



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/10/2014 - CONSOLIDADO -PROVISORIO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.370.269.135			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0003%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	87.389	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	5.360.612.227	36,16%	6,00%	2,1696%
VARIABLE SIN AJUSTE	27.147.204			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	23.286.261	0,16%	21,44%	0,0337%
Pasivo Consolidado	920.516	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	2.940.426	0,02%	26,67%	0,0053%
FIJA AJUSTE CER	23.115.020			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	23.115.020	0,16%	2,00%	0,0031%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	75.946.756			
FFFIR - X-0008-03 A	-	0,00%		0,0000%
FFFIR - X-0007-02 B	-	0,00%		0,0000%
FFFIR - X-0006-99-B	-	0,00%		0,0000%
FFFIR - X-0013-06	22.067.412	0,15%	6,31%	0,0094%
FFIR x- 0020-08 A	2.747.113	0,02%	6,23%	0,0012%
FFFIR x-0022-08 A	8.308.092	0,06%	6,23%	0,0035%
FFFIR x-0019-08 A	5.211.495	0,04%	6,23%	0,0022%
FFFIR x-000026-08 A	2.698.638	0,02%	6,23%	0,0011%
FFFIR - X-0030-13	3.784.324	0,03%	6,23%	0,0016%
FFFIR - X-0031-13	11.865.347	0,08%	6,23%	0,0050%
FFFIR - X-0032-13	5.187.486	0,03%	6,23%	0,0022%
FFFIR - X-0033-13	5.383.480	0,04%	6,33%	0,0023%
FFFIR - X-0036-13	3.401.240	0,02%	6,23%	0,0014%
FFFIR - X-0029-13	3.597.449	0,02%	6,23%	0,0015%
FFFIR - X-0038-14	1.694.678	0,01%	6,23%	0,0007%
FIJA AJUSTE DÓLAR	5.994.478.882			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.362.009	0,02%	7,00%	0,0011%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	83.346.144	0,56%	0,95%	0,0053%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	133.868.661	0,90%	0,95%	0,0086%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.685.865	0,04%	6,80%	0,0026%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	76.531.761	0,52%	6,93%	0,0358%
BID 857/OC - SAMPACHO	6.058.091	0,04%	4,00%	0,0016%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.162.602	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	77.896.574	0,53%	4,87%	0,0256%
Boncor 2017	457.788.099	3,09%	12,00%	0,3706%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.398.000.000	22,92%	12,38%	2,8364%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.665.020.000	11,23%	12,38%	1,3899%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	76.389.700	0,52%	9,50%	0,0490%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.280.245	0,04%	9,50%	0,0034%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.089.130	0,01%	9,50%	0,0013%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.334.014.009			
BID 545/OC-AR - ENOHSA (ex-COFAPyS)	859.862	0,01%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	31.821.386	0,21%	2,13%	0,0046%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	85.324.387	0,58%	5,44%	0,0313%
BID 1287 OC/AR	799.123.385	5,39%	5,44%	0,2932%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.215.491	0,18%	5,44%	0,0096%
BIRF 7398 - PMCP	467.735.565	3,16%	0,86%	0,0271%
BID 1765	1.274.478.492	8,60%	5,44%	0,4677%
BIRF 7301	270.276.275	1,82%	2,22%	0,0404%
BIRF 4585/AR 2º tramo	193.701.291	1,31%	0,83%	0,0108%
BIRF 7425 -PROSAP II	4.130.149	0,03%	3,91%	0,0011%
FIDA 713-AR PRODEAR	4.384.584	0,03%	1,12%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	175.963.142	1,19%	1,08%	0,0128%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	14.824.971.006	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	5.370.269.135	36,22%
VARIABLE SIN AJUSTE	27.147.204	0,18%
FIJA AJUSTE CER	23.115.020	0,16%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	75.946.756	0,51%
FIJA AJUSTE DÓLAR	5.994.478.882	40,44%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.334.014.009	22,49%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	14.824.971.006	100,00%

FIJA	11.387.863.037	76,82%
VARIABLE	3.437.107.969	23,18%
TOTAL	14.824.971.006	100%