



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/03/2014 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.563.870.088			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0003%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	345.546	0,00%	8,75%	0,0002%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	12,00%	0,0072%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.553.955.023	37,11%	6,00%	2,2266%
VARIABLE SIN AJUSTE	30.750.758			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	26.440.324	0,18%	28,25%	0,0499%
Pasivo Consolidado	920.517	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	3.389.917	0,02%	30,40%	0,0069%
FIJA AJUSTE CER	24.183.334			
Standard Bank	24.183.334	0,16%	2,00%	0,0032%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	80.172.638			
FFFIR - X-0008-03 A	16.630.295	0,11%	6,58%	0,0073%
FFFIR - X-0007-02 B	1.385.792	0,01%	6,44%	0,0006%
FFFIR - X-0006-99-B	-	0,00%	0,00%	0,0000%
FFFIR - X-0013-06	20.577.026	0,14%	6,58%	0,0090%
FFIR x- 0020-08 A	1.533.904		6,54%	
FFFIR x-0022-08 A	7.177.381	0,05%	6,54%	0,0031%
FFFIR x-0019-08 A	4.516.689	0,03%	6,54%	0,0020%
FFFIR x-000026-08 A	2.338.851	0,02%	6,54%	0,0010%
FFFIR - X-0030-13	3.269.287	0,02%	6,54%	0,0014%
FFFIR - X-0031-13	9.440.302	0,06%	6,54%	0,0041%
FFFIR - X-0032-13	4.204.141	0,03%	6,54%	0,0018%
FFFIR - X-0033-13	4.387.048	0,03%	6,54%	0,0019%
FFFIR - X-0036-13	1.604.077	0,01%	6,54%	0,0007%
FFFIR - X-0029-13	3.107.845	0,02%	6,54%	0,0014%
FIJA AJUSTE DÓLAR	5.746.357.034			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.224.932	0,01%	7,00%	0,0010%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	78.509.222	0,52%	0,95%	0,0050%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	126.099.709	0,84%	0,95%	0,0080%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.355.891	0,04%	6,80%	0,0024%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	72.090.306	0,48%	6,93%	0,0334%
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%	0,0247%
Boncor 2017	512.801.713	3,43%	12,00%	0,4112%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.200.800.000	21,39%	12,375%	2,6466%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.568.392.000	10,48%	12,375%	1,2969%
Títulos de Deuda a 360 días-Serie I	-	0,00%	0,000%	0,0000%
Títulos de Deuda a 360 días-Serie II	-	0,00%	0,000%	0,0000%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	85.901.333	0,57%	9,50%	0,0545%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.937.715	0,04%	9,50%	0,0038%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.349.386	0,02%	9,50%	0,0015%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.520.778.904			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	1.299.877	0,01%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	33.305.177	0,22%	2,13%	0,0047%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	87.679.266	0,59%	5,43%	0,0318%
BID 1287 OC/AR	806.514.583	5,39%	5,43%	0,2926%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.800.970	0,18%	5,43%	0,0097%
BIRF 7398 - PMCP	482.301.486	3,22%	0,95%	0,0306%
BID 1765	1.235.189.978	8,25%	5,43%	0,4482%
BIRF 7301	327.383.816	2,19%	2,13%	0,0466%
BIRF 4585/AR 2º tramo	364.904.003	2,44%	1,11%	0,0271%
BIRF 7425 -PROSAP II	4.133.613	0,03%	3,91%	0,0011%
FIDA 713-AR PRODEAR	2.703.780	0,02%	1,39%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	148.562.354	0,99%	1,19%	0,0118%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	4,75%	0,0000%
TOTAL	14.966.112.756	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	5.563.870.088	37,18%
VARIABLE SIN AJUSTE	30.750.758	0,21%
FIJA AJUSTE CER	24.183.334	0,16%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	80.172.638	0,54%
FIJA AJUSTE DÓLAR	5.746.357.034	38,40%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.520.778.904	23,53%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	14.966.112.756	100,00%

FIJA	11.334.410.456	75,73%
VARIABLE	3.631.702.300	24,27%
TOTAL	14.966.112.756	100%