



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/09/2018 - CONSOLIDADO

| ACREEDOR | MONTO | % | TASA BASE | PONDER. TASA APLIC |
|--|------------------------|-------------|-----------|--------------------|
| FIJA SIN AJUSTE | 4.919.984.439 | | | |
| BID - LEY N° 7940 | 528.163 | 0,00% | 9,50% | 0,0000% |
| Emisión CECOR - Ley N° 8482 | 8.981.410 | 0,01% | 12,00% | 0,0010% |
| Pagarés Vivienda | 59.946 | 0,00% | (**) | |
| Programa Federal de Desendeudamiento | 1.910.172.369 | 1,70% | 6,00% | 0,1020% |
| Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento | 222.925.769 | 0,20% | 15,00% | 0,0298% |
| Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial | 2.777.316.782 | 2,47% | 34,00% | 0,8406% |
| VARIABLE SIN AJUSTE | 920.524 | | | |
| Pasivo Consolidado | 920.524 | 0,00% | 5,36% | 0,0000% |
| FIJA AJUSTE CER | - | | | |
| ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank | - | 0,00% | 2,00% | 0,0000% |
| FIJA AJUSTE LIBOR | 14.375.375.500 | | | |
| CAF "Canal Los Molinos Córdoba" | 2.000.375.500 | 1,78% | 1,95% | 0,0347% |
| Préstamo IFC (A) | 4.125.000.000 | 3,67% | 4,13% | 0,1515% |
| Préstamo IFC (B) | 2.062.500.000 | 1,84% | 3,88% | 0,0711% |
| Préstamo IFC (A) - Etapa II | 4.125.000.000 | 3,67% | 4,13% | 0,1515% |
| Préstamo IFC (B) - Etapa II | 2.062.500.000 | 1,84% | 3,88% | 0,0711% |
| VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR. | 58.988.237 | | | |
| FFFIR - X-0013-06 | - | 0,00% | 5,93% | 0,0000% |
| FFFIR x-0020-08 A | 2.800.482 | 0,00% | 5,97% | 0,0001% |
| FFFIR x-0022-08 A | 8.469.497 | 0,01% | 5,97% | 0,0005% |
| FFFIR x-0019-08 A | 5.304.462 | 0,00% | 5,97% | 0,0003% |
| FFFIR x-00026-08 A | 2.746.779 | 0,00% | 5,97% | 0,0001% |
| FFFIR - X-0030-13 | 3.857.844 | 0,00% | 5,97% | 0,0002% |
| FFFIR - X-0031-13 | 12.095.859 | 0,01% | 5,97% | 0,0006% |
| FFFIR - X-0032-13 | 5.288.265 | 0,00% | 5,97% | 0,0003% |
| FFFIR - X-0033-13 | 4.273.802 | 0,00% | 5,97% | 0,0002% |
| FFFIR - X-0036-13 | 3.467.317 | 0,00% | 5,97% | 0,0002% |
| FFFIR - X-0029-13 | 3.667.338 | 0,00% | 5,97% | 0,0002% |
| FFFIR - X-0038-14 | 7.016.593 | 0,01% | 5,97% | 0,0004% |
| FIJA AJUSTE DÓLAR | 83.791.484.196 | | | |
| BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac. | 11.469.439 | 0,01% | 7,00% | 0,0007% |
| ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) | 404.712.000 | 0,36% | 0,95% | 0,0034% |
| ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) | 650.039.115 | 0,58% | 0,95% | 0,0055% |
| BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX) | 27.609.409 | 0,02% | 6,80% | 0,0017% |
| BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS) | 371.622.735 | 0,33% | 6,93% | 0,0229% |
| BID 857/OC - SAMPACHO | 13.867.397 | 0,01% | 4,00% | 0,0005% |
| BID 857/OC - SANTA CATALINA | 13.917.532 | 0,01% | 4,00% | 0,0005% |
| BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS | 264.539.513 | 0,24% | 4,87% | 0,0115% |
| Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021 | 29.906.250.000 | 26,62% | 7,13% | 1,8969% |
| Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024 | 21.037.500.000 | 18,73% | 7,45% | 1,3952% |
| Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027 | 18.562.500.000 | 16,52% | 7,13% | 1,1774% |
| Título al 7,125% con vencimiento 2026 | 12.375.000.000 | 11,02% | 7,13% | 0,7849% |
| Carta de Crédito MOTOROLA | 152.457.056 | 0,14% | 0,00% | 0,0000% |
| VARIABLE AJUSTE DÓLAR | 9.186.951.153 | | | |
| BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces | 17.168.688 | 0,02% | 2,54% | 0,0004% |
| BID 1193-OC/AR - PROAPS | 112.995.807 | 0,10% | 5,39% | 0,0054% |
| BID 1287 OC/AR | 1.663.020.580 | 1,48% | 5,39% | 0,0798% |
| BID 940 OC/AR -PROMEBA | 72.464.124 | 0,06% | 5,39% | 0,0035% |
| BIRF 7398 - PMCP | 618.262.690 | 0,55% | 2,12% | 0,0117% |
| BID 1765 | 4.774.070.195 | 4,25% | 5,42% | 0,2301% |
| BIRF 7301 | -0 | 0,00% | 2,22% | 0,0000% |
| BIRF 7833 | 522.654.645 | 0,47% | 0,02% | 0,0001% |
| BIRF 7425 -PROSAP II | 10.027.584 | 0,01% | 3,91% | 0,0003% |
| FIDA 713-AR PRODEAR | 12.892.037 | 0,01% | 2,19% | 0,0003% |
| BIRF 7597 - C. Lechera | 1.383.394.802 | 1,23% | 3,05% | 0,0376% |
| FIJA AJUSTE EURO | - | | | |
| ICO | - | 0,00% | 0,00% | 0,0000% |
| TOTAL | 112.333.704.051 | 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 | 4.919.984.439 | 4,38% |
| VARIABLE SIN AJUSTE | 920.524 | 0,00% |
| FIJA AJUSTE CER | - | 0,00% |
| FIJA AJUSTE LIBOR | 14.375.375.500 | 12,80% |
| VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR. | 58.988.237 | 0,05% |
| FIJA AJUSTE DÓLAR | 83.791.484.196 | 74,59% |
| VARIABLE AJUSTE DÓLAR | 9.186.951.153 | 8,18% |
| FIJA AJUSTE EURO | - | 0,00% |
| TOTAL | 112.333.704.051 | 100% |

| | | |
|--------------|------------------------|-------------|
| FIJA | 103.086.844.136 | 91,77% |
| VARIABLE | 9.246.859.915 | 8,23% |
| TOTAL | 112.333.704.051 | 100% |