



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/05/2016 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
<b>FIJA SIN AJUSTE</b>	<b>5.386.068.448</b>			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0003%
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	0,05%	12,00%	0,0056%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	4.835.824.637	25,01%	6,00%	1,5005%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	540.665.000	2,80%	21,75%	0,6081%
<b>VARIABLE SIN AJUSTE</b>	<b>14.172.826</b>			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	12.005.062	0,06%	32,56%	0,0202%
Pasivo Consolidado	920.520	0,00%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	1.247.243	0,01%	36,38%	0,0023%
<b>FIJA AJUSTE CER</b>	<b>16.795.165</b>			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	16.795.165	0,09%	2,00%	0,0017%
<b>VARIABLE AJUSTE CER</b>	<b>-</b>			
<b>VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.</b>	<b>81.449.624</b>			
FFFIR - X-0013-06	16.719.850	0,09%	5,61%	0,0049%
FFFIR - X-0020-08 A	3.011.081	0,02%	5,47%	0,0009%
FFFIR - X-0022-08 A	9.106.409	0,05%	5,47%	0,0026%
FFFIR - X-0019-08 A	5.703.362	0,03%	5,47%	0,0016%
FFFIR - X-00026-08 A	2.953.339	0,02%	5,47%	0,0008%
FFFIR - X-0030-13	4.147.956	0,02%	5,47%	0,0012%
FFFIR - X-0031-13	13.005.476	0,07%	5,47%	0,0037%
FFFIR - X-0032-13	5.685.947	0,03%	5,47%	0,0016%
FFFIR - X-0033-13	5.900.773	0,03%	5,47%	0,0017%
FFFIR - X-0036-13	3.728.062	0,02%	5,47%	0,0011%
FFFIR - X-0029-13	3.943.125	0,02%	5,47%	0,0011%
FFFIR - X-0038-14	7.544.246	0,04%	5,47%	0,0021%
<b>FIJA AJUSTE DÓLAR</b>	<b>9.393.577.841</b>			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	3.890.156	0,02%	7,00%	0,0014%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	137.268.499	0,71%	0,95%	0,0067%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	220.477.509	1,14%	0,95%	0,0108%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	9.364.442	0,05%	6,80%	0,0033%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	126.045.423	0,65%	6,93%	0,0452%
BID 857/OC - SAMPACHO	8.121.468	0,04%	4,00%	0,0017%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.104.264	0,03%	4,00%	0,0013%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	114.875.847	0,59%	4,87%	0,0289%
Boncor 2017	366.799.103	1,90%	12,00%	0,2276%
Boncor 2017 - Segunda Serie	5.596.400.000	28,94%	12,38%	3,5814%
Boncor 2017 - Tercer Serie	2.742.236.000	14,18%	12,38%	1,7549%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	56.540.836	0,29%	9,50%	0,0278%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	3.908.225	0,02%	9,50%	0,0019%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.546.070	0,01%	9,50%	0,0008%
<b>VARIABLE AJUSTE DÓLAR</b>	<b>4.445.218.355</b>			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	43.013	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	34.939.219	0,18%	2,52%	0,0046%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	102.201.167	0,53%	5,74%	0,0303%
BID 1287 OC/AR	1.034.103.153	5,35%	5,74%	0,3070%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	35.748.848	0,18%	5,74%	0,0106%
BIRF 7398 - PMCP	490.022.801	2,53%	1,10%	0,0279%
BID 1765	1.859.137.598	9,61%	5,44%	0,5230%
BIRF 7301	250.757.833	1,30%	2,22%	0,0287%
BIRF 7833	174.721.005	0,90%		0,0000%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.526.809	0,03%	3,91%	0,0011%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.071.535	0,03%	1,34%	0,0004%
BIRF 7597 - C. Lechera	451.945.373	2,34%	1,29%	0,0301%
	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
<b>TOTAL</b>	<b>19.337.282.259</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	5.386.068.448	27,85%
VARIABLE SIN AJUSTE	14.172.826	0,07%
FIJA AJUSTE CER	16.795.165	0,09%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	81.449.624	0,42%
FIJA AJUSTE DÓLAR	9.393.577.841	48,58%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.445.218.355	22,99%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>19.337.282.259</b>	<b>100,00%</b>

  

FIJA	14.796.441.454	76,52%
VARIABLE	4.540.840.805	23,48%
<b>TOTAL</b>	<b>19.337.282.259</b>	<b>100%</b>