



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/08/2015 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.194.003.546			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0003%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	25.795	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	5.084.408.232	33,92%	6,00%	2,0349%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000	0,67%	21,75%	0,1394%
VARIABLE SIN AJUSTE	20.683.363			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	17.634.306	0,12%	16,54%	0,0195%
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	2.128.539	0,01%	27,01%	0,0038%
FIJA AJUSTE CER	19.409.335			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	19.409.335	0,13%	2,00%	0,0026%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	79.522.602			
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	19.317.998	0,13%	6,01%	0,0077%
FFIR x- 0020-08 A	2.800.580	0,02%	6,05%	0,0011%
FFFIR x-0022-08 A	8.469.792	0,06%	6,05%	0,0034%
FFFIR x-0019-08 A	5.304.648	0,04%	6,05%	0,0021%
FFFIR x-000026-08 A	2.746.875	0,02%	6,05%	0,0011%
FFFIR - X-0030-13	3.857.978	0,03%	6,05%	0,0016%
FFFIR - X-0031-13	12.096.281	0,08%	6,05%	0,0049%
FFFIR - X-0032-13	5.288.450	0,04%	6,05%	0,0021%
FFFIR - X-0033-13	5.488.258	0,04%	6,05%	0,0022%
FFFIR - X-0036-13	3.467.438	0,02%	6,05%	0,0014%
FFFIR - X-0029-13	3.667.466	0,02%	6,05%	0,0015%
FFFIR - X-0038-14	7.016.838	0,05%	6,05%	0,0028%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.342.044.482			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.584.725	0,02%	7,00%	0,0012%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	91.204.915	0,61%	0,95%	0,0058%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	146.491.239	0,98%	0,95%	0,0093%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	6.221.989	0,04%	6,80%	0,0028%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	83.747.999	0,56%	6,93%	0,0387%
BID 857/OC - SAMPACHO	6.024.207	0,04%	4,00%	0,0016%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.302.302	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	80.577.786	0,54%	4,87%	0,0262%
Boncor 2017	365.562.754	2,44%	12,00%	0,2926%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.688.400.000	24,60%	12,38%	3,0447%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.802.416.000	12,02%	12,38%	1,4878%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	58.834.853	0,39%	9,50%	0,0373%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.066.807	0,03%	9,50%	0,0026%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.608.906	0,01%	9,50%	0,0010%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.335.862.062			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	374.461	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	26.792.312	0,18%	2,18%	0,0039%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	83.968.438	0,56%	5,44%	0,0305%
BID 1287 OC/AR	741.485.443	4,95%	5,44%	0,2691%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	25.918.227	0,17%	5,44%	0,0094%
BIRF 7398 - PMCP	414.207.363	2,76%	0,83%	0,0229%
BID 1765	1.300.810.356	8,68%	5,44%	0,4720%
BIRF 7301	250.108.540	1,67%	2,22%	0,0370%
BIRF 7833	110.568.382	0,74%		0,0000%
BIRF 4585/AR 2º tramo	105.992.062	0,71%	0,86%	0,0061%
BIRF 7425 -PROSAP II	3.912.095	0,03%	3,91%	0,0010%
FIDA 713-AR PRODEAR	4.558.703	0,03%	1,12%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	267.165.680	1,78%	1,08%	0,0192%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	14.991.525.391	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	5.194.003.546	34,65%
VARIABLE SIN AJUSTE	20.683.363	0,14%
FIJA AJUSTE CER	19.409.335	0,13%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	79.522.602	0,53%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.342.044.482	42,30%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.335.862.062	22,25%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	14.991.525.391	100,00%

FIJA	11.555.457.364	77,08%
VARIABLE	3.436.068.027	22,92%
TOTAL	14.991.525.391	100%