



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/09/2015 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.166.383.147			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0003%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	25.795	0,00%	8,75%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,06%	12,00%	0,0071%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.056.787.832	33,37%	6,00%	2,0023%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000	0,67%	21,75%	0,1394%
VARIABLE SIN AJUSTE	20.077.177			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	17.028.120	0,11%	19,85%	0,0223%
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	2.128.539	0,01%	27,01%	0,0038%
FIJA AJUSTE CER	18.992.149			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	18.992.149	0,13%	2,00%	0,0025%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	79.276.467			
FFFIR - X-0008-03 A	-	0,00%	0,00%	0,0000%
FFFIR - X-0007-02 B	-	0,00%	0,00%	0,0000%
FFFIR - X-0006-99-B	-	0,00%	0,00%	0,0000%
FFFIR - X-0013-06	18.978.171	0,13%	6,01%	0,0075%
FFIR x- 0020-08 A	2.804.938	0,02%	6,05%	0,0011%
FFFIR x-0022-08 A	8.482.973	0,06%	6,05%	0,0034%
FFFIR x-0019-08 A	5.312.903	0,04%	6,05%	0,0021%
FFFIR x-000026-08 A	2.751.150	0,02%	6,05%	0,0011%
FFFIR - X-0030-13	3.863.982	0,03%	6,05%	0,0015%
FFFIR - X-0031-13	12.115.105	0,08%	6,05%	0,0048%
FFFIR - X-0032-13	5.296.680	0,03%	6,05%	0,0021%
FFFIR - X-0033-13	5.496.799	0,04%	6,05%	0,0022%
FFFIR - X-0036-13	3.472.834	0,02%	6,05%	0,0014%
FFFIR - X-0029-13	3.673.174	0,02%	6,05%	0,0015%
FFFIR - X-0038-14	7.027.757	0,05%	6,05%	0,0028%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.460.172.131			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.619.759	0,02%	7,00%	0,0012%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	92.441.126	0,61%	0,95%	0,0058%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	148.476.813	0,98%	0,95%	0,0093%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	6.306.324	0,04%	6,80%	0,0028%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	84.883.137	0,56%	6,93%	0,0388%
BID 857/OC - SAMPACHO	5.896.292	0,04%	4,00%	0,0016%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.283.695	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	80.446.099	0,53%	4,87%	0,0259%
Boncor 2017	356.795.107	2,35%	12,00%	0,2826%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.768.800.000	24,87%	12,38%	3,0779%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.846.712.000	12,19%	12,38%	1,5082%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	57.011.935	0,38%	9,50%	0,0357%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	3.940.802	0,03%	9,50%	0,0025%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.559.043	0,01%	9,50%	0,0010%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.407.961.992			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	224.937	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	27.450.757	0,18%	2,18%	0,0039%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	77.428.834	0,51%	5,44%	0,0278%
BID 1287 OC/AR	759.708.117	5,01%	5,44%	0,2727%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.555.191	0,18%	5,44%	0,0095%
BIRF 7398 - PMCP	424.386.883	2,80%	0,83%	0,0232%
BID 1765	1.332.778.945	8,80%	5,44%	0,4785%
BIRF 7301	256.255.183	1,69%	2,22%	0,0375%
BIRF 7833	113.285.700	0,75%		0,0000%
BIRF 4585/AR 2º tramo	107.428.702	0,71%	0,86%	0,0061%
BIRF 7425 -PROSAP II	4.008.238	0,03%	3,91%	0,0010%
FIDA 713-AR PRODEAR	4.670.537	0,03%	1,12%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	273.779.967	1,81%	1,08%	0,0195%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	15.152.863.063	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	5.166.383.147	34,10%
VARIABLE SIN AJUSTE	20.077.177	0,13%
FIJA AJUSTE CER	18.992.149	0,13%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	79.276.467	0,52%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.460.172.131	42,63%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.407.961.992	22,49%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	15.152.863.063	100,00%

FIJA	11.645.547.427	76,85%
VARIABLE	3.507.315.636	23,15%
TOTAL	15.152.863.063	100%