



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/04/2018 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	2.248.768.078			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0001%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,02%	12,00%	0,0020%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.975.144.219	3,73%	6,00%	0,2236%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	264.054.340	0,50%	15,00%	0,0747%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.524			
Pasivo Consolidado	920.524	0,00%	5,36%	0,0001%
FIJA AJUSTE CER	-			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	-	0,00%	2,00%	0,0000%
FIJA AJUSTE LIBOR	3.978.679.164			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	897.679.164	1,69%	1,95%	0,0330%
Préstamo IFC (A)	2.054.000.000	3,88%	4,13%	0,1599%
Préstamo IFC (B)	1.027.000.000	1,94%	3,88%	0,0751%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	60.984.020			
FFFFIR - X-0013-06	-	0,00%	5,93%	0,0000%
FFIR x- 0020-08 A	2.836.837	0,01%	5,97%	0,0003%
FFFFIR x-0022-08 A	8.579.443	0,02%	5,97%	0,0010%
FFFFIR x-0019-08 A	5.373.322	0,01%	5,97%	0,0006%
FFFFIR x-000026-08 A	2.782.436	0,01%	5,97%	0,0003%
FFFFIR - X-0030-13	3.907.924	0,01%	5,97%	0,0004%
FFFFIR - X-0031-13	12.252.881	0,02%	5,97%	0,0014%
FFFFIR - X-0032-13	5.356.915	0,01%	5,97%	0,0006%
FFFFIR - X-0033-13	5.559.310	0,01%	5,97%	0,0006%
FFFFIR - X-0036-13	3.512.328	0,01%	5,97%	0,0004%
FFFFIR - X-0029-13	3.714.946	0,01%	5,97%	0,0004%
FFFFIR - X-0038-14	7.107.679	0,01%	5,97%	0,0008%
FIJA AJUSTE DÓLAR	41.749.678.598			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	5.711.085	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	201.522.048	0,38%	0,95%	0,0036%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	323.680.083	0,61%	0,95%	0,0058%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	13.747.812	0,03%	6,80%	0,0018%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	185.045.599	0,35%	6,93%	0,0242%
BID 857/OC - SAMPACHO	7.959.180	0,02%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	7.356.823	0,01%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	139.588.327	0,26%	4,87%	0,0128%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	14.891.500.000	28,10%	7,13%	2,0021%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	10.475.400.000	19,77%	7,45%	1,4726%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	9.243.000.000	17,44%	7,13%	1,2427%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	6.162.000.000	11,63%	7,13%	0,8284%
Carta de Crédito MOTOROLA	93.167.639	0,18%	0,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.957.323.352			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	17.097.933	0,03%	2,54%	0,0008%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	75.020.084	0,14%	5,44%	0,0077%
BID 1287 OC/AR	966.097.370	1,82%	5,44%	0,0992%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	37.943.948	0,07%	5,44%	0,0039%
BIRF 7398 - PMCP	410.741.992	0,78%	1,69%	0,0131%
BID 1765	2.465.241.976	4,65%	5,44%	0,2531%
BIRF 7301	-0	0,00%	2,22%	0,0000%
BIRF 7833	266.877.426	0,50%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.617.270	0,01%	1,37%	0,0001%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.616.419	0,01%	2,19%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	706.068.933	1,33%	2,56%	0,0340%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	52.996.353.736	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	2.248.768.078	4,24%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.524	0,00%
FIJA AJUSTE CER	-	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	3.978.679.164	7,51%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	60.984.020	0,12%
FIJA AJUSTE DÓLAR	41.749.678.598	78,78%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.957.323.352	9,35%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	52.996.353.736	100%

FIJA	47.977.125.840	90,53%
VARIABLE	5.019.227.896	9,47%
TOTAL	52.996.353.736	100%