



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/04/2015 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.304.514.009			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0003%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	54.660	0,00%	8,75%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	12,00%	0,0072%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.194.889.830	34,91%	6,00%	2,0943%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000	0,67%	21,75%	0,1394%
VARIABLE SIN AJUSTE	23.399.488			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	20.006.131	0,13%	16,43%	0,0221%
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	2.472.839	0,02%	26,88%	0,0045%
FIJA AJUSTE CER	21.027.644			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	21.027.644	0,14%	2,00%	0,0028%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	77.508.732			
FFFIR - X-0008-03 A	-	0,00%	0,00%	0,0000%
FFFIR - X-0007-02 B	-	0,00%	0,00%	0,0000%
FFFIR - X-0006-99-B	-	0,00%	0,00%	0,0000%
FFFIR - X-0013-06	19.826.918	0,13%	5,77%	0,0077%
FFIR x- 0020-08 A	2.683.226	0,02%	5,52%	0,0010%
FFFIR x-0022-08 A	8.114.877	0,05%	5,52%	0,0030%
FFFIR x-0019-08 A	5.082.364	0,03%	5,52%	0,0019%
FFFIR x-000026-08 A	2.631.771	0,02%	5,52%	0,0010%
FFFIR - X-0030-13	3.696.315	0,02%	5,52%	0,0014%
FFFIR - X-0031-13	11.589.403	0,08%	5,52%	0,0043%
FFFIR - X-0032-13	5.066.845	0,03%	5,52%	0,0019%
FFFIR - X-0033-13	5.258.280	0,04%	5,52%	0,0020%
FFFIR - X-0036-13	3.322.140	0,02%	5,52%	0,0012%
FFFIR - X-0029-13	3.513.786	0,02%	5,52%	0,0013%
FFFIR - X-0038-14	6.722.807	0,05%	5,52%	0,0025%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.187.648.920			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.476.565	0,02%	7,00%	0,0012%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	87.388.358	0,59%	0,95%	0,0056%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	140.361.173	0,94%	0,95%	0,0090%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.961.624	0,04%	6,80%	0,0027%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	80.243.484	0,54%	6,93%	0,0374%
BID 857/OC - SAMPACHO	5.967.785	0,04%	4,00%	0,0016%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.208.974	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	77.850.539	0,52%	4,87%	0,0255%
Boncor 2017	402.155.426	2,70%	12,00%	0,3243%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.562.800.000	23,94%	12,38%	2,9625%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.745.772.000	11,73%	12,38%	1,4516%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	66.087.561	0,44%	9,50%	0,0422%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.568.134	0,03%	9,50%	0,0029%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.807.298	0,01%	9,50%	0,0012%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.268.706.072			
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	522.093	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	29.657.506	0,20%	2,13%	0,0042%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	81.329.586	0,55%	5,44%	0,0297%
BID 1287 OC/AR	778.031.580	5,23%	5,44%	0,2844%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	25.910.802	0,17%	5,44%	0,0095%
BIRF 7398 - PMCP	445.805.259	3,00%	0,82%	0,0246%
BID 1765	1.298.109.872	8,72%	5,44%	0,4745%
BIRF 7301	242.248.452	1,63%	2,22%	0,0361%
BIRF 7833	31.611.096	0,21%		0,0000%
BIRF 4585/AR 2º tramo	101.556.723	0,68%	0,86%	0,0059%
BIRF 7425 -PROSAP II	4.059.804	0,03%	3,91%	0,0011%
FIDA 713-AR PRODEAR	4.423.678	0,03%	1,12%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	225.439.618	1,51%	1,08%	0,0164%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	14.882.804.865	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	5.304.514.009	35,64%
VARIABLE SIN AJUSTE	23.399.488	0,16%
FIJA AJUSTE CER	21.027.644	0,14%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	77.508.732	0,52%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.187.648.920	41,58%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.268.706.072	21,96%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	14.882.804.865	100,00%

FIJA	11.513.190.574	77,36%
VARIABLE	3.369.614.292	22,64%
TOTAL	14.882.804.865	100%