



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/06/2018 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	2.206.327.910			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0001%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,01%	12,00%	0,0015%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.949.155.479	2,66%	6,00%	0,1596%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	247.602.912	0,34%	15,00%	0,0507%
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	5.689.334.001			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.361.834.001	1,86%	1,95%	0,0363%
Préstamo IFC (A)	2.885.000.000	3,94%	4,13%	0,1625%
Préstamo IFC (B)	1.442.500.000	1,97%	3,88%	0,0763%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	60.950.585			
FFFIR - X-0013-06	-	0,00%	5,93%	0,0000%
FFFIR x- 0020-08 A	2.857.326	0,00%	5,97%	0,0002%
FFFIR x-0022-08 A	8.641.409	0,01%	5,97%	0,0007%
FFFIR x-0019-08 A	5.412.131	0,01%	5,97%	0,0004%
FFFIR x-000026-08 A	2.802.533	0,00%	5,97%	0,0002%
FFFIR - X-0030-13	3.936.149	0,01%	5,97%	0,0003%
FFFIR - X-0031-13	12.341.378	0,02%	5,97%	0,0010%
FFFIR - X-0032-13	5.395.606	0,01%	5,97%	0,0004%
FFFIR - X-0033-13	5.125.565	0,01%	5,97%	0,0004%
FFFIR - X-0036-13	3.537.696	0,00%	5,97%	0,0003%
FFFIR - X-0029-13	3.741.777	0,01%	5,97%	0,0003%
FFFIR - X-0038-14	7.159.014	0,01%	5,97%	0,0006%
FIJA AJUSTE DÓLAR	58.624.405.266			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	8.021.656	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	283.053.120	0,39%	0,95%	0,0037%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	454.633.417	0,62%	0,95%	0,0059%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	19.309.853	0,03%	6,80%	0,0018%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	259.910.689	0,35%	6,93%	0,0246%
BID 857/OC - SAMPACHO	10.443.623	0,01%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	10.035.391	0,01%	4,00%	0,0005%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	190.579.858	0,26%	4,87%	0,0127%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	20.916.250.000	28,55%	7,13%	2,0344%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	14.713.500.000	20,09%	7,45%	1,4964%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	12.982.500.000	17,72%	7,13%	1,2627%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	8.655.000.000	11,81%	7,13%	0,8418%
Carta de Crédito MOTOROLA	121.167.659	0,17%	0,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	6.673.245.764			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	12.007.676	0,02%	2,54%	0,0004%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	105.371.443	0,14%	5,44%	0,0078%
BID 1287 OC/AR	1.356.957.601	1,85%	5,44%	0,1008%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	53.295.175	0,07%	5,44%	0,0040%
BIRF 7398 - PMCP	432.409.179	0,59%	2,12%	0,0125%
BID 1765	3.338.955.761	4,56%	5,42%	0,2468%
BIRF 7301	-0	0,00%	2,22%	0,0000%
BIRF 7833	365.541.491	0,50%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	7.889.886	0,01%	1,37%	0,0001%
FIDA 713-AR PRODEAR	9.089.767	0,01%	2,19%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	991.727.786	1,35%	2,56%	0,0346%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	73.255.184.049	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	2.206.327.910	3,01%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.524	0,00%
FIJA AJUSTE CER	-	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	5.689.334.001	7,77%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	60.950.585	0,08%
FIJA AJUSTE DÓLAR	58.624.405.266	80,03%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	6.673.245.764	9,11%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	73.255.184.049	100%

FIJA	66.520.067.177	90,81%
VARIABLE	6.735.116.872	9,19%
TOTAL	73.255.184.049	100%