



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/06/2013 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.508.816.405			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0004%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	1.141.860	0,01%	8,75%	0,0008%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,07%	12,00%	0,0081%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.498.105.026	41,42%	6,00%	2,4850%
VARIABLE SIN AJUSTE	35.319.294			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	30.487.327	0,23%	13,47%	0,0309%
Pasivo Consolidado	920.515	0,01%	5,36%	0,0004%
Banco Provincia de Buenos Aires	3.911.452	0,03%	24,88%	0,0073%
FIJA AJUSTE CER	23.888.574			
Standard Bank	23.888.574	0,18%	2,00%	0,0036%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	79.777.087			
FFFIR - X-0008-03 A	39.721.841	0,30%	5,66%	0,0169%
FFFIR - X-0007-02 A	-	0,00%	5,66%	0,0000%
FFFIR - X-0007-02 B	3.841.959	0,03%	5,58%	0,0016%
FFFIR - X-0006-99-B	2.535.323	0,02%	5,58%	0,0011%
FFFIR - X-0013-06	20.914.340	0,16%	5,66%	0,0089%
FFFIR x-0022-08 A	6.763.361	0,05%	5,43%	0,0028%
FFFIR x-0019-08 A	3.788.780	0,03%	5,43%	0,0015%
FFFIR x-000026-08 A	2.211.483	0,02%	5,43%	0,0009%
FIJA AJUSTE DÓLAR	5.032.674.377			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.498.117	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	52.862.746	0,40%	0,95%	0,0038%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	84.906.927	0,64%	0,95%	0,0061%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	3.606.291	0,03%	6,80%	0,0018%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	48.540.686	0,37%	6,93%	0,0253%
BID 857/OC - SAMPACHO	4.398.635	0,03%	4,00%	0,0013%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.865.354	0,02%	4,00%	0,0009%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	53.391.022	0,40%	4,87%	0,0196%
Boncor 2017	415.911.253	3,13%	12,00%	0,3760%
Boncor 2017 - Segunda Serie	2.155.200.000	16,23%	12,375%	2,0091%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.056.048.000	7,96%	12,375%	0,9844%
Títulos de Deuda a 360 días-Serie I	568.434.000	4,28%	9,500%	0,4068%
Títulos de Deuda a 360 días-Serie II	509.166.000	3,84%	8,950%	0,3433%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	69.172.030	0,52%	9,50%	0,0495%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.781.345	0,04%	9,50%	0,0034%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.891.972	0,01%	9,50%	0,0014%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.594.554.597			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	1.369.826	0,01%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	26.910.516	0,20%	2,01%	0,0041%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	68.876.764	0,52%	5,21%	0,0270%
BID 1287 OC/AR	615.458.717	4,64%	5,21%	0,2415%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	19.487.591	0,15%	5,21%	0,0076%
BIRF 7398 - PMCP	351.828.742	2,65%	1,02%	0,0270%
BID 1765	854.795.098	6,44%	5,43%	0,3496%
BIRF 7301	244.625.374	1,84%	2,13%	0,0393%
BIRF 4585/AR 2° tramo	307.124.082	2,31%	1,11%	0,0257%
BIRF 7425 -PROSAP II	3.110.739	0,02%	3,91%	0,0009%
FIDA 713-AR PRODEAR	1.515.861	0,01%	1,08%	0,0001%
BIRF 7597 - C. Lechera	99.451.287	0,75%	1,49%	0,0112%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	4,75%	0,0000%
TOTAL	13.275.030.334	100,00%		

(*) 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	5.508.816.405	41,50%
VARIABLE SIN AJUSTE	35.319.294	0,27%
FIJA AJUSTE CER	23.888.574	0,18%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	79.777.087	0,60%
FIJA AJUSTE DÓLAR	5.032.674.377	37,91%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.594.554.597	19,54%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	13.275.030.334	100,00%

FIJA	10.565.379.356	79,59%
VARIABLE	2.709.650.978	20,41%
TOTAL	13.275.030.334	100%