



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/03/2018 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	2.269.988.162			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0001%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,02%	12,00%	0,0021%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.988.138.589	3,81%	6,00%	0,2288%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	272.280.055	0,52%	15,00%	0,0784%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.523			
Pasivo Consolidado	920.523	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	3.902.940.919			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	880.590.919	1,69%	1,95%	0,0329%
Préstamo IFC (A)	2.014.900.000	3,87%	4,13%	0,1595%
Préstamo IFC (B)	1.007.450.000	1,93%	3,88%	0,0749%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	61.535.750			
FFFIR - X-0013-06	-	0,00%	5,93%	0,0000%
FFIR x- 0020-08 A	2.862.502	0,01%	5,97%	0,0003%
FFFIR x-0022-08 A	8.657.062	0,02%	5,97%	0,0010%
FFFIR x-0019-08 A	5.421.935	0,01%	5,97%	0,0006%
FFFIR x-000026-08 A	2.807.609	0,01%	5,97%	0,0003%
FFFIR - X-0030-13	3.943.280	0,01%	5,97%	0,0005%
FFFIR - X-0031-13	12.363.734	0,02%	5,97%	0,0014%
FFFIR - X-0032-13	5.405.380	0,01%	5,97%	0,0006%
FFFIR - X-0033-13	5.609.606	0,01%	5,97%	0,0006%
FFFIR - X-0036-13	3.544.104	0,01%	5,97%	0,0004%
FFFIR - X-0029-13	3.748.555	0,01%	5,97%	0,0004%
FFFIR - X-0038-14	7.171.982	0,01%	5,97%	0,0008%
FIJA AJUSTE DÓLAR	40.958.315.544			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	5.602.369	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	197.685.869	0,38%	0,95%	0,0036%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	317.518.500	0,61%	0,95%	0,0058%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	13.486.109	0,03%	6,80%	0,0018%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	181.523.066	0,35%	6,93%	0,0241%
BID 857/OC - SAMPACHO	7.807.668	0,01%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	7.216.779	0,01%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	136.931.120	0,26%	4,87%	0,0128%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	14.608.025.000	28,02%	7,13%	1,9968%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	10.275.990.000	19,71%	7,45%	1,4687%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	9.067.050.000	17,39%	7,13%	1,2394%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	6.044.700.000	11,60%	7,13%	0,8262%
Carta de Crédito MOTOROLA	94.779.064	0,18%	0,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.931.899.308			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	16.772.456	0,03%	2,54%	0,0008%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	73.592.000	0,14%	5,44%	0,0077%
BID 1287 OC/AR	947.706.714	1,82%	5,44%	0,0989%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	38.961.296	0,07%	5,44%	0,0041%
BIRF 7398 - PMCP	402.923.096	0,77%	1,69%	0,0131%
BID 1765	2.418.313.563	4,64%	5,44%	0,2524%
BIRF 7301	66.561.259	0,13%	2,22%	0,0028%
BIRF 7833	261.797.140	0,50%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.510.340	0,01%	1,37%	0,0001%
FIDA 713-AR PRODEAR	7.133.258	0,01%	2,08%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	692.628.186	1,33%	2,56%	0,0340%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	52.125.800.207	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	2.269.988.162	4,35%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.523	0,00%
FIJA AJUSTE CER	-	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	3.902.940.919	7,49%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	61.535.750	0,12%
FIJA AJUSTE DÓLAR	40.958.315.544	78,58%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.931.899.308	9,46%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	52.125.600.207	100%

FIJA	47.131.244.625	90,42%
VARIABLE	4.994.355.581	9,58%
TOTAL	52.125.600.207	100%