



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/06/2014 - CONSOLIDADO -PROVISORIO

| ACREEDOR  | MONTO                 | %             | TASA BASE | PONDER. |
|---|-----------------------|---------------|-----------|---------|
| <b>FIJA SIN AJUSTE</b>  | <b>5.480.858.557</b>  |               |           |         |
| BID - LEY Nº 7940   | 528.163               | 0,00%         | 9,50%     | 0,0003% |
| Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)        | 195.214               | 0,00%         | 8,75%     | 0,0001% |
| Emisión CECOR - Ley Nº 8482                                       | 8.981.410             | 0,06%         | 12,00%    | 0,0073% |
| Pagarés Vivienda  | 59.946                | 0,00%         | (**)      |         |
| Refinanciación Nación   | 5.471.093.825         | 36,98%        | 6,00%     | 2,2189% |
| <b>VARIABLE SIN AJUSTE</b>  | <b>29.349.035</b>     |               |           |         |
| Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)                       | 25.215.481            | 0,17%         | 26,00%    | 0,0443% |
| Pasivo Consolidado  | 920.517               | 0,01%         | 5,36%     | 0,0003% |
| Banco Provincia de Buenos Aires                                   | 3.213.036             | 0,02%         | 31,33%    | 0,0068% |
| <b>FIJA AJUSTE CER</b>  | <b>24.079.100</b>     |               |           |         |
| ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank                            | 24.079.100            | 0,16%         | 2,00%     | 0,0033% |
| <b>VARIABLE AJUSTE CER</b>  | <b>-</b>              |               |           |         |
| <b>VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.</b>                                | <b>79.253.993</b>     |               |           |         |
| FFFIR - X-0008-03 A   | 7.575.747             | 0,05%         | 6,39%     | 0,0033% |
| FFFIR - X-0007-02 B   | 394.551               | 0,00%         | 6,23%     | 0,0002% |
| FFFIR - X-0006-99-B   | -                     | 0,00%         | 0,00%     | 0,0000% |
| FFFIR - X-0013-06   | 21.938.298            | 0,15%         | 6,39%     | 0,0095% |
| FFIR x- 0020-08 A   | 2.388.546             | 0,02%         | 6,33%     | 0,0010% |
| FFFIR x-0022-08 A   | 7.888.804             | 0,05%         | 6,33%     | 0,0034% |
| FFFIR x-0019-08 A   | 4.957.898             | 0,03%         | 6,33%     | 0,0021% |
| FFFIR x-000026-08 A   | 2.567.319             | 0,02%         | 6,33%     | 0,0011% |
| FFFIR - X-0030-13   | 3.593.339             | 0,02%         | 6,33%     | 0,0015% |
| FFFIR - X-0031-13   | 11.266.532            | 0,08%         | 6,33%     | 0,0048% |
| FFFIR - X-0032-13   | 4.925.687             | 0,03%         | 6,33%     | 0,0021% |
| FFFIR - X-0033-13   | 5.111.789             | 0,03%         | 6,33%     | 0,0022% |
| FFFIR - X-0036-13   | 3.229.588             | 0,02%         | 6,33%     | 0,0014% |
| FFFIR - X-0029-13   | 3.415.895             | 0,02%         | 6,33%     | 0,0015% |
| <b>FIJA AJUSTE DÓLAR</b>  | <b>5.796.880.691</b>  |               |           |         |
| BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.                        | 2.261.356             | 0,02%         | 7,00%     | 0,0011% |
| ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                    | 79.794.490            | 0,54%         | 0,95%     | 0,0051% |
| ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                  | 128.164.076           | 0,87%         | 0,95%     | 0,0082% |
| BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                    | 5.443.571             | 0,04%         | 6,80%     | 0,0025% |
| BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                  | 73.270.490            | 0,50%         | 6,93%     | 0,0343% |
| BID 857/OC - SAMPACHO   | 5.972.064             | 0,04%         | 4,00%     | 0,0016% |
