



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/09/2016 - CONSOLIDADO

| ACREEDOR  | MONTO                 | %             | TASA BASE | PONDER. |
|---|-----------------------|---------------|-----------|---------|
| <b>FIJA SIN AJUSTE</b>  | <b>5.275.585.080</b>  |               |           |         |
| BID - LEY N° 7940   | 528.163               | 0,00%         | 9,50%     | 0,0002% |
| Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)        | 7.523                 | 0,00%         | 8,75%     | 0,0000% |
| Emisión CECOR - Ley N° 8482                                       | 8.981.410             | 0,03%         | 12,00%    | 0,0038% |
| Pagarés Vivienda  | 59.946                | 0,00%         | (**)      |         |
| Refinanciación Nación   | 4.725.343.039         | 16,67%        | 6,00%     | 1,0002% |
| Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15       | 540.665.000           | 1,91%         | 21,75%    | 0,4149% |
| <b>VARIABLE SIN AJUSTE</b>  | <b>10.914.813</b>     |               |           |         |
| Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)                       | 9.204.038             | 0,03%         | 26,00%    | 0,0084% |
| Pasivo Consolidado  | 920.521               | 0,00%         | 5,36%     | 0,0002% |
| Banco Provincia de Buenos Aires                                   | 790.255               | 0,00%         | 31,33%    | 0,0009% |
| <b>FIJA AJUSTE CER</b>  | <b>15.126.825</b>     |               |           |         |
| ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank                            | 15.126.825            | 0,05%         | 2,00%     | 0,0011% |
| <b>VARIABLE AJUSTE CER</b>  | <b>-</b>              |               |           |         |
| <b>VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.</b>                                | <b>81.881.437</b>     |               |           |         |
| FFFIR - X-0013-06   | 14.986.899            | 0,05%         | 5,31%     | 0,0028% |
| FFFIR x- 0020-08 A  | 3.111.780             | 0,01%         | 5,28%     | 0,0006% |
| FFFIR x-0022-08 A   | 9.410.955             | 0,03%         | 5,28%     | 0,0018% |
| FFFIR x-0019-08 A   | 5.894.100             | 0,02%         | 5,28%     | 0,0011% |
| FFFIR x-000026-08 A   | 3.052.107             | 0,01%         | 5,28%     | 0,0006% |
| FFFIR - X-0030-13   | 4.286.677             | 0,02%         | 5,28%     | 0,0008% |
| FFFIR - X-0031-13   | 13.440.419            | 0,05%         | 5,28%     | 0,0025% |
| FFFIR - X-0032-13   | 5.876.102             | 0,02%         | 5,28%     | 0,0011% |
| FFFIR - X-0033-13   | 6.098.113             | 0,02%         | 5,28%     | 0,0011% |
| FFFIR - X-0036-13   | 3.852.740             | 0,01%         | 5,28%     | 0,0007% |
| FFFIR - X-0029-13   | 4.074.995             | 0,01%         | 5,28%     | 0,0008% |
| FFFIR - X-0038-14   | 7.796.548             | 0,03%         | 5,28%     | 0,0015% |
| <b>FIJA AJUSTE DÓLAR</b>  | <b>18.201.527.922</b> |               |           |         |
| BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.                        | 4.256.900             | 0,02%         | 7,00%     | 0,0011% |
| ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                    | 150.209.472           | 0,53%         | 0,95%     | 0,0050% |
| ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                  | 241.263.002           | 0,85%         | 0,95%     | 0,0081% |
| BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                    | 10.247.274            | 0,04%         | 6,80%     | 0,0025% |
| BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                  | 137.928.341           | 0,49%         | 6,93%     | 0,0337% |
| BID 857/OC - SAMPACHO   | 8.175.777             | 0,03%         | 4,00%     | 0,0012% |
| BID 857/OC - SANTA CATALINA                                       | 6.391.755             | 0,02%         | 4,00%     | 0,0009% |
| BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS                               | 120.577.255           | 0,43%         | 4,87%     | 0,0207% |
| Boncor 2017   | 312.186.748           | 1,10%         | 12,00%    | 0,1322% |
| Boncor 2017 - Segunda Serie                                       | 3.062.076.550         | 10,80%        | 12,38%    | 1,3368% |
| Boncor 2017 - Tercer Serie  | 3.000.760.000         | 10,59%        | 12,38%    | 1,3101% |
| Título Internacional al 7,125%                                    | 11.099.750.000        | 39,16%        | 7,13%     | 2,7901% |
| Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010 | 43.507.856            | 0,15%         | 9,50%     | 0,0146% |
| Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010          | 3.007.340             | 0,01%         | 9,50%     | 0,0010% |
| Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010         | 1.189.651             | 0,00%         | 9,50%     | 0,0004% |
| <b>VARIABLE AJUSTE DÓLAR</b>                                      | <b>4.760.495.853</b>  |               |           |         |
| BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)                                | 0                     | 0,00%         | (*)       |         |
| BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces                              | 31.860.925            | 0,11%         | 2,84%     | 0,0032% |
| BID 1193-OC/AR - PROAPS   | 97.856.650            | 0,35%         | 5,74%     | 0,0198% |
| BID 1287 OC/AR  | 1.028.721.014         | 3,63%         | 5,74%     | 0,2083% |
| BID 940 OC/AR -PROMEBA  | 37.731.771            | 0,13%         | 5,74%     | 0,0076% |
| BIRF 7398 - PMCP  | 536.219.647           | 1,89%         | 1,10%     | 0,0208% |
| BID 1765  | 2.034.407.592         | 7,18%         | 5,44%     | 0,3904% |
| BIRF 7301   | 274.398.000           | 0,97%         | 2,22%     | 0,0214% |
| BIRF 7833   | 194.383.191           | 0,69%         |           | 0,0000% |
| BIRF 7425 -PROSAP II  | 5.582.630             | 0,02%         | 3,91%     | 0,0008% |
| FIDA 713-AR PRODEAR   | 6.610.445             | 0,02%         | 1,34%     | 0,0003% |
| BIRF 7597 - C. Lechera  | 512.723.988           | 1,81%         | 1,29%     | 0,0233% |
|   | -                     |               |           |         |
| ICO   | -                     | 0,00%         | 0,00%     | 0,0000% |
| <b>TOTAL</b>  | <b>28.345.531.930</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             | 5.275.585.080         | 18,61%         |
| VARIABLE SIN AJUSTE         | 10.914.813            | 0,04%          |
| FIJA AJUSTE CER             | 15.126.825            | 0,05%          |
| VARIABLE AJUSTE CER         | -                     | 0,00%          |
| VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR. | 81.881.437            | 0,29%          |
| FIJA AJUSTE DÓLAR           | 18.201.527.922        | 64,21%         |
| VARIABLE AJUSTE DÓLAR       | 4.760.495.853         | 16,79%         |
| FIJA AJUSTE EURO            | -                     | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>28.345.531.930</b> | <b>100,00%</b> |

|              |                       |             |
|--------------|-----------------------|-------------|
| FIJA         | 23.492.239.827        | 82,88%      |
| VARIABLE     | 4.853.292.103         | 17,12%      |
| <b>TOTAL</b> | <b>28.345.531.930</b> | <b>100%</b> |