



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/11/2016 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	2.218.619.033			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0002%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	6.638	0,00%	8,75%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,03%	12,00%	0,0038%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.209.042.876	7,76%	6,00%	0,4653%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	-	0,00%	21,75%	0,0000%
VARIABLE SIN AJUSTE	9.082.190			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	7.622.269	0,03%	12,70%	0,0034%
Pasivo Consolidado	920.521	0,00%	5,36%	0,0002%
Banco Provincia de Buenos Aires	539.399	0,00%	28,37%	0,0005%
FIJA AJUSTE CER	13.686.273			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	13.686.273	0,05%	2,00%	0,0010%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	278.704.783			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	278.704.783	0,98%	1,95%	0,0191%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	78.438.516			
FFFIR - X-0013-06	13.344.411	0,05%	5,31%	0,0025%
FFFIR x- 0020-08 A	3.028.028	0,01%	5,28%	0,0006%
FFFIR x-0022-08 A	9.157.664	0,03%	5,28%	0,0017%
FFFIR x-0019-08 A	5.735.463	0,02%	5,28%	0,0011%
FFFIR x-000026-08 A	2.969.962	0,01%	5,28%	0,0006%
FFFIR - X-0030-13	4.171.303	0,01%	5,28%	0,0008%
FFFIR - X-0031-13	13.078.677	0,05%	5,28%	0,0024%
FFFIR - X-0032-13	5.717.950	0,02%	5,28%	0,0011%
FFFIR - X-0033-13	5.933.986	0,02%	5,28%	0,0011%
FFFIR - X-0036-13	3.749.045	0,01%	5,28%	0,0007%
FFFIR - X-0029-13	3.965.319	0,01%	5,28%	0,0007%
FFFIR - X-0038-14	7.586.708	0,03%	5,28%	0,0014%
FIJA AJUSTE DÓLAR	21.188.208.309			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.412.050	0,02%	7,00%	0,0011%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	155.684.122	0,55%	0,95%	0,0052%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	250.056.259	0,88%	0,95%	0,0083%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.620.754	0,04%	6,80%	0,0025%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	142.955.383	0,50%	6,93%	0,0348%
BID 857/OC - SAMPACHO	8.473.758	0,03%	4,00%	0,0012%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.624.714	0,02%	4,00%	0,0009%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	124.971.906	0,44%	4,87%	0,0214%
Boncor 2017	277.343.411	0,97%	12,00%	0,1168%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.173.679.340	11,14%	12,38%	1,3788%
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.110.128.000	10,92%	12,38%	1,3512%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	11.504.300.000	40,39%	7,13%	2,8776%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	2.380.200.000	8,36%	7,13%	0,5954%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	35.348.726	0,12%	9,50%	0,0118%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	2.443.352	0,01%	9,50%	0,0008%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	966.535	0,00%	9,50%	0,0003%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.698.393.122			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	0	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	33.022.153	0,12%	2,84%	0,0033%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	101.423.208	0,36%	5,74%	0,0204%
BID 1287 OC/AR	1.066.214.569	3,74%	5,74%	0,2149%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	37.736.940	0,13%	5,74%	0,0076%
BIRF 7398 - PMCP	476.280.475	1,67%	1,10%	0,0184%
BID 1765	2.040.537.262	7,16%	5,74%	0,3897%
BIRF 7301	203.514.688	0,71%	2,22%	0,0159%
BIRF 7833	196.758.457	0,69%		0,0000%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.786.098	0,02%	3,91%	0,0008%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.112.733	0,02%	1,34%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	531.006.538	1,86%	1,66%	0,0309%
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	28.485.132.225	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	2.218.619.033	7,79%
VARIABLE SIN AJUSTE	9.082.190	0,03%
FIJA AJUSTE CER	13.686.273	0,05%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	278.704.783	0,98%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	78.438.516	0,28%
FIJA AJUSTE DÓLAR	21.188.208.309	74,38%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.698.393.122	16,49%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	28.485.132.225	100,00%

FIJA	23.420.513.615	82,22%
VARIABLE	5.064.618.610	17,78%
TOTAL	28.485.132.225	100%