



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/06/2017 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	2.320.116.826			
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%	0,0027%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.027.121.698	5,01%	6,00%	0,3007%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	283.425.609	0,70%	15,00%	0,1051%
VARIABLE SIN AJUSTE	2.720.149			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	1.799.627	0,00%	22,06%	0,0010%
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	8.418.783			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	8.418.783	0,02%	2,00%	0,0004%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	502.291.714			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	502.291.714	1,24%	1,95%	0,0242%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	75.168.236			
FFIR - X-0013-06	8.388.719	0,02%	6,24%	0,0013%
FFIR x- 0020-08 A	3.106.430	0,01%	5,95%	0,0005%
FFIR x-0022-08 A	9.394.774	0,02%	5,95%	0,0014%
FFIR x-0019-08 A	5.883.965	0,01%	5,95%	0,0009%
FFIR x-000026-08 A	3.046.860	0,01%	5,95%	0,0004%
FFIR - X-0030-13	4.279.306	0,01%	5,95%	0,0006%
FFIR - X-0031-13	13.417.309	0,03%	5,95%	0,0020%
FFIR - X-0032-13	5.865.999	0,01%	5,95%	0,0009%
FFIR - X-0033-13	6.087.628	0,02%	5,95%	0,0009%
FFIR - X-0036-13	3.846.115	0,01%	5,95%	0,0006%
FFIR - X-0029-13	4.067.988	0,01%	5,95%	0,0006%
FFIR - X-0038-14	7.783.143	0,02%	5,95%	0,0011%
FIJA AJUSTE DÓLAR	32.960.888.915			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.623.922	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	163.160.256	0,40%	0,95%	0,0038%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	262.064.254	0,65%	0,95%	0,0062%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	11.130.775	0,03%	6,80%	0,0019%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	149.820.269	0,37%	6,93%	0,0257%
BID 857/OC - SAMPACHO	7.685.072	0,02%	4,00%	0,0008%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.458.798	0,02%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	122.214.670	0,30%	4,87%	0,0147%
Boncor 2017	121.117.750	0,30%	12,00%	0,0359%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.326.083.150	8,22%	12,38%	1,0175%
Boncor 2017 - Tercer Serie	3.259.480.000	8,06%	12,38%	0,9972%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	12.056.750.000	29,81%	7,13%	2,1237%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	8.481.300.000	20,97%	7,45%	1,5620%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	4.989.000.000	12,33%	7,13%	0,8788%
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%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.581.428.724			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	20.764.749	0,05%	2,84%	0,0015%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	91.108.860	0,23%	5,74%	0,0129%
BID 1287 OC/AR	1.005.673.900	2,49%	5,74%	0,1427%
BID 940 OC/AR -PROMESA	36.606.384	0,09%	5,74%	0,0052%
BIRF 7398 - PMCP	415.852.529	1,03%	1,51%	0,0155%
BID 1765	2.067.242.050	5,11%	5,44%	0,2780%
BIRF 7301	131.564.186	0,33%	2,22%	0,0072%
BIRF 7833	201.387.382	0,50%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.558.624	0,01%	3,91%	0,0005%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.100.530	0,02%	1,60%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	599.569.529	1,48%	2,00%	0,0296%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	40.451.033.347	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	2.320.116.826	5,74%
VARIABLE SIN AJUSTE	2.720.149	0,01%
FIJA AJUSTE CER	8.418.783	0,02%
VARIABLE AJUSTE LIBOR	502.291.714	1,24%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	75.168.236	0,19%
FIJA AJUSTE DÓLAR	32.960.888.915	81,48%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.581.428.724	11,33%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	40.451.033.347	100%

FIJA	35.289.424.525	87,24%
VARIABLE	5.161.608.823	12,76%
TOTAL	40.451.033.347	100%