%	0,0148%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	14.745.754.350	100,0%		

(*) 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	5.315.011.974	36,04%
VARIABLE SIN AJUSTE	25.967.802	0,18%
FIJA AJUSTE CER	22.497.651	0,15%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	78.206.616	0,53%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.002.671.790	40,71%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.301.398.517	22,39%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	14.745.754.350	100,00%

FIJA	11.340.181.414	76,90%
VARIABLE	3.405.572.936	23,10%
TOTAL	14.745.754.350	100%