



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/04/2016 - CONSOLIDADO

| ACREEDOR | MONTO | % | TASA BASE | PONDER. |
|---|-----------------------|---------------|-----------|---------|
| FIJA SIN AJUSTE | 5.413.689.290 | | | |
| BID - LEY Nº 7940 | 528.163 | 0,00% | 9,50% | 0,0003% |
| Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud) | 9.735 | 0,00% | 8,75% | 0,0000% |
| Emisión CECOR - Ley Nº 8482 | 8.981.410 | 0,05% | 12,00% | 0,0054% |
| Pagarés Vivienda | 59.946 | 0,00% | (**) | |
| Refinanciación Nación | 4.863.445.036 | 24,59% | 6,00% | 1,4752% |
| Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15 | 540.665.000 | 2,73% | 21,75% | 0,1394% |
| VARIABLE SIN AJUSTE | 14.921.627 | | | |
| Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global) | 12.648.765 | 0,06% | 32,75% | 0,0209% |
| Pasivo Consolidado | 920.520 | 0,00% | 5,36% | 0,0002% |
| Banco Provincia de Buenos Aires | 1.352.342 | 0,01% | 34,38% | 0,0024% |
| FIJA AJUSTE CER | 17.053.544 | | | |
| ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank | 17.053.544 | 0,09% | 2,00% | 0,0017% |
| VARIABLE AJUSTE CER | - | | | |
| VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR. | 82.475.248 | | | |
| FFFIR - X-0013-06 | 17.337.480 | 0,09% | 5,61% | 0,0049% |
| FFFIR x- 0020-08 A | 3.030.060 | 0,02% | 5,73% | 0,0009% |
| FFFIR x-0022-08 A | 9.163.807 | 0,05% | 5,73% | 0,0027% |
| FFFIR x-0019-08 A | 5.739.310 | 0,03% | 5,73% | 0,0017% |
| FFFIR x-000026-08 A | 2.971.954 | 0,02% | 5,73% | 0,0009% |
| FFFIR - X-0030-13 | 4.174.101 | 0,02% | 5,73% | 0,0012% |
| FFFIR - X-0031-13 | 13.087.450 | 0,07% | 5,73% | 0,0038% |
| FFFIR - X-0032-13 | 5.721.786 | 0,03% | 5,73% | 0,0017% |
| FFFIR - X-0033-13 | 5.937.966 | 0,03% | 5,73% | 0,0017% |
| FFFIR - X-0036-13 | 3.751.560 | 0,02% | 5,73% | 0,0011% |
| FFFIR - X-0029-13 | 3.967.978 | 0,02% | 5,73% | 0,0011% |
| FFFIR - X-0038-14 | 7.591.797 | 0,04% | 5,73% | 0,0022% |
| FIJA AJUSTE DÓLAR | 9.592.818.235 | | | |
| BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac. | 3.962.170 | 0,02% | 7,00% | 0,0014% |
| ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) | 139.809.600 | 0,71% | 0,95% | 0,0067% |
| ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) | 224.558.967 | 1,14% | 0,95% | 0,0108% |
| BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) | 9.537.796 | 0,05% | 6,80% | 0,0033% |
| BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) | 128.378.763 | 0,65% | 6,93% | 0,0450% |
| BID 857/OC - SAMPACHO | 8.271.812 | 0,04% | 4,00% | 0,0017% |
| BID 857/OC - SANTA CATALINA | 6.217.265 | 0,03% | 4,00% | 0,0013% |
| BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS | 117.002.417 | 0,59% | 4,87% | 0,0288% |
| Boncor 2017 | 394.343.501 | 1,99% | 12,00% | 0,2392% |
| Boncor 2017 - Segunda Serie | 5.700.000.000 | 28,81% | 12,38% | 3,5658% |
| Boncor 2017 - Tercer Serie | 2.793.000.000 | 14,12% | 12,38% | 1,7473% |
| Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010 | 61.776.560 | 0,31% | 9,50% | 0,0297% |
| Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010 | 4.270.133 | 0,02% | 9,50% | 0,0021% |
| Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010 | 1.689.252 | 0,01% | 9,50% | 0,0008% |
| VARIABLE AJUSTE DÓLAR | 4.660.534.509 | | | |
| BID 545/OC-AR - ENOHS (ex-COFAPyS) | 43.809 | 0,00% | (*) | |
| BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces | 35.586.011 | 0,18% | 2,52% | 0,0045% |
| BID 1193-OC/AR - PROAPS | 104.093.105 | 0,53% | 5,74% | 0,0302% |
| BID 1287 OC/AR | 1.053.246.368 | 5,32% | 5,74% | 0,3056% |
| BID 940 OC/AR -PROMEBA | 36.410.627 | 0,18% | 5,74% | 0,0106% |
| BIRF 7398 - PMCP | 570.472.154 | 2,88% | 0,91% | 0,0262% |
| BID 1765 | 1.954.636.147 | 9,88% | 5,44% | 0,5375% |
| BIRF 7301 | 255.399.837 | 1,29% | 2,22% | 0,0286% |
| BIRF 7833 | 182.352.161 | 0,92% | | 0,0000% |
| BIRF 7425 -PROSAP II | 5.629.121 | 0,03% | 3,91% | 0,0011% |
| FIDA 713-AR PRODEAR | 6.247.627 | 0,03% | 1,34% | 0,0004% |
| BIRF 7597 - C. Lechera | 456.417.542 | 2,31% | 1,29% | 0,0298% |
| | - | | | |
| ICO | - | 0,00% | 0,00% | 0,0000% |
| TOTAL | 19.781.492.454 | 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 | 5.413.689.290 | 27,37% |
| VARIABLE SIN AJUSTE | 14.921.627 | 0,08% |
| FIJA AJUSTE CER | 17.053.544 | 0,09% |
| VARIABLE AJUSTE CER | - | 0,00% |
| VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR. | 82.475.248 | 0,42% |
| FIJA AJUSTE DÓLAR | 9.592.818.235 | 48,49% |
| VARIABLE AJUSTE DÓLAR | 4.660.534.509 | 23,56% |
| FIJA AJUSTE EURO | - | 0,00% |
| TOTAL | 19.781.492.454 | 100,00% |

| | | |
|--------------|-----------------------|-------------|
| FIJA | 15.023.561.070 | 75,95% |
| VARIABLE | 4.757.931.384 | 24,05% |
| TOTAL | 19.781.492.454 | 100% |