



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/06/2015 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.249.244.345			
BID - LEY N° 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 N° 8482	8.981.410	0,06%	12,00%	0,0072%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.139.649.031	34,36%	6,00%	2,0613%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000	0,67%	21,75%	0,1394%
VARIABLE SIN AJUSTE	22.163.192			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	18.853.484	0,13%	18,86%	0,0238%
Pasivo Consolidado	920.519	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	2.389.189	0,02%	26,42%	0,0042%
FIJA AJUSTE CER	20.240.336			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	20.240.336	0,14%	2,00%	0,0027%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	76.211.568			
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	19.022.411	0,13%	5,77%	0,0073%
FFIR x- 0020-08 A	2.660.308	0,02%	5,59%	0,0010%
FFFIR x-0022-08 A	8.045.569	0,05%	5,59%	0,0030%
FFFIR x-0019-08 A	5.038.956	0,03%	5,59%	0,0019%
FFFIR x-000026-08 A	2.609.293	0,02%	5,59%	0,0010%
FFFIR - X-0030-13	3.664.745	0,02%	5,59%	0,0014%
FFFIR - X-0031-13	11.490.419	0,08%	5,59%	0,0043%
FFFIR - X-0032-13	5.023.569	0,03%	5,59%	0,0019%
FFFIR - X-0033-13	5.213.370	0,03%	5,59%	0,0019%
FFFIR - X-0036-13	3.293.766	0,02%	5,59%	0,0012%
FFFIR - X-0029-13	3.483.775	0,02%	5,59%	0,0013%
FFFIR - X-0038-14	6.665.388	0,04%	5,59%	0,0025%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.280.873.215			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.526.891	0,02%	7,00%	0,0012%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	89.164.186	0,60%	0,95%	0,0057%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	143.213.466	0,96%	0,95%	0,0091%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	6.082.771	0,04%	6,80%	0,0028%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	81.874.119	0,55%	6,93%	0,0379%
BID 857/OC - SAMPACHO	5.889.414	0,04%	4,00%	0,0016%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.213.679	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	79.060.890	0,53%	4,87%	0,0257%
Boncor 2017	383.855.437	2,57%	12,00%	0,3079%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.635.200.000	24,30%	12,38%	3,0070%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.781.248.000	11,91%	12,38%	1,4734%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	62.513.726	0,42%	9,50%	0,0397%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.321.101	0,03%	9,50%	0,0027%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.709.536	0,01%	9,50%	0,0011%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.311.536.426			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	366.082	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	30.260.179	0,20%	2,13%	0,0043%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	82.982.293	0,55%	5,44%	0,0302%
BID 1287 OC/AR	793.842.035	5,31%	5,44%	0,2887%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.437.338	0,18%	5,44%	0,0096%
BIRF 7398 - PMCP	409.342.814	2,74%	0,82%	0,0224%
BID 1765	1.285.533.331	8,59%	5,44%	0,4675%
BIRF 7301	247.171.206	1,65%	2,22%	0,0366%
BIRF 7833	74.928.020	0,50%		0,0000%
BIRF 4585/AR 2º tramo	103.620.467	0,69%	0,86%	0,0060%
BIRF 7425 -PROSAP II	4.142.304	0,03%	3,91%	0,0011%
FIDA 713-AR PRODEAR	4.513.476	0,03%	1,12%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	248.396.880	1,66%	1,08%	0,0179%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	14.960.269.082	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	5.249.244.345	35,09%
VARIABLE SIN AJUSTE	22.163.192	0,15%
FIJA AJUSTE CER	20.240.336	0,14%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	76.211.568	0,51%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.280.873.215	41,98%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.311.536.426	22,14%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	14.960.269.082	100,00%

FIJA	11.550.357.896	77,21%
VARIABLE	3.409.911.186	22,79%
TOTAL	14.960.269.082	100%