



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/05/2014 - CONSOLIDADO -PROVISORIO

| ACREEDOR  | MONTO                 | %             | TASA BASE | PONDER. |
|---|-----------------------|---------------|-----------|---------|
| <b>FIJA SIN AJUSTE</b>  | <b>5.508.478.957</b>  |               |           |         |
| BID - LEY N° 7940   | 528.163               | 0,00%         | 9,50%     | 0,0003% |
| Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)        | 195.214               | 0,00%         | 8,75%     | 0,0001% |
| Emisión CECOR - Ley N° 8482                                       | 8.981.410             | 0,06%         | 12,00%    | 0,0073% |
| Pagarés Vivienda  | 59.946                | 0,00%         | (**)      |         |
| Refinanciación Nación   | 5.498.714.224         | 37,20%        | 6,00%     | 2,2323% |
| <b>VARIABLE SIN AJUSTE</b>  | <b>29.836.229</b>     |               |           |         |
| Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)                       | 25.643.243            | 0,17%         | 28,38%    | 0,0492% |
| Pasivo Consolidado  | 920.517               | 0,01%         | 5,36%     | 0,0003% |
| Banco Provincia de Buenos Aires                                   | 3.272.468             | 0,02%         | 31,99%    | 0,0071% |
| <b>FIJA AJUSTE CER</b>  | <b>24.259.310</b>     |               |           |         |
| ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank                            | 24.259.310            | 0,16%         | 2,00%     | 0,0033% |
| <b>VARIABLE AJUSTE CER</b>  | <b>-</b>              |               |           |         |
| <b>VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.</b>                                | <b>77.866.003</b>     |               |           |         |
| FFFIR - X-0008-03 A   | 10.558.246            | 0,07%         | 6,39%     | 0,0046% |
| FFFIR - X-0007-02 B   | 733.176               | 0,00%         | 6,39%     | 0,0003% |
| FFFIR - X-0006-99-B   | -                     | 0,00%         | 0,00%     | 0,0000% |
| FFFIR - X-0013-06   | 20.846.725            | 0,14%         | 6,39%     | 0,0090% |
| FFIR x- 0020-08 A   | 2.246.000             |               | 6,54%     |         |
| FFFIR x-0022-08 A   | 7.418.010             | 0,05%         | 6,54%     | 0,0033% |
| FFFIR x-0019-08 A   | 4.664.098             | 0,03%         | 6,54%     | 0,0021% |
| FFFIR x-00026-08 A  | 2.415.183             | 0,02%         | 6,54%     | 0,0011% |
| FFFIR - X-0030-13   | 3.378.893             | 0,02%         | 6,54%     | 0,0015% |
| FFFIR - X-0031-13   | 10.475.279            | 0,07%         | 6,54%     | 0,0046% |
| FFFIR - X-0032-13   | 4.631.728             | 0,03%         | 6,54%     | 0,0020% |
| FFFIR - X-0033-13   | 4.736.824             | 0,03%         | 6,54%     | 0,0021% |
| FFFIR - X-0036-13   | 2.549.803             | 0,02%         | 6,54%     | 0,0011% |
| FFFIR - X-0029-13   | 3.212.039             | 0,02%         | 6,54%     | 0,0014% |
| <b>FIJA AJUSTE DÓLAR</b>  | <b>5.774.509.734</b>  |               |           |         |
| BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hidricos Nac.                        | 2.246.620             | 0,02%         | 7,00%     | 0,0011% |
| ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                    | 79.274.496            | 0,54%         | 0,95%     | 0,0051% |
| ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                  | 127.328.874           | 0,86%         | 0,95%     | 0,0082% |
| BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)                    | 5.408.098             | 0,04%         | 6,80%     | 0,0025% |
| BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)                  | 72.793.011            | 0,49%         | 6,93%     | 0,0341% |
| BID 857/OC - SAMPACHO   | 6.102.042             | 0,04%         | 4,00%     | 0,0017% |
