



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/09/2017 - CONSOLIDADO

ACREDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	2.326.470.498			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0001%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	-	0,00%	8,75%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,02%	12,00%	0,0025%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.027.121.698	4,73%	6,00%	0,2838%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	289.779.281	0,68%	15,00%	0,1014%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.523			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	-	0,00%	22,13%	0,0000%
Pasivo Consolidado	920.523	0,00%	5,36%	0,0001%
Banco Provincia de Buenos Aires	-	0,00%	25,91%	0,0000%
FIJA AJUSTE CER	5.553.221			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	5.553.221	0,01%	2,00%	0,0003%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	652.655.401			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	652.655.401	1,52%	1,95%	0,0297%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	72.787.500			
FFFIR - X-0013-06	5.631.958	0,01%	5,86%	0,0008%
FFFIR x-0020-08 A	3.123.922	0,01%	6,01%	0,0004%
FFFIR x-0022-08 A	9.447.674	0,02%	6,01%	0,0013%
FFFIR x-0019-08 A	5.917.097	0,01%	6,01%	0,0008%
FFFIR x-000026-08 A	3.064.016	0,01%	6,01%	0,0004%
FFFIR - X-0030-13	4.303.402	0,01%	6,01%	0,0006%
FFFIR - X-0031-13	13.492.860	0,03%	6,01%	0,0019%
FFFIR - X-0032-13	5.899.029	0,01%	6,01%	0,0008%
FFFIR - X-0033-13	6.121.907	0,01%	6,01%	0,0009%
FFFIR - X-0036-13	3.867.772	0,01%	6,01%	0,0005%
FFFIR - X-0029-13	4.090.895	0,01%	6,01%	0,0006%
FFFIR - X-0038-14	7.826.968	0,02%	6,01%	0,0011%
FIJA AJUSTE DÓLAR	35.163.938.453			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.812.994	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	169.831.872	0,40%	0,95%	0,0038%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	272.780.050	0,64%	0,95%	0,0060%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	11.585.912	0,03%	6,80%	0,0018%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	155.946.413	0,36%	6,93%	0,0252%
BID 857/OC - SAMPACHO	7.574.069	0,02%	4,00%	0,0007%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.550.737	0,02%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	124.069.012	0,29%	4,87%	0,0141%
Boncor 2017	50.437.394	0,12%	12,00%	0,0141%
Boncor 2017 - Segunda Serie	-	0,00%	12,38%	0,0000%
Boncor 2017 - Tercer Serie	-	0,00%	12,38%	0,0000%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	12.549.750.000	29,28%	7,13%	2,0863%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	8.828.100.000	20,60%	7,45%	1,5346%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	7.789.500.000	18,18%	7,13%	1,2950%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	5.193.000.000	12,12%	7,13%	0,8633%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	-	0,00%	9,50%	0,0000%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	-	0,00%	9,50%	0,0000%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	-	0,00%	9,50%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.635.936.639			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	21.613.819	0,05%	2,84%	0,0014%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	79.028.582	0,18%	5,44%	0,0100%
BID 1287 OC/AR	930.485.212	2,17%	5,44%	0,1181%
BID 940 OC/AR - PROMEBA	36.534.694	0,09%	5,44%	0,0046%
BIRF 7398 - PMCP	432.856.721	1,01%	1,51%	0,0153%
BID 1765	2.151.771.490	5,02%	5,44%	0,2731%
BIRF 7301	138.228.218	0,32%	2,22%	0,0072%
BIRF 7833	209.622.104	0,49%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.259.924	0,01%	1,37%	0,0002%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.449.973	0,02%	1,60%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	624.085.902	1,46%	2,00%	0,0291%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	42.858.262.234	100%		

(*) La tasa es un promedio de las tasas aplicadas a cada desembolso de cada Municipio.

(**) La tasa varía por certificado y por año.

ACREDOR	MONTO	%
FIJA SIN AJUSTE	2.326.470.498	5,43%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.523	0,00%
FIJA AJUSTE CER	5.553.221	0,01%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	652.655.401	1,52%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	72.787.500	0,17%
FIJA AJUSTE DÓLAR	35.163.938.453	82,05%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.635.936.639	10,82%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	42.858.262.234	100%

FIJA	37.495.962.172	87,49%
VARIABLE	5.362.300.062	12,51%
TOTAL	42.858.262.234	100%