



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/07/2015 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.221.623.946			
BID - LEY Nº 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 Nº 8482	8.981.410	0,06%	12,00%	0,0072%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.112.028.631	33,96%	6,00%	2,0376%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000	0,67%	21,75%	0,1394%
VARIABLE SIN AJUSTE	21.389.021			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	18.252.239	0,12%	17,79%	0,0216%
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	2.216.264	0,01%	26,43%	0,0039%
FIJA AJUSTE CER	19.803.192			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	19.803.192	0,13%	2,00%	0,0026%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	80.049.275			
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	19.718.121	0,13%	6,01%	0,0079%
FFIR x- 0020-08 A	2.806.467	0,02%	5,59%	0,0010%
FFFIR x-0022-08 A	8.487.596	0,06%	5,59%	0,0032%
FFFIR x-0019-08 A	5.315.798	0,04%	5,59%	0,0020%
FFFIR x-00026-08 A	2.752.649	0,02%	5,59%	0,0010%
FFFIR - X-0030-13	3.866.088	0,03%	5,59%	0,0014%
FFFIR - X-0031-13	12.121.707	0,08%	5,59%	0,0045%
FFFIR - X-0032-13	5.299.566	0,04%	5,59%	0,0020%
FFFIR - X-0033-13	5.499.795	0,04%	5,59%	0,0020%
FFFIR - X-0036-13	3.474.727	0,02%	5,59%	0,0013%
FFFIR - X-0029-13	3.675.175	0,02%	5,59%	0,0014%
FFFIR - X-0038-14	7.031.587	0,05%	5,59%	0,0026%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.335.224.112			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac.	2.555.252	0,02%	7,00%	0,0012%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	90.164.928	0,60%	0,95%	0,0057%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	144.820.836	0,96%	0,95%	0,0091%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	6.151.042	0,04%	6,80%	0,0028%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	82.793.041	0,55%	6,93%	0,0381%
BID 857/OC - SAMPACHO	5.955.514	0,04%	4,00%	0,0016%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.260.971	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	79.948.237	0,53%	4,87%	0,0259%
Boncor 2017	374.779.003	2,49%	12,00%	0,2988%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.676.000.000	24,42%	12,38%	3,0220%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.801.240.000	11,97%	12,38%	1,4808%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	60.699.667	0,40%	9,50%	0,0383%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.195.708	0,03%	9,50%	0,0026%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.659.915	0,01%	9,50%	0,0010%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.374.919.941			
BID 545/OC-AR - ENOHSÁ (ex-COFAPyS)	370.191	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	26.774.831	0,18%	2,18%	0,0039%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	83.913.652	0,56%	5,44%	0,0303%
BID 1287 OC/AR	802.751.793	5,33%	5,44%	0,2901%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.734.060	0,18%	5,44%	0,0097%
BIRF 7398 - PMCP	413.937.110	2,75%	0,83%	0,0228%
BID 1765	1.299.961.633	8,64%	5,44%	0,4698%
BIRF 7301	249.945.355	1,66%	2,22%	0,0368%
BIRF 7833	100.608.269	0,67%		0,0000%
BIRF 4585/AR 2º tramo	104.783.461	0,70%	0,86%	0,0060%
BIRF 7425 -PROSAP II	3.909.542	0,03%	3,91%	0,0010%
FIDA 713-AR PRODEAR	4.526.196	0,03%	1,12%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	256.703.847	1,71%	1,08%	0,0184%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	15.053.009.487	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	5.221.623.946	34,69%
VARIABLE SIN AJUSTE	21.389.021	0,14%
FIJA AJUSTE CER	19.803.192	0,13%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	80.049.275	0,53%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.335.224.112	42,09%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.374.919.941	22,42%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	15.053.009.487	100,00%

FIJA	11.576.651.250	76,91%
VARIABLE	3.476.358.237	23,09%
TOTAL	15.053.009.487	100%