| BID 857/OC - SANTA CATALINA                                       | 4.096.859             | 0,03%         | 4,00%     | 0,0011% |
| BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS                               | 76.533.193            | 0,52%         | 4,87%     | 0,0252% |
| Boncor 2017   | 494.264.232           | 3,34%         | 12,00%    | 0,4013% |
| Boncor 2017 - Segunda Serie                                       | 3.232.000.000         | 21,87%        | 12,38%    | 2,7061% |
| Boncor 2017 - Tercer Serie  | 1.583.680.000         | 10,72%        | 12,38%    | 1,3260% |
| Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010 | 82.794.928            | 0,56%         | 9,50%     | 0,0532% |
| Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010          | 5.722.992             | 0,04%         | 9,50%     | 0,0037% |
| Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010         | 2.264.391             | 0,02%         | 9,50%     | 0,0015% |
| <b>VARIABLE AJUSTE DÓLAR</b>                                      | <b>3.364.756.191</b>  |               |           |         |
| BID 545/OC-AR - ENOHSÁ (ex-COFAPyS)                               | 1.312.548             | 0,01%         | (*)       |         |
| BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces                              | 33.629.821            | 0,23%         | 2,13%     | 0,0048% |
| BID 1193-OC/AR - PROAPS   | 88.533.925            | 0,60%         | 5,43%     | 0,0325% |
| BID 1287 OC/AR  | 814.376.134           | 5,51%         | 5,43%     | 0,2992% |
| BID 940 OC/AR -PROMEBA  | 26.364.593            | 0,18%         | 5,43%     | 0,0097% |
| BIRF 7398 - PMCP  | 446.392.984           | 3,02%         | 0,86%     | 0,0260% |
| BID 1765  | 1.212.595.290         | 8,20%         | 5,44%     | 0,4463% |
| BIRF 7301   | 294.389.241           | 1,99%         | 1,97%     | 0,0393% |
| BIRF 4585/AR 2º tramo   | 276.349.736           | 1,87%         | 0,66%     | 0,0123% |
| BIRF 7425 -PROSAP II  | 4.173.906             | 0,03%         | 3,91%     | 0,0011% |
| FIDA 713-AR PRODEAR   | 3.457.382             | 0,02%         | 1,39%     | 0,0003% |
| BIRF 7597 - C. Lechera  | 163.180.630           | 1,10%         | 1,19%     | 0,0131% |
| <b>FIJA AJUSTE EURO</b>   | <b>-</b>              |               |           |         |
| ICO   | -                     | 0,00%         | 0,00%     | 0,0000% |
| <b>TOTAL</b>  | <b>14.779.706.424</b> | <b>100,0%</b> |           |         |

(\*) La tasa es un promedio de las tasas aplicadas a cada desembolso de cada Municipio.

(\*\*) La tasa varía por certificado y por año.

Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba  
Contaduría General  
Dirección de Uso de Crédito y Deuda Pública



| ACREEDOR                    | MONTO                 | %              |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| FIJA SIN AJUSTE             | 5.508.478.957         | 37,27%         |
| VARIABLE SIN AJUSTE         | 29.836.229            | 0,20%          |
| FIJA AJUSTE CER             | 24.259.310            | 0,16%          |
| VARIABLE AJUSTE CER         | -                     | 0,00%          |
| VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR. | 77.866.003            | 0,53%          |
| FIJA AJUSTE DÓLAR           | 5.774.509.734         | 39,07%         |
| VARIABLE AJUSTE DÓLAR       | 3.364.756.191         | 22,77%         |
| FIJA AJUSTE EURO            | -                     | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>14.779.706.424</b> | <b>100,00%</b> |

|              |                       |             |
|--------------|-----------------------|-------------|
| FIJA         | 11.307.248.001        | 76,51%      |
| VARIABLE     | 3.472.458.423         | 23,49%      |
| <b>TOTAL</b> | <b>14.779.706.424</b> | <b>100%</b> |