



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/08/2017 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	2.324.135.628			
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	4,74%	6,00%	0,2844%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	287.444.411	0,67%	15,00%	0,1008%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.522			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	-	0,00%	22,13%	0,0000%
Pasivo Consolidado	920.522	0,00%	5,36%	0,0001%
Banco Provincia de Buenos Aires	-	0,00%	25,91%	0,0000%
FIJA AJUSTE CER	6.528.842			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	6.528.842	0,02%	2,00%	0,0003%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	522.830.401			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	522.830.401	1,22%	1,95%	0,0238%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	71.793.523			
FFFIR - X-0013-06	6.431.664	0,02%	5,86%	0,0009%
FFIR x- 0020-08 A	3.040.484	0,01%	6,01%	0,0004%
FFFIR x-0022-08 A	9.195.333	0,02%	6,01%	0,0013%
FFFIR x-0019-08 A	5.759.055	0,01%	6,01%	0,0008%
FFFIR x-000026-08 A	2.982.178	0,01%	6,01%	0,0004%
FFFIR - X-0030-13	4.188.461	0,01%	6,01%	0,0006%
FFFIR - X-0031-13	13.132.474	0,03%	6,01%	0,0018%
FFFIR - X-0032-13	5.741.470	0,01%	6,01%	0,0008%
FFFIR - X-0033-13	5.958.394	0,01%	6,01%	0,0008%
FFFIR - X-0036-13	3.764.466	0,01%	6,01%	0,0005%
FFFIR - X-0029-13	3.981.629	0,01%	6,01%	0,0006%
FFFIR - X-0038-14	7.617.915	0,02%	6,01%	0,0011%
FIJA AJUSTE DÓLAR	35.192.889.822			
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%	0,0061%
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%	0,0253%
BID 857/OC - SAMPACHO	7.999.314	0,02%	4,00%	0,0007%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.722.898	0,02%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	127.212.022	0,30%	4,87%	0,0145%
Boncor 2017	75.648.346	0,18%	12,00%	0,0212%
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	29,34%	7,13%	2,0906%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	8.828.100.000	20,64%	7,45%	1,5377%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	7.789.500.000	18,21%	7,13%	1,2976%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	5.193.000.000	12,14%	7,13%	0,8651%
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	4.651.336.773			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	21.613.819	0,05%	2,84%	0,0014%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	94.834.298	0,22%	5,74%	0,0127%
BID 1287 OC/AR	930.485.212	2,18%	5,44%	0,1183%
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	5,03%	5,44%	0,2737%
BIRF 7301	137.800.092	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	6.472.518	0,02%	1,60%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	624.085.902	1,46%	2,00%	0,0292%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	42.770.435.512	100%		

(*) 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	2.324.135.628	5,43%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.522	0,00%
FIJA AJUSTE CER	6.528.842	0,02%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	522.830.401	1,22%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	71.793.523	0,17%
FIJA AJUSTE DÓLAR	35.192.889.822	82,28%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.651.336.773	10,88%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	42.770.435.512	100%

FIJA	37.523.554.292	87,73%
VARIABLE	5.246.881.220	12,27%
TOTAL	42.770.435.512	100%