



Distribución por tasa y entidad acreedora al 28/02/2018 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	2.291.208.247			
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	2.001.132.958	3,85%	6,00%	0,2310%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	280.505.769	0,54%	15,00%	0,0810%
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	3.774.726.465			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	758.226.465	1,46%	1,95%	0,0284%
Préstamo IFC (A)	2.011.000.000	3,87%	4,13%	0,1596%
Préstamo IFC (B)	1.005.500.000	1,93%	3,88%	0,0750%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	62.506.286			
FFIR - X-0013-06	-	0,00%	5,93%	0,0000%
FFIR x- 0020-08 A	2.907.649	0,01%	5,97%	0,0003%
FFIR x-0022-08 A	8.793.601	0,02%	5,97%	0,0010%
FFIR x-0019-08 A	5.507.450	0,01%	5,97%	0,0006%
FFIR x-000026-08 A	2.851.891	0,01%	5,97%	0,0003%
FFIR - X-0030-13	4.005.473	0,01%	5,97%	0,0005%
FFIR - X-0031-13	12.558.734	0,02%	5,97%	0,0014%
FFIR - X-0032-13	5.490.633	0,01%	5,97%	0,0006%
FFIR - X-0033-13	5.698.080	0,01%	5,97%	0,0007%
FFIR - X-0036-13	3.600.002	0,01%	5,97%	0,0004%
FFIR - X-0029-13	3.807.677	0,01%	5,97%	0,0004%
FFIR - X-0038-14	7.285.098	0,01%	5,97%	0,0008%
FIJA AJUSTE DÓLAR	40.886.894.143			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	5.591.525	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	197.303.232	0,38%	0,95%	0,0036%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	316.903.918	0,61%	0,95%	0,0058%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	13.460.005	0,03%	6,80%	0,0018%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	181.171.714	0,35%	6,93%	0,0242%
BID 857/OC - SAMPACHO	8.299.015	0,02%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	7.407.851	0,01%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	140.432.857	0,27%	4,87%	0,0132%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	14.579.750.000	28,05%	7,13%	1,9986%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	10.256.100.000	19,73%	7,45%	1,4701%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	9.049.500.000	17,41%	7,13%	1,2405%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	6.033.000.000	11,61%	7,13%	0,8270%
Carta de Crédito MOTOROLA	97.974.026	0,19%	0,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.959.360.447			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	16.739.992	0,03%	2,54%	0,0008%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	91.811.945	0,18%	5,44%	0,0096%
BID 1287 OC/AR	945.872.352	1,82%	5,44%	0,0990%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	40.708.125	0,08%	5,44%	0,0043%
BIRF 7398 - PMCP	402.143.207	0,77%	1,69%	0,0131%
BID 1765	2.413.632.723	4,64%	5,44%	0,2526%
BIRF 7301	66.432.425	0,13%	2,22%	0,0028%
BIRF 7833	261.290.410	0,50%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.499.674	0,01%	1,37%	0,0001%
FIDA 713-AR PRODEAR	7.080.423	0,01%	2,08%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	708.149.171	1,36%	2,90%	0,0395%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	51.975.616.111	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	2.291.208.247	4,41%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.523	0,00%
FIJA AJUSTE CER	-	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	3.774.726.465	7,26%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	62.506.286	0,12%
FIJA AJUSTE DÓLAR	40.886.894.143	78,67%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.959.360.447	9,54%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	51.975.616.111	100%

FIJA	46.952.828.854	90,34%
VARIABLE	5.022.787.257	9,66%
TOTAL	51.975.616.111	100%