



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/05/2017 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	2.140.646.176			
BID - LEY Nº 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 Nº 8482	8.981.410	0,02%	12,00%	0,0028%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.131.076.657	5,45%	6,00%	0,3270%
VARIABLE SIN AJUSTE	3.595.995			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	2.675.473	0,01%	22,00%	0,0015%
Pasivo Consolidado	920.522	0,00%	5,36%	0,0001%
Banco Provincia de Buenos Aires	0	0,00%	25,91%	0,0000%
FIJA AJUSTE CER	9.272.814			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	9.272.814	0,02%	2,00%	0,0005%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	486.283.619			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	486.283.619	1,24%	1,95%	0,0243%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	74.341.534			
FFFIR - X-0013-06	9.036.645	0,02%	6,24%	0,0014%
FFIR x- 0020-08 A	3.037.834	0,01%	5,95%	0,0005%
FFFIR x-0022-08 A	9.187.318	0,02%	5,95%	0,0014%
FFFIR x-0019-08 A	5.754.035	0,01%	5,95%	0,0009%
FFFIR x-000026-08 A	2.979.579	0,01%	5,95%	0,0005%
FFFIR - X-0030-13	4.184.810	0,01%	5,95%	0,0006%
FFFIR - X-0031-13	13.121.028	0,03%	5,95%	0,0020%
FFFIR - X-0032-13	5.736.466	0,01%	5,95%	0,0009%
FFFIR - X-0033-13	5.953.201	0,02%	5,95%	0,0009%
FFFIR - X-0036-13	3.761.185	0,01%	5,95%	0,0006%
FFFIR - X-0029-13	3.978.159	0,01%	5,95%	0,0006%
FFFIR - X-0038-14	7.611.275	0,02%	5,95%	0,0012%
FIJA AJUSTE DÓLAR	31.943.052.216			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.476.557	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	157.960.320	0,40%	0,95%	0,0038%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	253.712.236	0,65%	0,95%	0,0062%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.776.036	0,03%	6,80%	0,0019%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	145.045.480	0,37%	6,93%	0,0257%
BID 857/OC - SAMPACHO	7.830.784	0,02%	4,00%	0,0008%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.411.105	0,02%	4,00%	0,0007%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	121.200.633	0,31%	4,87%	0,0151%
Boncor 2017	140.706.375	0,36%	12,00%	0,0432%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.220.080.500	8,24%	12,38%	1,0192%
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.155.600.000	8,07%	12,38%	0,9988%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	11.672.500.000	29,85%	7,13%	2,1271%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	8.211.000.000	21,00%	7,45%	1,5645%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	4.830.000.000	12,35%	7,13%	0,8802%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	5.246.190	0,01%	9,50%	0,0013%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	362.567	0,00%	9,50%	0,0001%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	143.433	0,00%	9,50%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.441.648.004			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	26.803.966	0,07%	2,84%	0,0019%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	88.205.210	0,23%	5,74%	0,0129%
BID 1287 OC/AR	973.622.958	2,49%	5,74%	0,1429%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	35.439.735	0,09%	5,74%	0,0052%
BIRF 7398 - PMCP	402.599.261	1,03%	1,51%	0,0155%
BID 1765	2.001.358.810	5,12%	5,44%	0,2785%
BIRF 7301	126.930.176	0,32%	2,22%	0,0072%
BIRF 7833	194.969.143	0,50%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.381.470	0,01%	3,91%	0,0005%
FIDA 713-AR PRODEAR	5.876.095	0,02%	1,60%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	580.461.180	1,48%	2,00%	0,0297%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	39.098.840.358	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	2.140.646.176	5,47%
VARIABLE SIN AJUSTE	3.595.995	0,01%
FIJA AJUSTE CER	9.272.814	0,02%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	486.283.619	1,24%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	74.341.534	0,19%
FIJA AJUSTE DÓLAR	31.943.052.216	81,70%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.441.648.004	11,36%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	39.098.840.358	100%

FIJA	34.092.971.206	87,20%
VARIABLE	5.005.869.152	12,80%
TOTAL	39.098.840.358	100%