



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/03/2017 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	2.153.640.546			
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	0,03%	12,00%	0,0030%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.144.071.027	6,06%	6,00%	0,3638%
VARIABLE SIN AJUSTE	5.303.002			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	4.382.475	0,01%	20,42%	0,0025%
Pasivo Consolidado	920.522	0,00%	5,36%	0,0001%
Banco Provincia de Buenos Aires	5	0,00%	25,91%	0,0000%
FIJA AJUSTE CER	10.757.887			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	10.757.887	0,03%	2,00%	0,0006%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	348.798.214			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	348.798.214	0,99%	1,95%	0,0192%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	76.848.344			
FFFIR - X-0013-06	10.734.362	0,03%	6,30%	0,0019%
FFFIR x-0020-08 A	3.075.471	0,01%	6,10%	0,0005%
FFFIR x-0022-08 A	9.301.144	0,03%	6,10%	0,0016%
FFFIR x-0019-08 A	5.825.325	0,02%	6,10%	0,0010%
FFFIR x-000026-08 A	3.016.494	0,01%	6,10%	0,0005%
FFFIR - X-0030-13	4.236.658	0,01%	6,10%	0,0007%
FFFIR - X-0031-13	13.283.590	0,04%	6,10%	0,0023%
FFFIR - X-0032-13	5.807.537	0,02%	6,10%	0,0010%
FFFIR - X-0033-13	6.026.958	0,02%	6,10%	0,0010%
FFFIR - X-0036-13	3.807.784	0,01%	6,10%	0,0007%
FFFIR - X-0029-13	4.027.446	0,01%	6,10%	0,0007%
FFFIR - X-0038-14	7.705.575	0,02%	6,10%	0,0013%
FIJA AJUSTE DÓLAR	28.281.580.043			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.279.143	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	150.994.368	0,43%	0,95%	0,0041%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	242.523.684	0,69%	0,95%	0,0065%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.300.819	0,03%	6,80%	0,0020%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	138.649.064	0,39%	6,93%	0,0272%
BID 857/OC - SAMPACHO	7.485.452	0,02%	4,00%	0,0008%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.128.379	0,02%	4,00%	0,0007%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	115.855.760	0,33%	4,87%	0,0160%
Boncor 2017	179.330.491	0,51%	12,00%	0,0609%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.078.076.950	8,70%	12,38%	1,0772%
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.016.440.000	8,53%	12,38%	1,0557%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	11.157.750.000	31,55%	7,13%	2,2483%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	7.848.900.000	22,20%	7,45%	1,6537%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	2.308.500.000	6,53%	7,13%	0,4652%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	14.926.145	0,04%	9,50%	0,0040%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	1.031.680	0,00%	9,50%	0,0003%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	408.106	0,00%	9,50%	0,0001%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.483.090.058			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	25.621.927	0,07%	2,84%	0,0021%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	84.315.415	0,24%	5,74%	0,0137%
BID 1287 OC/AR	930.686.791	2,63%	5,74%	0,1511%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	35.205.626	0,10%	5,74%	0,0057%
BIRF 7398 - PMCP	461.933.231	1,31%	1,10%	0,0144%
BID 1765	1.979.069.099	5,60%	5,44%	0,3045%
BIRF 7301	197.384.109	0,56%	2,22%	0,0124%
BIRF 7833	190.831.399	0,54%		0,0000%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.144.151	0,01%	3,91%	0,0006%
FIDA 713-AR PRODEAR	5.942.128	0,02%	1,34%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	566.956.181	1,60%	1,66%	0,0266%
	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	35.360.018.093	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	2.153.640.546	6,09%
VARIABLE SIN AJUSTE	5.303.002	0,01%
FIJA AJUSTE CER	10.757.887	0,03%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	348.798.214	0,99%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	76.848.344	0,22%
FIJA AJUSTE DÓLAR	28.281.580.043	79,98%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.483.090.058	12,68%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	35.360.018.093	100%

FIJA	30.445.978.476	86,10%
VARIABLE	4.914.039.617	13,90%
TOTAL	35.360.018.093	100%