



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/04/2017 - 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%	0,0029%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.131.076.657	5,66%	6,00%	0,3398%
VARIABLE SIN AJUSTE	4.456.328			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	3.535.806	0,01%	21,06%	0,0020%
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	10.031.411			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	10.031.411	0,03%	2,00%	0,0005%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	349.024.853			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	349.024.853	0,93%	1,95%	0,0181%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	75.850.352			
FFFIR - X-0013-06	9.928.697	0,03%	6,24%	0,0016%
FFFIR x- 0020-08 A	3.066.524	0,01%	6,10%	0,0005%
FFFIR x-0022-08 A	9.274.087	0,02%	6,10%	0,0015%
FFFIR x-0019-08 A	5.808.379	0,02%	6,10%	0,0009%
FFFIR x-000026-08 A	3.007.719	0,01%	6,10%	0,0005%
FFFIR - X-0030-13	4.224.333	0,01%	6,10%	0,0007%
FFFIR - X-0031-13	13.244.948	0,04%	6,10%	0,0021%
FFFIR - X-0032-13	5.790.643	0,02%	6,10%	0,0009%
FFFIR - X-0033-13	6.009.425	0,02%	6,10%	0,0010%
FFFIR - X-0036-13	3.796.707	0,01%	6,10%	0,0006%
FFFIR - X-0029-13	4.015.730	0,01%	6,10%	0,0007%
FFFIR - X-0038-14	7.683.159	0,02%	6,10%	0,0012%
FIJA AJUSTE DÓLAR	30.582.111.780			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.281.924	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	151.092.480	0,40%	0,95%	0,0038%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	242.681.270	0,64%	0,95%	0,0061%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.307.513	0,03%	6,80%	0,0019%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	138.739.154	0,37%	6,93%	0,0255%
BID 857/OC - SAMPACHO	7.490.316	0,02%	4,00%	0,0008%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.132.361	0,02%	4,00%	0,0007%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	115.931.040	0,31%	4,87%	0,0150%
Boncor 2017	157.017.861	0,42%	12,00%	0,0501%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.080.077.000	8,18%	12,38%	1,0128%
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.018.400.000	8,02%	12,38%	0,9925%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	11.165.000.000	29,67%	7,13%	2,1138%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	7.854.000.000	20,87%	7,45%	1,5548%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	4.620.000.000	12,28%	7,13%	0,8747%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	9.996.608	0,03%	9,50%	0,0025%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	690.934	0,00%	9,50%	0,0002%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	273.320	0,00%	9,50%	0,0001%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.472.082.363			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	25.638.576	0,07%	2,84%	0,0019%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	84.370.201	0,22%	5,74%	0,0129%
BID 1287 OC/AR	931.291.525	2,47%	5,74%	0,1420%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	33.898.877	0,09%	5,74%	0,0052%
BIRF 7398 - PMCP	462.233.383	1,23%	1,10%	0,0135%
BID 1765	1.980.355.044	5,26%	5,44%	0,2863%
BIRF 7301	197.512.364	0,52%	2,22%	0,0117%
BIRF 7833	190.955.396	0,51%		0,0000%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.147.493	0,01%	3,91%	0,0005%
FIDA 713-AR PRODEAR	5.566.612	0,01%	1,34%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	555.112.892	1,48%	2,00%	0,0295%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	37.634.203.264	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	5,69%
VARIABLE SIN AJUSTE	4.456.328	0,01%
FIJA AJUSTE CER	10.031.411	0,03%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	349.024.853	0,93%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	75.850.352	0,20%
FIJA AJUSTE DÓLAR	30.582.111.780	81,26%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.472.082.363	11,88%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	37.634.203.264	100%

FIJA	32.732.789.367	86,98%
VARIABLE	4.901.413.897	13,02%
TOTAL	37.634.203.264	100%