



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/10/2017 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	2.329.375.370			
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%	0,0023%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(*)	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.027.121.698	4,39%	6,00%	0,2633%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	292.684.153	0,63%	15,00%	0,0951%
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	4.554.333			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	4.554.333	0,01%	2,00%	0,0002%
FIJA AJUSTE LIBOR	3.313.913.264			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	665.663.264	1,44%	1,95%	0,0281%
Préstamo IFC (A)	1.765.500.000	3,82%	4,13%	0,1577%
Préstamo IFC (B)	882.750.000	1,91%	3,88%	0,0741%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	70.921.094			
FFFIR - X-0013-06	4.556.076	0,01%	5,86%	0,0006%
FFFIR x- 0020-08 A	3.087.148	0,01%	6,01%	0,0004%
FFFIR x-0022-08 A	9.336.460	0,02%	6,01%	0,0012%
FFFIR x-0019-08 A	5.847.444	0,01%	6,01%	0,0008%
FFFIR x-000026-08 A	3.027.948	0,01%	6,01%	0,0004%
FFFIR - X-0030-13	4.252.745	0,01%	6,01%	0,0006%
FFFIR - X-0031-13	13.334.028	0,03%	6,01%	0,0017%
FFFIR - X-0032-13	5.829.589	0,01%	6,01%	0,0008%
FFFIR - X-0033-13	6.049.842	0,01%	6,01%	0,0008%
FFFIR - X-0036-13	3.822.242	0,01%	6,01%	0,0005%
FFFIR - X-0029-13	4.042.738	0,01%	6,01%	0,0005%
FFFIR - X-0038-14	7.734.833	0,02%	6,01%	0,0010%
FIJA AJUSTE DÓLAR	35.839.066.091			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.908.920	0,01%	7,00%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	173.216.736	0,38%	0,95%	0,0036%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	278.216.741	0,60%	0,95%	0,0057%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	11.816.827	0,03%	6,80%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	159.054.531	0,34%	6,93%	0,0239%
BID 857/OC - SAMPACHO	7.725.025	0,02%	4,00%	0,0007%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.681.298	0,01%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	126.541.791	0,27%	4,87%	0,0133%
Boncor 2017	25.729.222	0,06%	12,00%	0,0067%
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	12.799.875.000	27,71%	7,13%	1,9746%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	9.004.050.000	19,50%	7,45%	1,4524%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	7.944.750.000	17,20%	7,13%	1,2256%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	5.296.500.000	11,47%	7,13%	0,8171%
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	4.627.606.418			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	22.044.597	0,05%	2,84%	0,0014%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	80.603.675	0,17%	5,44%	0,0095%
BID 1287 OC/AR	949.030.411	2,05%	5,44%	0,1118%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	35.738.536	0,08%	5,44%	0,0042%
BIRF 7398 - PMCP	441.483.848	0,96%	1,51%	0,0144%
BID 1765	2.194.657.751	4,75%	5,44%	0,2585%
BIRF 7301	57.144.564	0,12%	2,22%	0,0027%
BIRF 7833	213.800.014	0,46%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.364.758	0,01%	1,37%	0,0002%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.038.931	0,01%	2,08%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	621.699.334	1,35%	2,90%	0,0390%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	46.186.357.092	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	2.329.375.370	5,04%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.523	0,00%
FIJA AJUSTE CER	4.554.333	0,01%
FIJA AJUSTE LIBOR	3.313.913.264	7,18%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	70.921.094	0,15%
FIJA AJUSTE DÓLAR	35.839.066.091	77,60%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.627.606.418	10,02%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	46.186.357.092	100%

FIJA	41.486.909.058	89,83%
VARIABLE	4.699.448.034	10,17%
TOTAL	46.186.357.092	100%