



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/08/2016 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
<b>FIJA SIN AJUSTE</b>	<b>5.303.205.922</b>			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0002%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	7.965	0,00%	8,75%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,03%	12,00%	0,0039%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	4.752.963.438	17,07%	6,00%	1,0244%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	540.665.000	1,94%	21,75%	0,4224%
<b>VARIABLE SIN AJUSTE</b>	<b>11.770.223</b>			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	9.939.427	0,04%	27,62%	0,0099%
Pasivo Consolidado	920.521	0,00%	5,36%	0,0002%
Banco Provincia de Buenos Aires	910.275	0,00%	32,87%	0,0011%
<b>FIJA AJUSTE CER</b>	<b>15.844.417</b>			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	15.844.417	0,06%	2,00%	0,0011%
<b>VARIABLE AJUSTE CER</b>	<b>-</b>			
<b>VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.</b>	<b>83.108.168</b>			
FFFIR - X-0013-06	15.707.941	0,06%	5,31%	0,0030%
FFIR x- 0020-08 A	3.135.304	0,01%	5,28%	0,0006%
FFFIR x-0022-08 A	9.482.097	0,03%	5,28%	0,0018%
FFFIR x-0019-08 A	5.938.656	0,02%	5,28%	0,0011%
FFFIR x-000026-08 A	3.075.180	0,01%	5,28%	0,0006%
FFFIR - X-0030-13	4.319.082	0,02%	5,28%	0,0008%
FFFIR - X-0031-13	13.542.022	0,05%	5,28%	0,0026%
FFFIR - X-0032-13	5.920.523	0,02%	5,28%	0,0011%
FFFIR - X-0033-13	6.144.212	0,02%	5,28%	0,0012%
FFFIR - X-0036-13	3.881.864	0,01%	5,28%	0,0007%
FFFIR - X-0029-13	4.105.800	0,01%	5,28%	0,0008%
FFFIR - X-0038-14	7.855.487	0,03%	5,28%	0,0015%
<b>FIJA AJUSTE DÓLAR</b>	<b>17.779.481.043</b>			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.151.242	0,01%	7,00%	0,0010%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	146.481.216	0,53%	0,95%	0,0050%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	235.274.763	0,85%	0,95%	0,0080%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	9.992.933	0,04%	6,80%	0,0024%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	134.504.907	0,48%	6,93%	0,0335%
BID 857/OC - SAMPACHO	8.321.849	0,03%	4,00%	0,0012%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.374.401	0,02%	4,00%	0,0009%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	120.104.255	0,43%	4,87%	0,0210%
Boncor 2017	326.182.783	1,17%	12,00%	0,1406%
Boncor 2017 - Segunda Serie	2.986.074.650	10,73%	12,38%	1,3275%
Boncor 2017 - Tercer Serie	2.926.280.000	10,51%	12,38%	1,3009%
Título Internacional al 7,125%	10.824.250.000	38,88%	7,13%	2,7705%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	46.958.198	0,17%	9,50%	0,0160%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	3.245.839	0,01%	9,50%	0,0011%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.284.006	0,00%	9,50%	0,0004%
<b>VARIABLE AJUSTE DÓLAR</b>	<b>4.643.805.648</b>			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	0	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	31.070.125	0,11%	2,84%	0,0032%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	109.060.355	0,39%	5,74%	0,0225%
BID 1287 OC/AR	1.003.187.769	3,60%	5,74%	0,2069%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	36.795.254	0,13%	5,74%	0,0076%
BIRF 7398 - PMCP	522.910.472	1,88%	1,10%	0,0207%
BID 1765	1.983.912.825	7,13%	5,44%	0,3877%
BIRF 7301	267.587.338	0,96%	2,22%	0,0213%
BIRF 7833	189.558.527	0,68%		0,0000%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.444.067	0,02%	3,91%	0,0008%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.439.583	0,02%	1,34%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	487.839.334	1,75%	1,29%	0,0226%
	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
<b>TOTAL</b>	<b>27.837.215.421</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	5.303.205.922	19,05%
VARIABLE SIN AJUSTE	11.770.223	0,04%
FIJA AJUSTE CER	15.844.417	0,06%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	83.108.168	0,30%
FIJA AJUSTE DÓLAR	17.779.481.043	63,87%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.643.805.648	16,68%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>27.837.215.421</b>	<b>100,00%</b>

FIJA	23.098.531.382	82,98%
VARIABLE	4.738.684.039	17,02%
<b>TOTAL</b>	<b>27.837.215.421</b>	<b>100%</b>