| BID 857/OC - SANTA CATALINA                                       | 4.054.906             | 0,03%         | 4,00%     | 0,0011% |
| BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS                               | 75.815.142            | 0,51%         | 4,87%     | 0,0250% |
| Boncor 2017   | 485.661.097           | 3,28%         | 12,00%    | 0,3939% |
| Boncor 2017 - Segunda Serie                                       | 3.253.200.000         | 21,99%        | 12,38%    | 2,7212% |
| Boncor 2017 - Tercer Serie  | 1.594.068.000         | 10,78%        | 12,38%    | 1,3334% |
| Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010 | 81.329.506            | 0,55%         | 9,50%     | 0,0522% |
| Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010          | 5.621.698             | 0,04%         | 9,50%     | 0,0036% |
| Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010         | 2.224.295             | 0,02%         | 9,50%     | 0,0014% |
| <b>VARIABLE AJUSTE DÓLAR</b>                                      | <b>3.383.678.346</b>  |               |           |         |
| BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)                                | 1.055.952             | 0,01%         | (*)       |         |
| BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces                              | 33.850.413            | 0,23%         | 2,13%     | 0,0049% |
| BID 1193-OC/AR - PROAPS   | 89.114.655            | 0,60%         | 5,43%     | 0,0327% |
| BID 1287 OC/AR  | 819.717.958           | 5,54%         | 5,43%     | 0,3009% |
| BID 940 OC/AR -PROMEBA  | 26.537.529            | 0,18%         | 5,43%     | 0,0097% |
| BIRF 7398 - PMCP  | 449.321.057           | 3,04%         | 0,86%     | 0,0261% |
| BID 1765  | 1.220.549.195         | 8,25%         | 5,44%     | 0,4488% |
| BIRF 7301   | 296.320.260           | 2,00%         | 1,97%     | 0,0395% |
| BIRF 4585/AR 2º tramo   | 278.162.426           | 1,88%         | 0,66%     | 0,0124% |
| BIRF 7425 -PROSAP II  | 4.201.284             | 0,03%         | 3,91%     | 0,0011% |
| FIDA 713-AR PRODEAR   | 3.492.305             | 0,02%         | 1,39%     | 0,0003% |
| BIRF 7597 - C. Lechera  | 161.355.312           | 1,09%         | 1,19%     | 0,0130% |
| <b>FIJA AJUSTE EURO</b>   | <b>-</b>              |               |           |         |
| ICO   | -                     | 0,00%         | 0,00%     | 0,0000% |
| <b>TOTAL</b>  | <b>14.794.099.722</b> | <b>100,0%</b> |           |         |

(\*) La tasa es un promedio de las tasas aplicadas a cada desembolso de cada Municipio.

(\*\*) La tasa varía por certificado y por año.



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/06/2014 - CONSOLIDADO -PROVISORIO

| ACREEDOR                    | MONTO                 | %              |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| FIJA SIN AJUSTE             | 5.480.858.557         | 37,05%         |
| VARIABLE SIN AJUSTE         | 29.349.035            | 0,20%          |
| FIJA AJUSTE CER             | 24.079.100            | 0,16%          |
| VARIABLE AJUSTE CER         | -                     | 0,00%          |
| VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR. | 79.253.993            | 0,54%          |
| FIJA AJUSTE DÓLAR           | 5.796.880.691         | 39,18%         |
| VARIABLE AJUSTE DÓLAR       | 3.383.678.346         | 22,87%         |
| FIJA AJUSTE EURO            | -                     | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>14.794.099.722</b> | <b>100,00%</b> |

  

|              |                       |             |
|--------------|-----------------------|-------------|
| FIJA         | 11.301.818.348        | 76,39%      |
| VARIABLE     | 3.492.281.374         | 23,61%      |
| <b>TOTAL</b> | <b>14.794.099.722</b> | <b>100%</b> |