



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/01/2018 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	2.312.428.331			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0001%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,02%	12,00%	0,0021%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.014.127.328	3,95%	6,00%	0,2370%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	288.731.484	0,57%	15,00%	0,0849%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.523			
Pasivo Consolidado	920.523	0,00%	5,36%	0,0001%
FIJA AJUSTE CER	1.343.724			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	1.343.724	0,00%	2,00%	0,0001%
FIJA AJUSTE LIBOR	3.688.382.647			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	740.882.647	1,45%	1,95%	0,0283%
Préstamo IFC (A)	1.965.000.000	3,85%	4,13%	0,1589%
Préstamo IFC (B)	982.500.000	1,93%	3,88%	0,0747%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	64.360.243			
FFIR - X-0013-06	1.165.945	0,00%	5,93%	0,0001%
FFIR x- 0020-08 A	2.939.654	0,01%	5,97%	0,0003%
FFIR x-0022-08 A	8.890.393	0,02%	5,97%	0,0010%
FFIR x-0019-08 A	5.568.071	0,01%	5,97%	0,0007%
FFIR x-000026-08 A	2.883.282	0,01%	5,97%	0,0003%
FFIR - X-0030-13	4.049.561	0,01%	5,97%	0,0005%
FFIR - X-0031-13	12.696.969	0,02%	5,97%	0,0015%
FFIR - X-0032-13	5.551.069	0,01%	5,97%	0,0006%
FFIR - X-0033-13	5.760.799	0,01%	5,97%	0,0007%
FFIR - X-0036-13	3.639.627	0,01%	5,97%	0,0004%
FFIR - X-0029-13	3.849.589	0,01%	5,97%	0,0005%
FFIR - X-0038-14	7.365.286	0,01%	5,97%	0,0009%
FIJA AJUSTE DÓLAR	39.954.940.614			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	5.463.624	0,01%	7,00%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	192.790.080	0,38%	0,95%	0,0036%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	309.654.997	0,61%	0,95%	0,0058%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	13.152.118	0,03%	6,80%	0,0018%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	177.027.557	0,35%	6,93%	0,0241%
BID 857/OC - SAMPACHO	8.109.182	0,02%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	7.238.402	0,01%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	137.220.569	0,27%	4,87%	0,0131%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	14.246.250.000	27,93%	7,13%	1,9903%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	10.021.500.000	19,65%	7,45%	1,4639%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	8.842.500.000	17,34%	7,13%	1,2353%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	5.895.000.000	11,56%	7,13%	0,8236%
Carta de Crédito MOTOROLA	99.034.085	0,19%	0,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.978.006.575			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	16.357.078	0,03%	2,54%	0,0008%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	89.711.821	0,18%	5,44%	0,0096%
BID 1287 OC/AR	1.056.270.042	2,07%	5,44%	0,1127%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	39.776.960	0,08%	5,44%	0,0042%
BIRF 7398 - PMCP	392.944.506	0,77%	1,69%	0,0130%
BID 1765	2.358.422.825	4,62%	5,44%	0,2516%
BIRF 7301	64.912.837	0,13%	2,22%	0,0028%
BIRF 7833	255.313.603	0,50%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.373.873	0,01%	1,37%	0,0001%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.972.198	0,01%	2,08%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	691.950.831	1,36%	2,90%	0,0393%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	51.000.382.657	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	2.312.428.331	4,53%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.523	0,00%
FIJA AJUSTE CER	1.343.724	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	3.688.382.647	7,23%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	64.360.243	0,13%
FIJA AJUSTE DÓLAR	39.954.940.614	78,34%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.978.006.575	9,76%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	51.000.382.657	100%

FIJA	45.957.095.316	90,11%
VARIABLE	5.043.287.341	9,89%
TOTAL	51.000.382.657	100%