



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/07/2014 - CONSOLIDADO -PROVISORIO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.453.154.878			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0003%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	111.933	0,00%	8,75%	0,0001%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,06%	12,00%	0,0073%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.443.473.425	36,69%	6,00%	2,2012%
VARIABLE SIN AJUSTE	28.826.503			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	24.758.304	0,17%	24,81%	0,0414%
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	3.147.682	0,02%	29,77%	0,0063%
FIJA AJUSTE CER	23.844.764			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	23.844.764	0,16%	2,00%	0,0032%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	75.603.812			
FFFIR - X-0008-03 A	3.871.274	0,03%	6,31%	0,0016%
FFFIR - X-0007-02 B	-	0,00%	6,31%	0,0000%
FFFIR - X-0006-99-B	-	0,00%	0,00%	0,0000%
FFFIR - X-0013-06	21.911.754	0,15%	6,31%	0,0093%
FFIR x- 0020-08 A	2.411.725	0,02%	6,33%	0,0010%
FFFIR x-0022-08 A	7.965.359	0,05%	6,33%	0,0034%
FFFIR x-0019-08 A	5.003.721	0,03%	6,33%	0,0021%
FFFIR x-000026-08 A	2.591.048	0,02%	6,33%	0,0011%
FFFIR - X-0030-13	3.628.210	0,02%	6,33%	0,0015%
FFFIR - X-0031-13	11.375.866	0,08%	6,33%	0,0049%
FFFIR - X-0032-13	4.973.487	0,03%	6,33%	0,0021%
FFFIR - X-0033-13	5.161.396	0,03%	6,33%	0,0022%
FFFIR - X-0036-13	3.260.929	0,02%	6,33%	0,0014%
FFFIR - X-0029-13	3.449.044	0,02%	6,33%	0,0015%
FIJA AJUSTE DÓLAR	5.839.698.160			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.283.600	0,02%	7,00%	0,0011%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	80.579.386	0,54%	0,95%	0,0052%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	129.424.758	0,87%	0,95%	0,0083%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.497.117	0,04%	6,80%	0,0025%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	73.991.213	0,50%	6,93%	0,0346%
BID 857/OC - SAMPACHO	6.030.808	0,04%	4,00%	0,0016%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.094.792	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	76.560.895	0,52%	4,87%	0,0251%
Boncor 2017	478.476.557	3,22%	12,00%	0,3870%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.285.200.000	22,14%	12,38%	2,7400%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.609.748.000	10,85%	12,38%	1,3426%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	80.085.108	0,54%	9,50%	0,0513%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.535.682	0,04%	9,50%	0,0035%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.190.245	0,01%	9,50%	0,0014%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.416.492.917			
BID 545/OC-AR - ENOHS (ex-COFAPyS)	1.066.339	0,01%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	30.765.043	0,21%	2,13%	0,0044%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	89.991.229	0,61%	5,43%	0,0329%
BID 1287 OC/AR	827.781.088	5,58%	5,43%	0,3029%
BID 940 OC/AR -PROMESA	26.798.565	0,18%	5,43%	0,0098%
BIRF 7398 - PMCP	452.208.608	3,05%	0,86%	0,0262%
BID 1765	1.232.170.907	8,30%	5,44%	0,4518%
BIRF 7301	299.235.005	2,02%	1,97%	0,0398%
BIRF 4585/AR 2º tramo	280.898.562	1,89%	0,66%	0,0125%
BIRF 7425 -PROSAP II	4.242.610	0,03%	3,91%	0,0011%
FIDA 713-AR PRODEAR	3.859.197	0,03%	1,39%	0,0004%
BIRF 7597 - C. Lechera	167.475.764	1,13%	1,19%	0,0134%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	14.837.621.033	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	5.453.154.878	36,75%
VARIABLE SIN AJUSTE	28.826.503	0,19%
FIJA AJUSTE CER	23.844.764	0,16%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	75.603.812	0,51%
FIJA AJUSTE DÓLAR	5.839.698.160	39,36%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.416.492.917	23,03%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	14.837.621.033	100,00%

FIJA	11.316.697.801	76,27%
VARIABLE	3.520.923.232	23,73%
TOTAL	14.837.621.033	100%