



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/10/2016 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.514.058.104			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0002%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	7.080	0,00%	8,75%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,03%	12,00%	0,0035%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	4.697.722.639	15,41%	6,00%	0,9243%
Conv. Nación Pvcia.- Emergencia por inundaciones Dto 261/15	540.665.000	1,77%	21,75%	0,3856%
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	266.093.866	0,87%	1,95%	0,0170%
VARIABLE SIN AJUSTE	10.013.710			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	8.426.044	0,03%	17,59%	0,0049%
Pasivo Consolidado	920.521	0,00%	5,36%	0,0002%
Banco Provincia de Buenos Aires	667.145	0,00%	29,81%	0,0007%
FIJA AJUSTE CER	14.338.770			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	14.338.770	0,05%	2,00%	0,0009%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	80.181.563			
FFFIR - X-0013-06	14.171.818	0,05%	5,31%	0,0025%
FFFIR x- 0020-08 A	3.070.622	0,01%	5,28%	0,0005%
FFFIR x-0022-08 A	9.286.479	0,03%	5,28%	0,0016%
FFFIR x-0019-08 A	5.816.140	0,02%	5,28%	0,0010%
FFFIR x-000026-08 A	3.011.738	0,01%	5,28%	0,0005%
FFFIR - X-0030-13	4.229.978	0,01%	5,28%	0,0007%
FFFIR - X-0031-13	13.262.647	0,04%	5,28%	0,0023%
FFFIR - X-0032-13	5.798.381	0,02%	5,28%	0,0010%
FFFIR - X-0033-13	6.017.455	0,02%	5,28%	0,0010%
FFFIR - X-0036-13	3.801.781	0,01%	5,28%	0,0007%
FFFIR - X-0029-13	4.021.096	0,01%	5,28%	0,0007%
FFFIR - X-0038-14	7.693.426	0,03%	5,28%	0,0013%
FIJA AJUSTE DÓLAR	20.256.663.903			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	4.212.412	0,01%	7,00%	0,0010%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	148.639.680	0,49%	0,95%	0,0046%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	238.741.639	0,78%	0,95%	0,0074%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	10.140.183	0,03%	6,80%	0,0023%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	136.486.895	0,45%	6,93%	0,0310%
BID 857/OC - SAMPACHO	8.090.335	0,03%	4,00%	0,0011%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.324.957	0,02%	4,00%	0,0008%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	119.317.140	0,39%	4,87%	0,0191%
Boncor 2017	286.859.138	0,94%	12,00%	0,1129%
Boncor 2017 - Segunda Serie	3.030.075.750	9,94%	12,38%	1,2296%
Boncor 2017 - Tercer Serie	2.969.400.000	9,74%	12,38%	1,2050%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	10.983.750.000	36,02%	7,13%	2,5663%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	2.272.500.000	7,45%	7,13%	0,5310%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	38.419.636	0,13%	9,50%	0,0120%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	2.655.626	0,01%	9,50%	0,0008%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.050.512	0,00%	9,50%	0,0003%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.619.368.458			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	0	0,00%	(*)	
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	31.527.957	0,10%	2,84%	0,0029%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	96.833.981	0,32%	5,74%	0,0182%
BID 1287 OC/AR	1.017.970.174	3,34%	5,74%	0,1916%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	36.029.408	0,12%	5,74%	0,0068%
BIRF 7398 - PMCP	530.615.784	1,74%	1,10%	0,0191%
BID 1765	2.013.146.637	6,60%	5,44%	0,3591%
BIRF 7301	194.305.994	0,64%	2,22%	0,0142%
BIRF 7833	192.351.753	0,63%		0,0000%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.524.287	0,02%	3,91%	0,0007%
FIDA 713-AR PRODEAR	4.311.082	0,01%	1,34%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	496.751.400	1,63%	1,66%	0,0270%
	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	30.494.624.507	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	5.514.058.104	18,08%
VARIABLE SIN AJUSTE	10.013.710	0,03%
FIJA AJUSTE CER	14.338.770	0,05%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	80.181.563	0,26%
FIJA AJUSTE DÓLAR	20.256.663.903	66,43%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.619.368.458	15,15%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	30.494.624.507	100,00%

FIJA	25.785.060.777	84,56%
VARIABLE	4.709.563.731	15,44%
TOTAL	30.494.624.507	100%