



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/03/2015 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
<b>FIJA SIN AJUSTE</b>	<b>5.232.134.408</b>			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0003%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	54.660	0,00%	8,75%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	12,00%	0,0072%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(*)	
Refinanciación Nación	5.222.510.229	35,09%	6,00%	2,1056%
<b>VARIABLE SIN AJUSTE</b>	<b>24.065.342</b>			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	20.590.898	0,14%	19,36%	0,0268%
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	2.553.925	0,02%	26,51%	0,0045%
<b>FIJA AJUSTE CER</b>	<b>21.377.184</b>			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	21.377.184	0,14%	2,00%	0,0029%
<b>VARIABLE AJUSTE CER</b>	<b>-</b>			
<b>VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.</b>	<b>78.246.668</b>			
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	20.245.666	0,14%	5,76%	0,0078%
FFIR x- 0020-08 A	2.698.074	0,02%	5,52%	0,0010%
FFFIR x-0022-08 A	8.159.782	0,05%	5,52%	0,0030%
FFFIR x-0019-08 A	5.110.488	0,03%	5,52%	0,0019%
FFFIR x-000026-08 A	2.646.334	0,02%	5,52%	0,0010%
FFFIR - X-0030-13	3.716.769	0,02%	5,52%	0,0014%
FFFIR - X-0031-13	11.653.534	0,08%	5,52%	0,0043%
FFFIR - X-0032-13	5.094.883	0,03%	5,52%	0,0019%
FFFIR - X-0033-13	5.287.378	0,04%	5,52%	0,0020%
FFFIR - X-0036-13	3.340.523	0,02%	5,52%	0,0012%
FFFIR - X-0029-13	3.533.230	0,02%	5,52%	0,0013%
FFFIR - X-0038-14	6.760.008	0,05%	5,52%	0,0025%
<b>FIJA AJUSTE DÓLAR</b>	<b>6.144.034.298</b>			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.452.931	0,02%	7,00%	0,0012%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	86.554.406	0,58%	0,95%	0,0055%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	139.021.699	0,93%	0,95%	0,0089%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	5.904.732	0,04%	6,80%	0,0027%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	79.477.716	0,53%	6,93%	0,0370%
BID 857/OC - SAMPACHO	5.910.834	0,04%	4,00%	0,0016%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.168.807	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	77.107.607	0,52%	4,87%	0,0252%
Boncor 2017	411.166.336	2,76%	12,00%	0,3315%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.528.800.000	23,71%	12,38%	2,9343%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.729.112.000	11,62%	12,38%	1,4378%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	67.815.127	0,46%	9,50%	0,0433%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.687.548	0,03%	9,50%	0,0030%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.854.556	0,01%	9,50%	0,0012%
<b>VARIABLE AJUSTE DÓLAR</b>	<b>3.382.153.647</b>			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	517.111	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	29.374.483	0,20%	2,13%	0,0042%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	80.553.453	0,54%	5,44%	0,0294%
BID 1287 OC/AR	770.606.781	5,18%	5,44%	0,2817%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.425.216	0,18%	5,44%	0,0097%
BIRF 7398 - PMCP	441.550.914	2,97%	0,82%	0,0243%
BID 1765	1.285.721.945	8,64%	5,44%	0,4700%
BIRF 7301	280.680.082	1,89%	2,22%	0,0418%
BIRF 7833	31.309.430	0,21%		0,0000%
BIRF 4585/AR 2º tramo	201.157.480	1,35%	0,86%	0,0116%
BIRF 7425 -PROSAP II	4.021.061	0,03%	3,91%	0,0011%
FIDA 713-AR PRODEAR	4.540.004	0,03%	1,12%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	225.695.687	1,52%	1,08%	0,0164%
<b>FIJA AJUSTE EURO</b>	<b>-</b>			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
<b>TOTAL</b>	<b>14.882.011.547</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.

ACREEDOR	MONTO	%
FIJA SIN AJUSTE	5.232.134.408	35,16%
VARIABLE SIN AJUSTE	24.065.342	0,16%
FIJA AJUSTE CER	21.377.184	0,14%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	78.246.668	0,53%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.144.034.298	41,28%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.382.153.647	22,73%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>14.882.011.547</b>	<b>100,00%</b>

FIJA	11.397.545.891	76,59%
VARIABLE	3.484.465.657	23,41%
<b>TOTAL</b>	<b>14.882.011.547</b>	<b>100%</b>