



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/12/2013 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.646.970.378			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0004%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	584.637	0,00%	8,75%	0,0004%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,07%	12,00%	0,0080%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.636.816.222	41,99%	6,00%	2,5193%
VARIABLE SIN AJUSTE	32.218.499			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	27.731.613	0,21%	15,70%	0,0324%
Pasivo Consolidado	920.516	0,01%	5,36%	0,0004%
Banco Provincia de Buenos Aires	3.566.370	0,03%	25,03%	0,0066%
FIJA AJUSTE CER	23.416.075			
Standard Bank	23.416.075	0,17%	2,00%	0,0035%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	81.894.819			
FFFIR - X-0008-03 A	25.685.673	0,19%	6,57%	0,0126%
FFFIR - X-0007-02 B	2.341.030	0,02%	6,36%	0,0011%
FFFIR - X-0006-99-B	409.859	0,00%	6,36%	0,0002%
FFFIR - X-0013-06	21.131.279	0,16%	6,57%	0,0103%
FFFIR x-0022-08 A	7.170.156	0,05%	6,36%	0,0034%
FFFIR x-0019-08 A	4.517.639	0,03%	6,36%	0,0021%
FFFIR x-000026-08 A	2.339.343	0,02%	6,36%	0,0011%
FFFIR - X-0030-13	3.265.996	0,02%	6,36%	0,0015%
FFFIR - X-0031-13	6.441.342	0,05%	6,36%	0,0031%
FFFIR - X-0032-13	3.351.624	0,02%	6,36%	0,0016%
FFFIR - X-0033-13	2.137.631	0,02%	6,36%	0,0010%
FFFIR - X-0036-13	659.566	0,00%	6,36%	0,0003%
FFFIR - X-0029-13	2.443.681	0,02%	6,23%	0,0011%
FIJA AJUSTE DÓLAR	4.717.606.344			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.813.144	0,01%	7,00%	0,0009%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	63.978.835	0,48%	0,95%	0,0045%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	102.761.335	0,77%	0,95%	0,0073%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	4.364.629	0,03%	6,80%	0,0022%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	58.747.924	0,44%	6,93%	0,0303%
BID 857/OC - SAMPACHO	5.059.305	0,04%	4,00%	0,0015%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	3.360.891	0,03%	4,00%	0,0010%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	62.730.523	0,47%	4,87%	0,0228%
Boncor 2017	446.385.331	3,33%	12,00%	0,3990%
Boncor 2017 - Segunda Serie	2.608.400.000	19,43%	12,375%	2,4044%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.278.116.000	9,52%	12,375%	1,1782%
Títulos de Deuda a 360 días-Serie I	-	0,00%	9,500%	0,0000%
Títulos de Deuda a 360 días-Serie II	-	0,00%	8,950%	0,0000%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	74.683.489	0,56%	9,50%	0,0528%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.162.310	0,04%	9,50%	0,0037%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.042.627	0,02%	9,50%	0,0014%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.922.629.442			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	1.265.298	0,01%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	29.855.207	0,22%	2,17%	0,0048%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	77.406.007	0,58%	5,43%	0,0313%
BID 1287 OC/AR	701.062.281	5,22%	5,43%	0,2836%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	22.431.573	0,17%	5,43%	0,0091%
BIRF 7398 - PMCP	393.037.739	2,93%	0,95%	0,0278%
BID 1765	1.006.582.585	7,50%	5,43%	0,4071%
BIRF 7301	266.792.035	1,99%	2,13%	0,0423%
BIRF 4585/AR 2° tramo	297.368.034	2,22%	1,11%	0,0246%
BIRF 7425 -PROSAP II	3.566.721	0,03%	3,91%	0,0010%
FIDA 713-AR PRODEAR	2.195.342	0,02%	1,39%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	121.066.622	0,90%	1,19%	0,0107%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	4,75%	0,0000%
TOTAL	13.424.735.557	100,00%		

(*) 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	5.646.970.378	42,06%
VARIABLE SIN AJUSTE	32.218.499	0,24%
FIJA AJUSTE CER	23.416.075	0,17%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	81.894.819	0,61%
FIJA AJUSTE DÓLAR	4.717.606.344	35,14%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.922.629.442	21,77%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	13.424.735.557	100,00%

FIJA	10.387.992.796	77,38%
VARIABLE	3.036.742.760	22,62%
TOTAL	13.424.735.557	100%