



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/11/2015 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
<b>FIJA SIN AJUSTE</b>	<b>5.111.128.500,29</b>			
BID - LEY Nº 7940	528.163,00	0,00%	9,50%	0,0003%
Conv. Fondo Transf. Sec. Pub. Pciales. (Seguridad y Salud)	11.947,80	0,00%	8,75%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410,00	0,06%	12,00%	0,0071%
Pagarés Vivienda	59.946,00	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.001.547.033,49	33,07%	6,00%	1,9844%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000,00	0,67%	21,75%	0,1394%
<b>VARIABLE SIN AJUSTE</b>	<b>18.549.278,48</b>			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	15.779.284,56	0,10%	18,86%	0,0197%
Pasivo Consolidado	920.518,24	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	1.849.475,67	0,01%	27,35%	0,0033%
<b>FIJA AJUSTE CER</b>	<b>18.098.557,74</b>			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	18.098.557,74	0,12%	2,00%	0,0024%
<b>VARIABLE AJUSTE CER</b>	<b>-</b>			
<b>VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.</b>	<b>81.529.392,14</b>			
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	18.906.568,45	0,13%	5,99%	0,0075%
FFFIR x- 0020-08 A	2.913.070,12	0,02%	5,73%	0,0011%
FFFIR x-0022-08 A	8.809.995,68	0,06%	5,73%	0,0033%
FFFIR x-0019-08 A	5.517.717,73	0,04%	5,73%	0,0021%
FFFIR x-00026-08 A	2.857.207,67	0,02%	5,73%	0,0011%
FFFIR - X-0030-13	4.012.940,56	0,03%	5,73%	0,0015%
FFFIR - X-0031-13	12.582.148,44	0,08%	5,73%	0,0048%
FFFIR - X-0032-13	5.500.869,56	0,04%	5,73%	0,0021%
FFFIR - X-0033-13	5.708.703,42	0,04%	5,73%	0,0022%
FFFIR - X-0036-13	3.606.713,47	0,02%	5,73%	0,0014%
FFFIR - X-0029-13	3.814.776,27	0,03%	5,73%	0,0014%
FFFIR - X-0038-14	7.298.680,77	0,05%	5,73%	0,0028%
<b>FIJA AJUSTE DÓLAR</b>	<b>6.611.356.668,29</b>			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.693.719,34	0,02%	7,00%	0,0012%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	95.050.905,60	0,63%	0,95%	0,0060%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	152.668.580,51	1,01%	0,95%	0,0096%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	6.484.362,47	0,04%	6,80%	0,0029%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	87.279.540,77	0,58%	6,93%	0,0400%
BID 857/OC - SAMPACHO	6.062.754,86	0,04%	4,00%	0,0016%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.404.631,18	0,03%	4,00%	0,0012%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	82.717.236,60	0,55%	4,87%	0,0266%
Boncor 2017	338.648.119,90	2,24%	12,00%	0,2687%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.875.200.000,00	25,63%	12,38%	3,1712%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.898.848.000,00	12,56%	12,38%	1,5539%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	55.905.701,54	0,37%	9,50%	0,0351%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	3.864.335,96	0,03%	9,50%	0,0024%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.528.779,57	0,01%	9,50%	0,0010%
<b>VARIABLE AJUSTE DÓLAR</b>	<b>3.281.589.064,07</b>			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPYS)	231.287,34	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	28.225.741,66	0,19%	2,18%	0,0041%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	79.614.789,40	0,53%	5,44%	0,0286%
BID 1287 OC/AR	781.156.043,22	5,17%	5,44%	0,2810%
BID 940 OC/AR - PROMEBA	26.468.436,79	0,18%	5,44%	0,0095%
BIRF 7398 - PMCP	387.840.998,13	2,56%	0,91%	0,2333%
BID 1765	1.328.878.245,33	8,79%	5,44%	0,4780%
BIRF 7301	218.746.785,02	1,45%	2,22%	0,0320%
BIRF 7833	123.973.876,07	0,82%		0,0000%
BIRF 4585/AR 2º tramo	-	0,00%	0,86%	0,0000%
BIRF 7425 -PROSAP II	4.121.397,92	0,03%	3,91%	0,0011%
FIDA 713-AR PRODEAR	4.425.300,14	0,03%	1,12%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	297.906.163,07	1,97%	1,08%	0,0213%
<b>FIJA AJUSTE EURO</b>	<b>-</b>			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
<b>TOTAL</b>	<b>15.122.251.461</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.

(1) Los montos de la Deuda están expresados en \$ (pesos).

(2) El tipo de cambio utilizado para la conversión de deuda con moneda de origen en dólares a pesos corrientes es el correspondiente al cambio vendedor del Banco Nación del último día hábil del mes de Noviembre 2015: 9,688

ACREEDOR	MONTO	%
FIJA SIN AJUSTE	5.111.128.500	33,80%
VARIABLE SIN AJUSTE	18.549.278	0,12%
FIJA AJUSTE CER	18.098.558	0,12%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	81.529.392	0,54%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.611.356.668	43,72%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.281.589.064	21,70%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>15.122.251.461</b>	<b>100,00%</b>

FIJA	11.740.583.726	77,64%
VARIABLE	3.381.667.735	22,36%
<b>TOTAL</b>	<b>15.122.251.461</b>	<b>100%</b>