



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/05/2018 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
<b>FIJA SIN AJUSTE</b>	<b>2.227.547.994</b>			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0001%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,01%	12,00%	0,0017%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.962.149.849	3,08%	6,00%	0,1847%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	255.828.626	0,40%	15,00%	0,0602%
<b>VARIABLE SIN AJUSTE</b>	<b>920.524</b>			
Pasivo Consolidado	920.524	0,00%	5,36%	0,0001%
<b>FIJA AJUSTE CER</b>	<b>-</b>			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	-	0,00%	2,00%	0,0000%
<b>FIJA AJUSTE LIBOR</b>	<b>4.922.210.630</b>			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.178.210.630	1,85%	1,95%	0,0361%
Préstamo IFC (A)	2.496.000.000	3,92%	4,13%	0,1616%
Préstamo IFC (B)	1.248.000.000	1,96%	3,88%	0,0759%
<b>VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.</b>	<b>59.999.785</b>			
FFIR - X-0013-06	-	0,00%	5,93%	0,0000%
FFIR x- 0020-08 A	2.801.708	0,00%	5,97%	0,0003%
FFIR x-0022-08 A	8.473.203	0,01%	5,97%	0,0008%
FFIR x-0019-08 A	5.306.784	0,01%	5,97%	0,0005%
FFIR x-000026-08 A	2.747.981	0,00%	5,97%	0,0003%
FFIR - X-0030-13	3.859.532	0,01%	5,97%	0,0004%
FFIR - X-0031-13	12.101.152	0,02%	5,97%	0,0011%
FFIR - X-0032-13	5.290.580	0,01%	5,97%	0,0005%
FFIR - X-0033-13	5.261.404	0,01%	5,97%	0,0005%
FFIR - X-0036-13	3.468.834	0,01%	5,97%	0,0003%
FFIR - X-0029-13	3.668.943	0,01%	5,97%	0,0003%
FFIR - X-0038-14	7.019.663	0,01%	5,97%	0,0007%
<b>FIJA AJUSTE DÓLAR</b>	<b>50.729.593.452</b>			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	6.940.053	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	244.887.552	0,38%	0,95%	0,0037%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	393.332.759	0,62%	0,95%	0,0059%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	16.706.202	0,03%	6,80%	0,0018%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	224.865.539	0,35%	6,93%	0,0245%
BID 857/OC - SAMPACHO	9.671.914	0,02%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	8.939.937	0,01%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	169.626.322	0,27%	4,87%	0,0130%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	18.096.000.000	28,40%	7,13%	2,0233%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	12.729.600.000	19,98%	7,45%	1,4882%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	11.232.000.000	17,63%	7,13%	1,2558%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	7.488.000.000	11,75%	7,13%	0,8372%
Carta de Crédito MOTOROLA	109.023.173	0,17%	0,00%	0,0000%
<b>VARIABLE AJUSTE DÓLAR</b>	<b>5.783.901.276</b>			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	20.777.235	0,03%	2,54%	0,0008%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	91.163.647	0,14%	5,44%	0,0078%
BID 1287 OC/AR	1.173.991.741	1,84%	5,44%	0,1002%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	46.109.102	0,07%	5,44%	0,0039%
BIRF 7398 - PMCP	374.105.133	0,59%	2,12%	0,0125%
BID 1765	2.888.746.475	4,53%	5,42%	0,2455%
BIRF 7301	-	0,00%	2,22%	0,0000%
BIRF 7833	316.253.574	0,50%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	6.826.050	0,01%	1,37%	0,0001%
FIDA 713-AR PRODEAR	7.920.502	0,01%	2,19%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	858.007.818	1,35%	2,56%	0,0344%
<b>FIJA AJUSTE EURO</b>	<b>-</b>			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
<b>TOTAL</b>	<b>63.724.173.660</b>	<b>100%</b>		

(\*) 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	2.227.547.994	3,50%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.524	0,00%
FIJA AJUSTE CER	-	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	4.922.210.630	7,72%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	59.999.785	0,09%
FIJA AJUSTE DÓLAR	50.729.593.452	79,61%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	5.783.901.276	9,08%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>63.724.173.660</b>	<b>100%</b>

FIJA	57.879.352.076	90,83%
VARIABLE	5.844.821.584	9,17%
<b>TOTAL</b>	<b>63.724.173.660</b>	<b>100%</b>