



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/09/2013 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.578.708.004			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0004%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	930.258	0,01%	8,75%	0,0006%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,07%	12,00%	0,0081%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.568.208.227	42,09%	6,00%	2,5254%
VARIABLE SIN AJUSTE	33.786.030			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	29.124.116	0,22%	14,09%	0,0310%
Pasivo Consolidado	920.515	0,01%	5,36%	0,0004%
Banco Provincia de Buenos Aires	3.741.399	0,03%	23,59%	0,0067%
FIJA AJUSTE CER	23.659.205			
Standard Bank	23.659.205	0,18%	2,00%	0,0036%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	80.932.256			
FFFIR - X-0008-03 A	33.638.174	0,25%	5,85%	0,0149%
FFFIR - X-0007-02 A	-	0,00%		0,0000%
FFFIR - X-0007-02 B	3.185.281	0,02%	6,47%	0,0016%
FFFIR - X-0006-99-B	1.561.470	0,01%	6,47%	0,0008%
FFFIR - X-0013-06	21.333.907	0,16%	5,85%	0,0094%
FFFIR x-0022-08 A	7.059.357	0,05%	6,23%	0,0033%
FFFIR x-0019-08 A	4.452.889	0,03%	6,23%	0,0021%
FFFIR x-000026-08 A	2.305.814	0,02%	6,23%	0,0011%
FFFIR - X-0030-13	2.971.175	0,02%	6,23%	0,0014%
FFFIR - X-0031-13	2.794.534	0,02%	6,23%	0,0013%
FFFIR - X-0032-13	935.725	0,01%	6,23%	0,0004%
FFFIR - X-0029-13	693.931	0,01%	6,23%	0,0003%
FIJA AJUSTE DÓLAR	4.769.148.696			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.610.726	0,01%	7,00%	0,0009%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	56.836.282	0,43%	0,95%	0,0041%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	91.289.130	0,69%	0,95%	0,0066%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	3.877.365	0,03%	6,80%	0,0020%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	52.189.346	0,39%	6,93%	0,0273%
BID 857/OC - SAMPACHO	4.612.607	0,03%	4,00%	0,0014%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	3.033.504	0,02%	4,00%	0,0009%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	56.571.906	0,43%	4,87%	0,0208%
Boncor 2017	421.862.623	3,19%	12,00%	0,3827%
Boncor 2017 - Segunda Serie	2.317.200.000	17,52%	12,375%	2,1676%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.135.428.000	8,58%	12,375%	1,0621%
Títulos de Deuda a 360 días-Serie I	-	0,00%	9,500%	0,0000%
Títulos de Deuda a 360 días-Serie II	547.438.500	4,14%	8,950%	0,3704%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	70.406.354	0,53%	9,50%	0,0506%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.866.664	0,04%	9,50%	0,0035%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.925.689	0,01%	9,50%	0,0014%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.742.952.866			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	1.301.040	0,01%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	26.522.192	0,20%	2,17%	0,0044%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	68.764.453	0,52%	5,43%	0,0282%
BID 1287 OC/AR	622.796.165	4,71%	5,43%	0,2556%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	20.427.491	0,15%	5,21%	0,0080%
BIRF 7398 - PMCP	378.274.667	2,86%	1,02%	0,0292%
BID 1765	919.047.513	6,95%	5,43%	0,3772%
BIRF 7301	263.013.139	1,99%	2,13%	0,0423%
BIRF 4585/AR 2° tramo	330.209.690	2,50%	1,11%	0,0277%
BIRF 7425 -PROSAP II	3.168.534	0,02%	3,91%	0,0009%
FIDA 713-AR PRODEAR	2.194.971	0,02%	1,08%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	107.233.011	0,81%	1,43%	0,0116%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	4,75%	0,0000%
TOTAL	13.229.187.056	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	5.578.708.004	42,17%
VARIABLE SIN AJUSTE	33.786.030	0,26%
FIJA AJUSTE CER	23.659.205	0,18%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	80.932.256	0,61%
FIJA AJUSTE DÓLAR	4.769.148.696	36,05%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.742.952.866	20,73%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	13.229.187.056	100,00%

FIJA	10.371.515.905	78,40%
VARIABLE	2.857.671.151	21,60%
TOTAL	13.229.187.056	100%