



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/03/2016 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.441.310.132			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0002%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	10.178	0,00%	8,75%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,04%	12,00%	0,0053%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	4.891.065.436	24,02%	6,00%	1,4414%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	540.665.000	2,66%	21,75%	0,1394%
VARIABLE SIN AJUSTE	15.650.716			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	13.274.837	0,07%	28,25%	0,0184%
Pasivo Consolidado	920.520	0,00%	5,36%	0,0002%
Banco Provincia de Buenos Aires	1.455.359	0,01%	32,35%	0,0023%
FIJA AJUSTE CER	17.357.385			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	17.357.385	0,09%	2,00%	0,0017%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	82.630.381			
FFFIR - X-0013-06	17.759.996	0,09%	6,00%	0,0052%
FFIR x- 0020-08 A	3.017.622	0,01%	5,73%	0,0008%
FFFIR x-0022-08 A	9.126.190	0,04%	5,73%	0,0026%
FFFIR x-0019-08 A	5.715.751	0,03%	5,73%	0,0016%
FFFIR x-000026-08 A	2.959.754	0,01%	5,73%	0,0008%
FFFIR - X-0030-13	4.156.967	0,02%	5,73%	0,0012%
FFFIR - X-0031-13	13.033.727	0,06%	5,73%	0,0037%
FFFIR - X-0032-13	5.698.298	0,03%	5,73%	0,0016%
FFFIR - X-0033-13	5.913.591	0,03%	5,73%	0,0017%
FFFIR - X-0036-13	3.736.160	0,02%	5,73%	0,0011%
FFFIR - X-0029-13	3.951.690	0,02%	5,73%	0,0011%
FFFIR - X-0038-14	7.560.634	0,04%	5,73%	0,0021%
FIJA AJUSTE DÓLAR	9.921.859.819			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.087.291	0,02%	7,00%	0,0014%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	144.224.640	0,71%	0,95%	0,0067%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	231.650.303	1,14%	0,95%	0,0108%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	9.838.989	0,05%	6,80%	0,0033%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	132.432.829	0,65%	6,93%	0,0451%
BID 857/OC - SAMPACHO	8.533.027	0,04%	4,00%	0,0017%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.413.600	0,03%	4,00%	0,0013%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	120.697.230	0,59%	4,87%	0,0289%
Boncor 2017	428.206.101	2,10%	12,00%	0,2524%
Boncor 2017 - Segunda Serie	5.880.000.000	28,88%	12,38%	3,5739%
Boncor 2017 - Tercer Serie	2.881.200.000	14,15%	12,38%	1,7512%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	68.014.637	0,33%	9,50%	0,0317%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.701.326	0,02%	9,50%	0,0022%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.859.845	0,01%	9,50%	0,0009%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.881.464.352			
BID 545/OC-AR - ENOHSA (ex-COFAPyS)	45.193	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	36.709.780	0,18%	2,52%	0,0045%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	107.380.256	0,53%	5,74%	0,0303%
BID 1287 OC/AR	1.086.506.780	5,34%	5,74%	0,3063%
BID 940 OC/AR -PROMESA	38.829.624	0,19%	5,74%	0,0109%
BIRF 7398 - PMCP	588.487.064	2,89%	0,91%	0,0263%
BID 1765	2.016.361.499	9,90%	5,44%	0,5387%
BIRF 7301	331.913.474	1,63%	2,22%	0,0361%
BIRF 7833	188.110.650	0,92%		0,0000%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.806.883	0,03%	3,91%	0,0011%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.894.036	0,03%	1,12%	0,0004%
BIRF 7597 - C. Lechera	474.419.115	2,33%	1,15%	0,0268%
	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	20.360.272.785	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	5.441.310.132	26,73%
VARIABLE SIN AJUSTE	15.650.716	0,08%
FIJA AJUSTE CER	17.357.385	0,09%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	82.630.381	0,41%
FIJA AJUSTE DÓLAR	9.921.859.819	48,73%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.881.464.352	23,98%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	20.360.272.785	100,00%

FIJA	15.380.527.336	75,54%
VARIABLE	4.979.745.449	24,46%
TOTAL	20.360.272.785	100%