



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/12/2016 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	2.218.618.590			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0002%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	6.195	0,00%	8,75%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,03%	12,00%	0,0038%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.209.042.876	7,75%	6,00%	0,4651%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	-	0,00%	21,75%	0,0000%
VARIABLE SIN AJUSTE	8.165.910			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	6.835.760	0,02%	26,22%	0,0063%
Pasivo Consolidado	920.521	0,00%	5,36%	0,0002%
Banco Provincia de Buenos Aires	409.629	0,00%	27,53%	0,0004%
FIJA AJUSTE CER	13.043.769			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	13.043.769	0,05%	2,00%	0,0009%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	279.091.190			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	279.091.190	0,98%	1,95%	0,0191%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	80.031.137			
FFFIR - X-0013-06	13.056.399	0,05%	5,31%	0,0024%
FFFIR x- 0020-08 A	3.115.511	0,01%	5,28%	0,0006%
FFFIR x-0022-08 A	9.422.238	0,03%	5,28%	0,0017%
FFFIR x-0019-08 A	5.901.166	0,02%	5,28%	0,0011%
FFFIR x-000026-08 A	3.055.767	0,01%	5,28%	0,0006%
FFFIR - X-0030-13	4.291.816	0,02%	5,28%	0,0008%
FFFIR - X-0031-13	13.456.533	0,05%	5,28%	0,0025%
FFFIR - X-0032-13	5.883.147	0,02%	5,28%	0,0011%
FFFIR - X-0033-13	6.105.424	0,02%	5,28%	0,0011%
FFFIR - X-0036-13	3.857.359	0,01%	5,28%	0,0007%
FFFIR - X-0029-13	4.079.881	0,01%	5,28%	0,0008%
FFFIR - X-0038-14	7.805.896	0,03%	5,28%	0,0014%
FIJA AJUSTE DÓLAR	21.185.776.311			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.418.167	0,02%	7,00%	0,0011%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	155.899.968	0,55%	0,95%	0,0052%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	250.402.946	0,88%	0,95%	0,0083%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.635.479	0,04%	6,80%	0,0025%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	143.153.582	0,50%	6,93%	0,0348%
BID 857/OC - SAMPACHO	8.109.426	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.481.642	0,02%	4,00%	0,0009%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	122.421.943	0,43%	4,87%	0,0209%
Boncor 2017	254.585.121	0,89%	12,00%	0,1072%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.178.079.450	11,15%	12,38%	1,3800%
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.114.440.000	10,93%	12,38%	1,3524%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	11.520.250.000	40,42%	7,13%	2,8802%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	2.383.500.000	8,36%	7,13%	0,5959%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	30.460.277	0,11%	9,50%	0,0102%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	2.105.447	0,01%	9,50%	0,0007%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	832.863	0,00%	9,50%	0,0003%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.714.147.337			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	0	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	33.067.936	0,12%	2,84%	0,0033%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	101.563.825	0,36%	5,74%	0,0205%
BID 1287 OC/AR	1.067.692.809	3,75%	5,74%	0,2150%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	37.789.260	0,13%	5,74%	0,0076%
BIRF 7398 - PMCP	476.940.809	1,67%	1,10%	0,0184%
BID 1765	2.043.366.341	7,17%	5,44%	0,3900%
BIRF 7301	203.796.848	0,72%	2,22%	0,0159%
BIRF 7833	197.031.250	0,69%		0,0000%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.794.120	0,02%	3,91%	0,0008%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.078.569	0,02%	1,34%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	541.025.569	1,90%	1,66%	0,0315%
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	28.498.874.245	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	2.218.618.590	7,78%
VARIABLE SIN AJUSTE	8.165.910	0,03%
FIJA AJUSTE CER	13.043.769	0,05%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	279.091.190	0,98%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	80.031.137	0,28%
FIJA AJUSTE DÓLAR	21.185.776.311	74,34%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.714.147.337	16,54%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	28.498.874.245	100,00%

FIJA	23.417.438.671	82,17%
VARIABLE	5.081.435.574	17,83%
TOTAL	28.498.874.245	100%