



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/05/2015 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
<b>FIJA SIN AJUSTE</b>	<b>5.276.893.609</b>			
BID - LEY N° 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 N° 8482	8.981.410	0,06%	12,00%	0,0072%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.167.269.430	34,69%	6,00%	2,0812%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000	0,67%	21,75%	0,1394%
<b>VARIABLE SIN AJUSTE</b>	<b>22.748.438</b>			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	19.438.730	0,13%	20,15%	0,0263%
Pasivo Consolidado	920.519	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	2.389.189	0,02%	26,89%	0,0043%
<b>FIJA AJUSTE CER</b>	<b>20.652.480</b>			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	20.652.480	0,14%	2,00%	0,0028%
<b>VARIABLE AJUSTE CER</b>	<b>-</b>			
<b>VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.</b>	<b>76.898.420</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	19.436.625	0,13%	5,77%	0,0075%
FFFIR x- 0020-08 A	2.672.991	0,02%	5,59%	0,0010%
FFFIR x-0022-08 A	8.083.924	0,05%	5,59%	0,0030%
FFFIR x-0019-08 A	5.062.978	0,03%	5,59%	0,0019%
FFFIR x-000026-08 A	2.621.732	0,02%	5,59%	0,0010%
FFFIR - X-0030-13	3.682.216	0,02%	5,59%	0,0014%
FFFIR - X-0031-13	11.545.197	0,08%	5,59%	0,0043%
FFFIR - X-0032-13	5.047.518	0,03%	5,59%	0,0019%
FFFIR - X-0033-13	5.238.223	0,04%	5,59%	0,0020%
FFFIR - X-0036-13	3.309.468	0,02%	5,59%	0,0012%
FFFIR - X-0029-13	3.500.383	0,02%	5,59%	0,0013%
FFFIR - X-0038-14	6.697.164	0,04%	5,59%	0,0025%
<b>FIJA AJUSTE DÓLAR</b>	<b>6.230.945.163</b>			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac.	2.500.199	0,02%	7,00%	0,0012%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	88.222.310	0,59%	0,95%	0,0056%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	141.700.648	0,95%	0,95%	0,0090%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	6.018.516	0,04%	6,80%	0,0027%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	81.009.252	0,54%	6,93%	0,0377%
BID 857/OC - SAMPACHO	6.024.736	0,04%	4,00%	0,0016%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.249.140	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	78.593.471	0,53%	4,87%	0,0257%
Boncor 2017	392.896.922	2,64%	12,00%	0,3165%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.596.800.000	24,14%	12,38%	2,9879%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.762.432.000	11,83%	12,38%	1,4640%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	64.295.437	0,43%	9,50%	0,0410%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.444.257	0,03%	9,50%	0,0028%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.758.274	0,01%	9,50%	0,0011%
<b>VARIABLE AJUSTE DÓLAR</b>	<b>3.268.991.944</b>			
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	527.075	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	29.940.530	0,20%	2,13%	0,0043%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	82.105.719	0,55%	5,44%	0,0300%
BID 1287 OC/AR	785.456.379	5,27%	5,44%	0,2868%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.158.071	0,18%	5,44%	0,0096%
BIRF 7398 - PMCP	405.018.770	2,72%	0,82%	0,0223%
BID 1765	1.271.953.754	8,54%	5,44%	0,4645%
BIRF 7301	244.560.243	1,64%	2,22%	0,0364%
BIRF 7833	74.136.527	0,50%		0,0000%
BIRF 4585/AR 2º tramo	102.525.885	0,69%	0,86%	0,0059%
BIRF 7425 -PROSAP II	4.098.547	0,03%	3,91%	0,0011%
FIDA 713-AR PRODEAR	4.415.342	0,03%	1,12%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	238.095.102	1,60%	1,08%	0,0173%
<b>FIJA AJUSTE EURO</b>	<b>-</b>			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
<b>TOTAL</b>	<b>14.897.130.054</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	5.276.893.609	35,42%
VARIABLE SIN AJUSTE	22.748.438	0,15%
FIJA AJUSTE CER	20.652.480	0,14%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	76.898.420	0,52%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.230.945.163	41,83%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.268.991.944	21,94%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>14.897.130.054</b>	<b>100,00%</b>

FIJA	11.528.491.252	77,39%
VARIABLE	3.368.638.802	22,61%
<b>TOTAL</b>	<b>14.897.130.054</b>	<b>100%</b>