



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/07/2018 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	2.185.107.825			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0001%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,01%	12,00%	0,0015%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.936.161.109	2,62%	6,00%	0,1573%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	239.377.197	0,32%	15,00%	0,0486%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.524			
Pasivo Consolidado	920.524	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	9.552.219.211			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.329.219.211	1,80%	1,95%	0,0351%
Préstamo IFC (A)	2.741.000.000	3,71%	4,13%	0,1531%
Préstamo IFC (B)	1.370.500.000	1,86%	3,88%	0,0719%
Préstamo IFC (A) - Etapa II	2.741.000.000	3,71%	4,13%	0,1531%
Préstamo IFC (B) - Etapa II	1.370.500.000	1,86%	3,88%	0,0719%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	60.586.176			
FFFIR - X-0013-06	-	0,00%	5,93%	0,0000%
FFFIR x- 0020-08 A	2.851.816	0,00%	5,97%	0,0002%
FFFIR x-0022-08 A	8.624.745	0,01%	5,97%	0,0007%
FFFIR x-0019-08 A	5.401.695	0,01%	5,97%	0,0004%
FFFIR x-000026-08 A	2.797.128	0,00%	5,97%	0,0002%
FFFIR - X-0030-13	3.928.559	0,01%	5,97%	0,0003%
FFFIR - X-0031-13	12.317.580	0,02%	5,97%	0,0010%
FFFIR - X-0032-13	5.385.201	0,01%	5,97%	0,0004%
FFFIR - X-0033-13	4.868.805	0,01%	5,97%	0,0004%
FFFIR - X-0036-13	3.530.874	0,00%	5,97%	0,0003%
FFFIR - X-0029-13	3.734.562	0,01%	5,97%	0,0003%
FFFIR - X-0038-14	7.145.209	0,01%	5,97%	0,0006%
FIJA AJUSTE DÓLAR	55.693.660.316			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	7.621.268	0,01%	7,00%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	268.924.992	0,36%	0,95%	0,0035%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	431.941.143	0,59%	0,95%	0,0056%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	18.346.034	0,02%	6,80%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	246.937.677	0,33%	6,93%	0,0232%
BID 857/OC - SAMPACHO	9.922.347	0,01%	4,00%	0,0005%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	9.534.491	0,01%	4,00%	0,0005%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	181.067.380	0,25%	4,87%	0,0119%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	19.872.250.000	26,92%	7,13%	1,9177%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	13.979.100.000	18,93%	7,45%	1,4106%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	12.334.500.000	16,71%	7,13%	1,1903%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	8.223.000.000	11,14%	7,13%	0,7935%
Carta de Crédito MOTOROLA	110.514.985	0,15%	0,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	6.339.318.412			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	11.408.333	0,02%	2,54%	0,0004%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	100.112.001	0,14%	5,44%	0,0074%
BID 1287 OC/AR	1.289.227.308	1,75%	5,44%	0,0950%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	50.635.035	0,07%	5,44%	0,0037%
BIRF 7398 - PMCP	410.826.190	0,56%	2,12%	0,0118%
BID 1765	3.172.297.310	4,30%	5,42%	0,2327%
BIRF 7301	-0	0,00%	2,22%	0,0000%
BIRF 7833	347.296.092	0,47%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	6.663.178	0,01%	3,91%	0,0004%
FIDA 713-AR PRODEAR	8.625.628	0,01%	2,19%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	942.227.335	1,28%	2,56%	0,0326%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	73.831.812.464	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	2.185.107.825	2,96%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.524	0,00%
FIJA AJUSTE CER	-	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	9.552.219.211	12,94%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	60.586.176	0,08%
FIJA AJUSTE DÓLAR	55.693.660.316	75,43%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	6.339.318.412	8,59%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	73.831.812.464	100%

FIJA	67.430.987.353	91,33%
VARIABLE	6.400.825.111	8,67%
TOTAL	73.831.812.464	100%