



DATOS PROVISORIOS

Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/04/2014 - CONSOLIDADO

ACREDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.536.175.991			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0003%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	271.848	0,00%	8,75%	0,0002%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,06%	12,00%	0,0073%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.526.334.624	37,35%	6,00%	2,2409%
VARIABLE SIN AJUSTE	30.300.163			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	26.048.403	0,18%	28,38%	0,0500%
Pasivo Consolidado	920.517	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	3.331.243	0,02%	31,99%	0,0072%
FIJA AJUSTE CER	24.323.799			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	24.323.799	0,16%	2,00%	0,0033%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	79.856.565			
FFFIR - X-0008-03 A	13.858.579	0,09%	6,39%	0,0060%
FFFIR - X-0007-02 B	1.082.650	0,01%	6,39%	0,0005%
FFFIR - X-0006-99-B	-	0,00%		0,0000%
FFFIR - X-0013-06	20.978.351	0,14%	6,39%	0,0091%
FFIR x- 0020-08 A	2.237.369	0,02%	6,54%	0,0010%
FFFIR x-0022-08 A	7.389.503	0,05%	6,54%	0,0033%
FFFIR x-0019-08 A	4.648.199	0,03%	6,54%	0,0021%
FFFIR x-000026-08 A	2.406.950	0,02%	6,54%	0,0011%
FFFIR - X-0030-13	3.365.908	0,02%	6,54%	0,0015%
FFFIR - X-0031-13	9.895.005	0,07%	6,54%	0,0044%
FFFIR - X-0032-13	4.424.249	0,03%	6,54%	0,0020%
FFFIR - X-0033-13	4.718.621	0,03%	6,54%	0,0021%
FFFIR - X-0036-13	1.651.485	0,01%	6,54%	0,0007%
FFFIR - X-0029-13	3.199.695	0,02%	6,54%	0,0014%
FIJA AJUSTE DÓLAR	5.732.569.849			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.224.932	0,02%	7,00%	0,0011%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	78.509.222	0,53%	0,95%	0,0050%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	126.099.709	0,85%	0,95%	0,0081%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.355.891	0,04%	6,80%	0,0025%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	72.090.306	0,49%	6,93%	0,0338%
BID 857/OC - SAMPACHO	6.043.136	0,04%	4,00%	0,0016%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.057.310	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	75.794.383	0,51%	4,87%	0,0249%
Boncor 2017	501.147.291	3,39%	12,00%	0,4064%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.200.800.000	21,63%	12,375%	2,6769%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.568.392.000	10,60%	12,375%	1,3117%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	83.956.235	0,57%	9,50%	0,0539%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.803.264	0,04%	9,50%	0,0037%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.296.170	0,02%	9,50%	0,0015%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.393.504.170			
BID 545/OC-AR - ENOHS (ex-COFAPyS)	1.299.877	0,01%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	33.305.177	0,23%	2,13%	0,0048%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	87.679.266	0,59%	5,43%	0,0322%
BID 1287 OC/AR	806.514.583	5,45%	5,43%	0,2960%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.800.970	0,18%	5,43%	0,0098%
BIRF 7398 - PMCP	482.301.486	3,26%	0,95%	0,0310%
BID 1765	1.235.189.978	8,35%	5,43%	0,4533%
BIRF 7301	291.547.365	1,97%	1,97%	0,0389%
BIRF 4585/AR 2º tramo	273.682.003	1,85%	0,66%	0,0122%
BIRF 7425 -PROSAP II	4.133.613	0,03%	3,91%	0,0011%
FIDA 713-AR PRODEAR	2.487.498	0,02%	1,39%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	148.562.354	1,00%	1,19%	0,0119%
FIJA AJUSTE EURO	-			
TOTAL	14.796.730.538	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	5.536.175.991	37,41%
VARIABLE SIN AJUSTE	30.300.163	0,20%
FIJA AJUSTE CER	24.323.799	0,16%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	79.856.565	0,54%
FIJA AJUSTE DÓLAR	5.732.569.849	38,74%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.393.504.170	22,93%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	14.796.730.538	100,00%

FIJA	11.293.069.639	76,32%
VARIABLE	3.503.660.899	23,68%
TOTAL	14.796.730.538	100%