



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/11/2017 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	2.332.425.164			
BID - LEY N° 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 N° 8482	8.981.410	0,02%	12,00%	0,0024%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.027.121.698	4,48%	6,00%	0,2688%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	295.733.947	0,65%	15,00%	0,0980%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.523			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	-	0,00%	22,13%	0,0000%
Pasivo Consolidado	920.523	0,00%	5,36%	0,0001%
Banco Provincia de Buenos Aires	-	0,00%	25,91%	0,0000%
FIJA AJUSTE CER	3.519.169			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	3.519.169	0,01%	2,00%	0,0002%
FIJA AJUSTE LIBOR	3.248.216.881			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	652.466.881	1,44%	1,95%	0,0281%
Préstamo IFC (A)	1.730.500.000	3,82%	4,13%	0,1578%
Préstamo IFC (B)	865.250.000	1,91%	3,88%	0,0741%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	68.903.920			
FFIR - X-0013-06	3.450.368	0,01%	5,93%	0,0005%
FFIR x- 0020-08 A	3.044.749	0,01%	5,97%	0,0004%
FFIR x-0022-08 A	9.208.232	0,02%	5,97%	0,0012%
FFIR x-0019-08 A	5.767.134	0,01%	5,97%	0,0008%
FFIR x-000026-08 A	2.986.362	0,01%	5,97%	0,0004%
FFIR - X-0030-13	4.194.337	0,01%	5,97%	0,0006%
FFIR - X-0031-13	13.150.897	0,03%	5,97%	0,0017%
FFIR - X-0032-13	5.749.524	0,01%	5,97%	0,0008%
FFIR - X-0033-13	5.966.753	0,01%	5,97%	0,0008%
FFIR - X-0036-13	3.769.747	0,01%	5,97%	0,0005%
FFIR - X-0029-13	3.987.215	0,01%	5,97%	0,0005%
FFIR - X-0038-14	7.628.602	0,02%	5,97%	0,0010%
FIJA AJUSTE DÓLAR	35.208.017.126			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.811.603	0,01%	7,00%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	169.782.816	0,38%	0,95%	0,0036%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	272.701.258	0,60%	0,95%	0,0057%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	11.582.565	0,03%	6,80%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	155.901.368	0,34%	6,93%	0,0239%
BID 857/OC - SAMPACHO	7.571.881	0,02%	4,00%	0,0007%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.548.845	0,01%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	124.033.174	0,27%	4,87%	0,0133%
Boncor 2017	-	0,00%	12,00%	0,0000%
Boncor 2017 - Segunda Serie	-	0,00%	12,38%	0,0000%
Boncor 2017 - Tercer Serie	-	0,00%	12,38%	0,0000%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	12.546.125.000	27,73%	7,13%	1,9755%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	8.825.550.000	19,50%	7,45%	1,4530%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	7.787.250.000	17,21%	7,13%	1,2261%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	5.191.500.000	11,47%	7,13%	0,8174%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	-	0,00%	9,50%	0,0000%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	-	0,00%	9,50%	0,0000%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	-	0,00%	9,50%	0,0000%
Carta de Crédito MOTOROLA	104.658.615	0,23%	0,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.388.714.719			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	21.607.576	0,05%	2,84%	0,0014%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	79.005.754	0,17%	5,44%	0,0095%
BID 1287 OC/AR	930.216.441	2,06%	5,44%	0,1118%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	35.030.040	0,08%	5,44%	0,0042%
BIRF 7398 - PMCP	346.051.128	0,76%	1,69%	0,0129%
BID 1765	2.076.972.366	4,59%	5,44%	0,2497%
BIRF 7301	57.166.241	0,13%	2,22%	0,0028%
BIRF 7833	222.063.364	0,49%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.258.404	0,01%	1,37%	0,0002%
FIDA 713-AR PRODEAR	5.968.895	0,01%	2,08%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	609.374.510	1,35%	2,90%	0,0391%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	45.250.717.504	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	2.332.425.164	5,15%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.523	0,00%
FIJA AJUSTE CER	3.519.169	0,01%
FIJA AJUSTE LIBOR	3.248.216.881	7,18%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	68.903.920	0,15%
FIJA AJUSTE DÓLAR	35.208.017.126	77,81%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.388.714.719	9,70%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	45.250.717.504	100%

FIJA	40.792.178.341	90,15%
VARIABLE	4.458.539.163	9,85%
TOTAL	45.250.717.504	100%