



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/07/2017 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
<b>FIJA SIN AJUSTE</b>	<b>2.321.965.157</b>			
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%	0,0021%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.027.121.698	4,00%	6,00%	0,2400%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	285.273.940	0,56%	15,00%	0,0844%
<b>VARIABLE SIN AJUSTE</b>	<b>1.828.444</b>			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	907.921	0,00%	22,13%	0,0004%
Pasivo Consolidado	920.522	0,00%	5,36%	0,0001%
Banco Provincia de Buenos Aires	0	0,00%	25,91%	0,0000%
<b>FIJA AJUSTE CER</b>	<b>7.481.080</b>			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	7.481.080	0,01%	2,00%	0,0003%
<b>VARIABLE AJUSTE LIBOR</b>	<b>532.797.705</b>			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	532.797.705	1,05%	1,95%	0,0205%
<b>VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.</b>	<b>73.651.513</b>			
FFFIR - X-0013-06	7.436.320	0,01%	5,86%	0,0009%
FFIR x- 0020-08 A	3.080.179	0,01%	5,95%	0,0004%
FFFIR x-0022-08 A	9.315.383	0,02%	5,95%	0,0011%
FFFIR x-0019-08 A	5.834.243	0,01%	5,95%	0,0007%
FFFIR x-000026-08 A	3.021.112	0,01%	5,95%	0,0004%
FFFIR - X-0030-13	4.243.144	0,01%	5,95%	0,0005%
FFFIR - X-0031-13	13.303.925	0,03%	5,95%	0,0016%
FFFIR - X-0032-13	5.816.428	0,01%	5,95%	0,0007%
FFFIR - X-0033-13	6.036.184	0,01%	5,95%	0,0007%
FFFIR - X-0036-13	3.813.613	0,01%	5,95%	0,0004%
FFFIR - X-0029-13	4.033.612	0,01%	5,95%	0,0005%
FFFIR - X-0038-14	7.717.371	0,02%	5,95%	0,0009%
<b>FIJA AJUSTE DÓLAR</b>	<b>42.875.031.241</b>			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.904.749	0,01%	7,00%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	173.069.568	0,34%	0,95%	0,0032%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	277.980.363	0,55%	0,95%	0,0052%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	11.806.787	0,02%	6,80%	0,0016%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	158.919.395	0,31%	6,93%	0,0217%
BID 857/OC - SAMPACHO	8.151.814	0,02%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.851.064	0,01%	4,00%	0,0005%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	129.637.208	0,26%	4,87%	0,0125%
Boncor 2017	102.782.092	0,20%	12,00%	0,0243%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.528.088.200	6,96%	12,38%	0,8616%
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.457.440.000	6,82%	12,38%	0,8444%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	12.789.000.000	25,24%	7,13%	1,7983%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	8.996.400.000	17,75%	7,45%	1,3227%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	7.938.000.000	15,67%	7,13%	1,1162%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	5.292.000.000	10,44%	7,13%	0,7441%
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%
<b>VARIABLE AJUSTE DÓLAR</b>	<b>4.859.205.236</b>			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	22.025.867	0,04%	2,84%	0,0012%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	96.642.230	0,19%	5,74%	0,0109%
BID 1287 OC/AR	1.066.752.111	2,11%	5,74%	0,1208%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	38.829.622	0,08%	5,74%	0,0044%
BIRF 7398 - PMCP	441.108.756	0,87%	1,51%	0,0131%
BID 1765	2.192.793.131	4,33%	5,44%	0,2354%
BIRF 7301	139.554.554	0,28%	2,22%	0,0061%
BIRF 7833	213.618.366	0,42%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.360.200	0,01%	1,37%	0,0001%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.536.846	0,01%	1,60%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	635.983.553	1,26%	2,00%	0,0251%
<b>FIJA AJUSTE EURO</b>	<b>-</b>			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
<b>TOTAL</b>	<b>50.671.960.375</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.

ACREEDOR	MONTO	%
FIJA SIN AJUSTE	2.321.965.157	4,58%
VARIABLE SIN AJUSTE	1.828.444	0,00%
FIJA AJUSTE CER	7.481.080	0,01%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	532.797.705	1,05%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	73.651.513	0,15%
FIJA AJUSTE DÓLAR	42.875.031.241	84,61%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.859.205.236	9,59%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>50.671.960.375</b>	<b>100%</b>

FIJA	45.204.477.478	89,21%
VARIABLE	5.467.482.897	10,79%
<b>TOTAL</b>	<b>50.671.960.375</b>	<b>100%</b>