



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/07/2016 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.330.826.764			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0002%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	8.408	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	4.780.583.838	17,00%	6,00%	1,0203%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	540.665.000	1,92%	21,75%	0,4183%
VARIABLE SIN AJUSTE	12.601.475			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	10.653.116	0,04%	28,63%	0,0108%
Pasivo Consolidado	920.521	0,00%	5,36%	0,0002%
Banco Provincia de Buenos Aires	1.027.838	0,00%	36,32%	0,0013%
FIJA AJUSTE CER	16.310.035			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	16.310.035	0,06%	2,00%	0,0012%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	84.355.787			
FFFIR - X-0013-06	16.423.389	0,06%	5,31%	0,0031%
FFIR x- 0020-08 A	3.160.059	0,01%	5,47%	0,0006%
FFFIR x-0022-08 A	9.556.965	0,03%	5,47%	0,0019%
FFFIR x-0019-08 A	5.985.546	0,02%	5,47%	0,0012%
FFFIR x-000026-08 A	3.099.460	0,01%	5,47%	0,0006%
FFFIR - X-0030-13	4.353.184	0,02%	5,47%	0,0008%
FFFIR - X-0031-13	13.648.946	0,05%	5,47%	0,0027%
FFFIR - X-0032-13	5.967.269	0,02%	5,47%	0,0012%
FFFIR - X-0033-13	6.192.725	0,02%	5,47%	0,0012%
FFFIR - X-0036-13	3.912.514	0,01%	5,47%	0,0008%
FFFIR - X-0029-13	4.138.218	0,01%	5,47%	0,0008%
FFFIR - X-0038-14	7.917.511	0,03%	5,47%	0,0015%
FIJA AJUSTE DÓLAR	17.901.565.140			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.173.485	0,01%	7,00%	0,0010%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	147.266.112	0,52%	0,95%	0,0050%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	236.535.445	0,84%	0,95%	0,0080%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.046.478	0,04%	6,80%	0,0024%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	135.225.630	0,48%	6,93%	0,0333%
BID 857/OC - SAMPACHO	8.366.440	0,03%	4,00%	0,0012%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.408.557	0,02%	4,00%	0,0009%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	120.747.814	0,43%	4,87%	0,0209%
Boncor 2017	349.791.725	1,24%	12,00%	0,1493%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.002.075.050	10,68%	12,38%	1,3214%
Boncor 2017 - Tercer Serie	2.941.960.000	10,46%	12,38%	1,2950%
Título Internacional al 7,125%	10.882.250.000	38,71%	7,13%	2,7579%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	51.728.382	0,18%	9,50%	0,0175%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	3.575.569	0,01%	9,50%	0,0012%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.414.453	0,01%	9,50%	0,0005%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.768.097.516			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	0	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	31.236.609	0,11%	2,84%	0,0032%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	109.644.737	0,39%	5,74%	0,0224%
BID 1287 OC/AR	1.109.419.508	3,95%	5,74%	0,2265%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	38.352.527	0,14%	5,74%	0,0078%
BIRF 7398 - PMCP	525.712.404	1,87%	1,10%	0,0206%
BID 1765	1.994.543.302	7,09%	5,44%	0,3859%
BIRF 7301	269.021.162	0,96%	2,22%	0,0212%
BIRF 7833	190.574.245	0,68%		0,0000%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.473.238	0,02%	3,91%	0,0008%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.469.631	0,02%	1,34%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	487.650.153	1,73%	1,29%	0,0224%
	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	28.113.756.717	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	5.330.826.764	18,96%
VARIABLE SIN AJUSTE	12.601.475	0,04%
FIJA AJUSTE CER	16.310.035	0,06%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	84.355.787	0,30%
FIJA AJUSTE DÓLAR	17.901.565.140	63,68%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.768.097.516	16,96%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	28.113.756.717	100,00%

FIJA	23.248.701.939	82,70%
VARIABLE	4.865.054.778	17,30%
TOTAL	28.113.756.717	100%