



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/09/2014 - CONSOLIDADO -PROVISORIO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.397.897.716			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0003%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	95.571	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	5.388.232.626	36,07%	6,00%	2,1643%
VARIABLE SIN AJUSTE	27.716.423			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	23.783.426	0,16%	21,53%	0,0343%
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	3.012.479	0,02%	27,47%	0,0055%
FIJA AJUSTE CER	23.371.125			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	23.371.125	0,16%	2,00%	0,0031%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	74.686.031			
FFFIR - X-0008-03 A	-	0,00%		0,0000%
FFFIR - X-0007-02 B	-	0,00%		0,0000%
FFFIR - X-0006-99-B	-	0,00%		0,0000%
FFFIR - X-0013-06	22.054.796	0,15%	6,31%	0,0093%
FFFIR x-0020-08 A	2.712.484	0,02%	6,23%	0,0011%
FFFIR x-0022-08 A	8.203.364	0,05%	6,23%	0,0034%
FFFIR x-0019-08 A	5.148.340	0,03%	6,23%	0,0021%
FFFIR x-000026-08 A	2.665.935	0,02%	6,23%	0,0011%
FFFIR - X-0030-13	3.736.621	0,03%	6,23%	0,0016%
FFFIR - X-0031-13	11.715.777	0,08%	6,23%	0,0049%
FFFIR - X-0032-13	5.122.095	0,03%	6,23%	0,0021%
FFFIR - X-0033-13	5.315.618	0,04%	6,33%	0,0023%
FFFIR - X-0036-13	3.358.365	0,02%	6,23%	0,0014%
FFFIR - X-0029-13	3.552.101	0,02%	6,23%	0,0015%
FFFIR - X-0038-14	1.100.534	0,01%	6,23%	0,0005%
FIJA AJUSTE DÓLAR	5.965.583.335			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.343.936	0,02%	7,00%	0,0011%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	82.708.416	0,55%	0,95%	0,0053%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	132.844.357	0,89%	0,95%	0,0084%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.642.359	0,04%	6,80%	0,0028%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	75.946.173	0,51%	6,93%	0,0352%
BID 857/OC - SAMPACHO	6.011.737	0,04%	4,00%	0,0016%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.130.751	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	77.300.544	0,52%	4,87%	0,0252%
Boncor 2017	466.563.083	3,12%	12,00%	0,3748%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.372.000.000	22,57%	12,38%	2,7936%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.652.280.000	11,06%	12,38%	1,3689%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	80.085.983	0,54%	9,50%	0,0509%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.535.742	0,04%	9,50%	0,0035%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.190.252	0,01%	9,50%	0,0014%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.448.027.907			
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	853.283	0,01%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	31.577.902	0,21%	2,13%	0,0045%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	84.671.523	0,57%	5,44%	0,0308%
BID 1287 OC/AR	793.008.845	5,31%	5,44%	0,2888%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.742.742	0,18%	5,44%	0,0097%
BIRF 7398 - PMCP	464.156.659	3,11%	0,86%	0,0267%
BID 1765	1.264.726.743	8,47%	5,44%	0,4608%
BIRF 7301	307.141.250	2,06%	1,97%	0,0406%
BIRF 4585/AR 2° tramo	288.320.331	1,93%	0,66%	0,0127%
BIRF 7425 -PROSAP II	4.098.547	0,03%	3,91%	0,0011%
FIDA 713-AR PRODEAR	4.605.024	0,03%	1,39%	0,0004%
BIRF 7597 - C. Lechera	178.125.058	1,19%	1,19%	0,0142%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	14.937.282.537	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	5.397.897.716	36,14%
VARIABLE SIN AJUSTE	27.716.423	0,19%
FIJA AJUSTE CER	23.371.125	0,16%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	74.686.031	0,50%
FIJA AJUSTE DÓLAR	5.965.583.335	39,94%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.448.027.907	23,08%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	14.937.282.537	100,00%

FIJA	11.386.852.176	76,23%
VARIABLE	3.550.430.361	23,77%
TOTAL	14.937.282.537	100%