



Distribución por tasa y entidad acreedora al 28/02/2017 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	2.166.634.916			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0002%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	-	0,00%	8,75%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,03%	12,00%	0,0039%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.157.065.397	7,79%	6,00%	0,4674%
VARIABLE SIN AJUSTE	6.275.933			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	5.216.052	0,02%	21,39%	0,0040%
Pasivo Consolidado	920.522	0,00%	5,36%	0,0002%
Banco Provincia de Buenos Aires	139.360	0,00%	25,83%	0,0001%
FIJA AJUSTE CER	11.492.211			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	11.492.211	0,04%	2,00%	0,0008%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	350.837.970			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	350.837.970	1,27%	1,95%	0,0247%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	77.315.233			
FFFIR - X-0013-06	11.439.269	0,04%	6,30%	0,0026%
FFIR x- 0020-08 A	3.064.399	0,01%	6,10%	0,0007%
FFFIR x-0022-08 A	9.267.659	0,03%	6,10%	0,0020%
FFFIR x-0019-08 A	5.804.353	0,02%	6,10%	0,0013%
FFFIR x-000026-08 A	3.005.634	0,01%	6,10%	0,0007%
FFFIR - X-0030-13	4.221.405	0,02%	6,10%	0,0009%
FFFIR - X-0031-13	13.235.768	0,05%	6,10%	0,0029%
FFFIR - X-0032-13	5.786.630	0,02%	6,10%	0,0013%
FFFIR - X-0033-13	6.005.260	0,02%	6,10%	0,0013%
FFFIR - X-0036-13	3.794.076	0,01%	6,10%	0,0008%
FFFIR - X-0029-13	4.012.947	0,01%	6,10%	0,0009%
FFFIR - X-0038-14	7.677.834	0,03%	6,10%	0,0017%
FIJA AJUSTE DÓLAR	20.583.366.984			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.304.168	0,02%	7,00%	0,0011%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	151.877.376	0,55%	0,95%	0,0052%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	243.941.952	0,88%	0,95%	0,0084%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.361.058	0,04%	6,80%	0,0025%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	139.459.877	0,50%	6,93%	0,0349%
BID 857/OC - SAMPACHO	7.900.183	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.314.400	0,02%	4,00%	0,0009%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	119.263.165	0,43%	4,87%	0,0210%
Boncor 2017	202.924.877	0,73%	12,00%	0,0879%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.096.077.400	11,18%	12,38%	1,3837%
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.034.080.000	10,96%	12,38%	1,3560%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	11.223.000.000	40,53%	7,13%	2,8879%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	2.322.000.000	8,39%	7,13%	0,5975%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	19.939.156	0,07%	9,50%	0,0068%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	1.378.195	0,00%	9,50%	0,0005%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	545.177	0,00%	9,50%	0,0002%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.493.220.924			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	25.771.763	0,09%	2,84%	0,0026%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	98.943.236	0,36%	5,74%	0,0205%
BID 1287 OC/AR	936.129.403	3,38%	5,74%	0,1941%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	35.411.506	0,13%	5,74%	0,0073%
BIRF 7398 - PMCP	464.634.595	1,68%	1,10%	0,0185%
BID 1765	1.990.642.603	7,19%	5,44%	0,3911%
BIRF 7301	198.538.402	0,72%	2,22%	0,0159%
BIRF 7833	191.947.373	0,69%		0,0000%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.174.233	0,02%	3,91%	0,0007%
FIDA 713-AR PRODEAR	5.952.562	0,02%	1,34%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	540.075.247	1,95%	1,66%	0,0324%
	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	27.689.144.170	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	2.166.634.916	7,82%
VARIABLE SIN AJUSTE	6.275.933	0,02%
FIJA AJUSTE CER	11.492.211	0,04%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	350.837.970	1,27%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	77.315.233	0,28%
FIJA AJUSTE DÓLAR	20.583.366.984	74,34%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.493.220.924	16,23%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	27.689.144.170	100%

FIJA	22.761.494.110	82,20%
VARIABLE	4.927.650.060	17,80%
TOTAL	27.689.144.170	100%