



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/12/2015 - CONSOLIDADO

ACREDEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
<b>FIJA SIN AJUSTE</b>	<b>5.083.507.658</b>			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0003%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	11.505	0,00%	8,75%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,05%	12,00%	0,0058%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	4.973.926.634	26,88%	6,00%	1,6126%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	100.000.000	0,67%	21,75%	0,1394%
<b>VARIABLE SIN AJUSTE</b>	<b>17.810.026</b>			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	15.136.539	0,08%	18,63%	0,0152%
Pasivo Consolidado	920.518	0,00%	5,36%	0,0003%
Banco Provincia de Buenos Aires	1.752.968	0,01%	28,67%	0,0027%
<b>FIJA AJUSTE CER</b>	<b>17.744.220</b>			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	17.744.220	0,10%	2,00%	0,0019%
<b>VARIABLE AJUSTE CER</b>	<b>-</b>			
<b>VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.</b>	<b>80.490.900</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	18.345.489	0,10%	5,99%	0,0059%
FFFIR x- 0020-08 A	2.890.862	0,02%	5,73%	0,0009%
FFFIR x-0022-08 A	8.742.832	0,05%	5,73%	0,0027%
FFFIR x-0019-08 A	5.475.653	0,03%	5,73%	0,0017%
FFFIR x-000026-08 A	2.835.425	0,02%	5,73%	0,0009%
FFFIR - X-0030-13	3.982.347	0,02%	5,73%	0,0012%
FFFIR - X-0031-13	12.486.227	0,07%	5,73%	0,0039%
FFFIR - X-0032-13	5.458.933	0,03%	5,73%	0,0017%
FFFIR - X-0033-13	5.665.182	0,03%	5,73%	0,0018%
FFFIR - X-0036-13	3.579.217	0,02%	5,73%	0,0011%
FFFIR - X-0029-13	3.785.694	0,02%	5,73%	0,0012%
FFFIR - X-0038-14	7.243.038	0,04%	5,73%	0,0022%
<b>FIJA AJUSTE DÓLAR</b>	<b>8.873.273.667</b>			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	3.625.733	0,02%	7,00%	0,0014%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	127.938.048	0,69%	0,95%	0,0066%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	205.491.153	1,11%	0,95%	0,0105%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	8.727.920	0,05%	6,80%	0,0032%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	117.477.829	0,63%	6,93%	0,0440%
BID 857/OC - SAMPACHO	7.866.771	0,04%	4,00%	0,0017%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	5.809.720	0,03%	4,00%	0,0013%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	109.201.808	0,59%	4,88%	0,0288%
Boncor 2017	436.826.732	2,36%	12,00%	0,2833%
Boncor 2017 - Segunda Serie	5.216.000.000	28,19%	12,38%	3,4880%
Boncor 2017 - Tercer Serie	2.555.840.000	13,81%	12,38%	1,7091%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	71.564.299	0,39%	9,50%	0,0367%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.946.695	0,03%	9,50%	0,0025%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.956.958	0,01%	9,50%	0,0010%
<b>VARIABLE AJUSTE DÓLAR</b>	<b>4.433.152.550</b>			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	119.465	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	37.991.708	0,21%	2,18%	0,0045%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	107.161.112	0,58%	5,44%	0,0315%
BID 1287 OC/AR	1.051.432.164	5,68%	5,44%	0,3091%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	35.626.385	0,19%	5,44%	0,0105%
BIRF 7398 - PMCP	522.032.062	2,82%	0,91%	0,0257%
BID 1765	1.788.663.534	9,67%	5,44%	0,5258%
BIRF 7301	294.432.089	1,59%	2,22%	0,0352%
BIRF 7833	166.868.223	0,90%		0,0000%
BIRF 4585/AR 2º tramo	-	0,00%	0,86%	0,0000%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.547.381	0,03%	3,91%	0,0012%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.015.294	0,03%	1,12%	0,0004%
BIRF 7597 - C. Lechera	417.263.133	2,25%	1,08%	0,0244%
<b>FIJA AJUSTE EURO</b>	<b>-</b>			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
<b>TOTAL</b>	<b>18.505.979.021</b>	<b>100%</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 Diciembre de 2015: 13,04

ACREEDOR	MONTO	%
FIJA SIN AJUSTE	5.083.507.658	27,47%
VARIABLE SIN AJUSTE	17.810.026	0,10%
FIJA AJUSTE CER	17.744.220	0,10%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	80.490.900	0,43%
FIJA AJUSTE DÓLAR	8.873.273.667	47,95%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.433.152.550	23,96%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>18.505.979.021</b>	<b>100,00%</b>

FIJA	13.974.525.545	75,51%
VARIABLE	4.531.453.476	24,49%
<b>TOTAL</b>	<b>18.505.979.021</b>	<b>100%</b>