



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/01/2017 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	2.179.635.481			
BID - LEY N° 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 N° 8482	8.981.410	0,03%	12,00%	0,0038%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.170.059.767	7,63%	6,00%	0,4579%
VARIABLE SIN AJUSTE	7.229.961			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	6.033.623	0,02%	28,97%	0,0061%
Pasivo Consolidado	920.522	0,00%	5,36%	0,0002%
Banco Provincia de Buenos Aires	275.816	0,00%	26,40%	0,0003%
FIJA AJUSTE CER	12.291.643			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	12.291.643	0,04%	2,00%	0,0009%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	279.214.137			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	279.214.137	0,98%	1,95%	0,0191%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	78.905.615			
FFFIR - X-0013-06	12.290.583	0,04%	6,30%	0,0027%
FFIR x- 0020-08 A	3.098.778	0,01%	5,47%	0,0006%
FFFIR x-0022-08 A	9.371.633	0,03%	5,47%	0,0018%
FFFIR x-0019-08 A	5.869.473	0,02%	5,47%	0,0011%
FFFIR x-000026-08 A	3.039.355	0,01%	5,47%	0,0006%
FFFIR - X-0030-13	4.268.766	0,02%	5,47%	0,0008%
FFFIR - X-0031-13	13.384.261	0,05%	5,47%	0,0026%
FFFIR - X-0032-13	5.851.550	0,02%	5,47%	0,0011%
FFFIR - X-0033-13	6.072.634	0,02%	5,47%	0,0012%
FFFIR - X-0036-13	3.836.642	0,01%	5,47%	0,0007%
FFFIR - X-0029-13	4.057.968	0,01%	5,47%	0,0008%
FFFIR - X-0038-14	7.763.972	0,03%	5,47%	0,0015%
FIJA AJUSTE DÓLAR	21.166.497.034			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.420.113	0,02%	7,00%	0,0011%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	155.968.646	0,55%	0,95%	0,0052%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	250.513.256	0,88%	0,95%	0,0084%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.640.164	0,04%	6,80%	0,0025%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	143.216.645	0,50%	6,93%	0,0349%
BID 857/OC - SAMPACHO	8.112.998	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.484.497	0,02%	4,00%	0,0009%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	122.475.874	0,43%	4,87%	0,0210%
Boncor 2017	231.544.269	0,81%	12,00%	0,0977%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.179.479.485	11,18%	12,38%	1,3838%
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.115.812.000	10,96%	12,38%	1,3561%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	11.525.325.000	40,54%	7,13%	2,8881%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	2.384.550.000	8,39%	7,13%	0,5975%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	25.494.783	0,09%	9,50%	0,0085%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	1.762.216	0,01%	9,50%	0,0006%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	697.087	0,00%	9,50%	0,0002%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.709.219.087			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	26.466.003	0,09%	2,84%	0,0026%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	101.608.567	0,36%	5,74%	0,0205%
BID 1287 OC/AR	1.068.163.159	3,76%	5,74%	0,2156%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	37.805.907	0,13%	5,74%	0,0076%
BIRF 7398 - PMCP	477.150.915	1,68%	1,10%	0,0185%
BID 1765	2.044.266.502	7,19%	5,44%	0,3911%
BIRF 7301	203.886.626	0,72%	2,22%	0,0159%
BIRF 7833	197.118.048	0,69%		0,0000%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.313.617	0,02%	3,91%	0,0007%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.146.840	0,02%	1,34%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	541.292.904	1,90%	1,66%	0,0316%
	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	28.432.992.958	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	2.179.635.481	7,67%
VARIABLE SIN AJUSTE	7.229.961	0,03%
FIJA AJUSTE CER	12.291.643	0,04%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	279.214.137	0,98%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	78.905.615	0,28%
FIJA AJUSTE DÓLAR	21.166.497.034	74,44%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.709.219.087	16,56%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	28.432.992.958	100,00%

FIJA	23.358.424.158	82,15%
VARIABLE	5.074.568.801	17,85%
TOTAL	28.432.992.958	100%