



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/06/2016 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
<b>FIJA SIN AJUSTE</b>	<b>5.358.448.049</b>			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0002%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	9.293	0,00%	8,75%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,03%	12,00%	0,0038%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	4.808.204.237	17,04%	6,00%	1,0223%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	540.665.000	1,92%	21,75%	0,4167%
<b>VARIABLE SIN AJUSTE</b>	<b>13.406.003</b>			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	11.346.852	0,04%	33,25%	0,0134%
Pasivo Consolidado	920.521	0,00%	5,36%	0,0002%
Banco Provincia de Buenos Aires	1.138.630	0,00%	36,95%	0,0015%
<b>FIJA AJUSTE CER</b>	<b>16.551.304</b>			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	16.551.304	0,06%	2,00%	0,0012%
<b>VARIABLE AJUSTE CER</b>	<b>-</b>			
<b>VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.</b>	<b>84.505.446</b>			
FFFIR - X-0013-06	16.910.375	0,06%	5,61%	0,0034%
FFFIR x- 0020-08 A	3.144.368	0,01%	5,47%	0,0006%
FFFIR x-0022-08 A	9.509.509	0,03%	5,47%	0,0018%
FFFIR x-0019-08 A	5.955.824	0,02%	5,47%	0,0012%
FFFIR x-000026-08 A	3.084.070	0,01%	5,47%	0,0006%
FFFIR - X-0030-13	4.331.568	0,02%	5,47%	0,0008%
FFFIR - X-0031-13	13.581.170	0,05%	5,47%	0,0026%
FFFIR - X-0032-13	5.937.638	0,02%	5,47%	0,0012%
FFFIR - X-0033-13	6.161.974	0,02%	5,47%	0,0012%
FFFIR - X-0036-13	3.893.086	0,01%	5,47%	0,0008%
FFFIR - X-0029-13	4.117.669	0,01%	5,47%	0,0008%
FFFIR - X-0038-14	7.878.195	0,03%	5,47%	0,0015%
<b>FIJA AJUSTE DÓLAR</b>	<b>17.964.174.462</b>			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.181.827	0,01%	7,00%	0,0010%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	147.560.448	0,52%	0,95%	0,0050%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	237.008.201	0,84%	0,95%	0,0080%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.066.558	0,04%	6,80%	0,0024%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	135.495.901	0,48%	6,93%	0,0333%
BID 857/OC - SAMPACHO	8.383.162	0,03%	4,00%	0,0012%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.421.366	0,02%	4,00%	0,0009%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	120.989.149	0,43%	4,87%	0,0209%
Boncor 2017	372.395.678	1,32%	12,00%	0,1584%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.008.075.200	10,66%	12,38%	1,3191%
Boncor 2017 - Tercer Serie	2.947.840.000	10,45%	12,38%	1,2927%
Título Internacional al 7,125%	10.904.000.000	38,64%	7,13%	2,7532%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	56.323.646	0,20%	9,50%	0,0190%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	3.893.208	0,01%	9,50%	0,0013%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.540.118	0,01%	9,50%	0,0005%
<b>VARIABLE AJUSTE DÓLAR</b>	<b>4.781.796.991</b>			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	46.238	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	37.558.849	0,13%	2,52%	0,0034%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	109.863.881	0,39%	5,74%	0,0223%
BID 1287 OC/AR	1.111.636.868	3,94%	5,74%	0,2261%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	38.429.181	0,14%	5,74%	0,0078%
BIRF 7398 - PMCP	526.763.128	1,87%	1,10%	0,0205%
BID 1765	1.998.529.731	7,08%	5,44%	0,3853%
BIRF 7301	269.558.846	0,96%	2,22%	0,0212%
BIRF 7833	190.955.140	0,68%		0,0000%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.941.192	0,02%	3,91%	0,0008%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.507.963	0,02%	1,34%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	486.005.974	1,72%	1,29%	0,0222%
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
<b>TOTAL</b>	<b>28.218.882.255</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	5.358.448.049	18,99%
VARIABLE SIN AJUSTE	13.406.003	0,05%
FIJA AJUSTE CER	16.551.304	0,06%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	84.505.446	0,30%
FIJA AJUSTE DÓLAR	17.964.174.462	63,66%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.781.796.991	16,95%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>28.218.882.255</b>	<b>100,00%</b>

FIJA	23.339.173.815	82,71%
VARIABLE	4.879.708.440	17,29%
<b>TOTAL</b>	<b>28.218.882.255</b>	<b>100%</b>