



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/10/2015 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.138.749.342			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0003%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	12.390	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	5.029.167.433	33,34%	6,00%	2,0002%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000	0,67%	21,75%	0,1394%
VARIABLE SIN AJUSTE	19.274.929			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	16.410.994	0,11%	19,67%	0,0214%
Pasivo Consolidado	920.518	0,01%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	1.943.417	0,01%	27,12%	0,0035%
FIJA AJUSTE CER	18.556.723			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	18.556.723	0,12%	2,00%	0,0025%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	81.310.016			
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	19.166.381	0,13%	5,99%	0,0076%
FFIR x- 0020-08 A	2.890.779	0,02%	6,05%	0,0012%
FFFIR x-0022-08 A	8.742.582	0,06%	6,05%	0,0035%
FFFIR x-0019-08 A	5.475.496	0,04%	6,05%	0,0022%
FFFIR x-00026-08 A	2.835.344	0,02%	6,05%	0,0011%
FFFIR - X-0030-13	3.982.234	0,03%	6,05%	0,0016%
FFFIR - X-0031-13	12.485.870	0,08%	6,05%	0,0050%
FFFIR - X-0032-13	5.458.777	0,04%	6,05%	0,0022%
FFFIR - X-0033-13	5.665.021	0,04%	6,05%	0,0023%
FFFIR - X-0036-13	3.579.115	0,02%	6,05%	0,0014%
FFFIR - X-0029-13	3.785.586	0,03%	6,05%	0,0015%
FFFIR - X-0038-14	7.242.831	0,05%	6,05%	0,0029%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.528.355.140			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	2.654.237	0,02%	7,00%	0,0012%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	93.657.715	0,62%	0,95%	0,0059%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	150.430.870	1,00%	0,95%	0,0095%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	6.389.319	0,04%	6,80%	0,0029%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	86.000.258	0,57%	6,93%	0,0395%
BID 857/OC - SAMPACHO	5.973.891	0,04%	4,00%	0,0016%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	4.340.071	0,03%	4,00%	0,0012%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	81.504.825	0,54%	4,87%	0,0263%
Boncor 2017	347.587.613	2,30%	12,00%	0,2765%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.818.400.000	25,31%	12,38%	3,1322%
Boncor 2017 - Tercer Serie	1.871.016.000	12,40%	12,38%	1,5348%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	55.086.274	0,37%	9,50%	0,0347%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	3.807.695	0,03%	9,50%	0,0024%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.506.372	0,01%	9,50%	0,0009%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.299.829.709			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	227.897	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	27.812.028	0,18%	2,18%	0,0040%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	78.447.851	0,52%	5,44%	0,0283%
BID 1287 OC/AR	769.706.398	5,10%	5,44%	0,2776%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	26.080.481	0,17%	5,44%	0,0094%
BIRF 7398 - PMCP	429.972.106	2,85%	0,83%	0,0237%
BID 1765	1.350.319.232	8,95%	5,44%	0,4869%
BIRF 7301	215.540.546	1,43%	2,22%	0,0317%
BIRF 7833	114.776.618	0,76%		0,0000%
BIRF 4585/AR 2º tramo	-	0,00%	0,98%	0,0000%
BIRF 7425 -PROSAP II	4.060.989	0,03%	3,91%	0,0011%
FIDA 713-AR PRODEAR	4.438.928	0,03%	1,16%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	278.446.633	1,85%	1,15%	0,0212%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	15.086.075.859	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.

(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: 9,546

ACREEDOR	MONTO	%
FIJA SIN AJUSTE	5.138.749.342	34,06%
VARIABLE SIN AJUSTE	19.274.929	0,13%
FIJA AJUSTE CER	18.556.723	0,12%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	81.310.016	0,54%
FIJA AJUSTE DÓLAR	6.528.355.140	43,27%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	3.299.829.709	21,87%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	15.086.075.859	100,00%

FIJA	11.685.661.205	77,46%
VARIABLE	3.400.414.653	22,54%
TOTAL	15.086.075.859	100%