



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/12/2017 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	2.333.648.415			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0001%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	-	0,00%	8,75%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,02%	12,00%	0,0022%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	2.027.121.698	4,18%	6,00%	0,2505%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	296.957.198	0,61%	15,00%	0,0917%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.523			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	-	0,00%	22,13%	0,0000%
Pasivo Consolidado	920.523	0,00%	5,36%	0,0001%
Banco Provincia de Buenos Aires	-	0,00%	25,91%	0,0000%
FIJA AJUSTE CER	2.442.889			
ICBC (Argentina) S.A. ex Standard Bank	2.442.889	0,01%	2,00%	0,0001%
FIJA AJUSTE LIBOR	3.500.490.992			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	703.140.992	1,45%	1,95%	0,0282%
Préstamo IFC (A)	1.864.900.000	3,84%	4,13%	0,1584%
Préstamo IFC (B)	932.450.000	1,92%	3,88%	0,0744%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	66.709.339			
FFFIR - X-0013-06	2.318.105	0,00%	5,93%	0,0003%
FFFIR x- 0020-08 A	2.995.332	0,01%	5,97%	0,0004%
FFFIR x-0022-08 A	9.058.782	0,02%	5,97%	0,0011%
FFFIR x-0019-08 A	5.673.533	0,01%	5,97%	0,0007%
FFFIR x-000026-08 A	2.937.893	0,01%	5,97%	0,0004%
FFFIR - X-0030-13	4.126.262	0,01%	5,97%	0,0005%
FFFIR - X-0031-13	12.937.457	0,03%	5,97%	0,0016%
FFFIR - X-0032-13	5.656.209	0,01%	5,97%	0,0007%
FFFIR - X-0033-13	5.869.912	0,01%	5,97%	0,0007%
FFFIR - X-0036-13	3.708.564	0,01%	5,97%	0,0005%
FFFIR - X-0029-13	3.922.502	0,01%	5,97%	0,0005%
FFFIR - X-0038-14	7.504.789	0,02%	5,97%	0,0009%
FIJA AJUSTE DÓLAR	37.922.709.944			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	5.185.299	0,01%	7,00%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	182.969.069	0,38%	0,95%	0,0036%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	293.880.714	0,61%	0,95%	0,0058%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	12.482.130	0,03%	6,80%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	168.009.512	0,35%	6,93%	0,0240%
BID 857/OC - SAMPACHO	7.696.088	0,02%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	6.869.667	0,01%	4,00%	0,0006%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	130.230.351	0,27%	4,87%	0,0131%
Boncor 2017	-	0,00%	12,00%	0,0000%
Boncor 2017 - Segunda Serie	-	0,00%	12,38%	0,0000%
Boncor 2017 - Tercer Serie	-	0,00%	12,38%	0,0000%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	13.520.525.000	27,85%	7,13%	1,9841%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	9.510.990.000	19,59%	7,45%	1,4594%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	8.392.050.000	17,28%	7,13%	1,2315%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	5.594.700.000	11,52%	7,13%	0,8210%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	-	0,00%	9,50%	0,0000%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	-	0,00%	9,50%	0,0000%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	-	0,00%	9,50%	0,0000%
Carta de Crédito MOTOROLA	97.122.114	0,20%	0,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.724.836.440			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	15.523.824	0,03%	2,54%	0,0008%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	85.141.769	0,18%	5,44%	0,0095%
BID 1287 OC/AR	1.002.462.087	2,06%	5,44%	0,1123%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	37.750.663	0,08%	5,44%	0,0042%
BIRF 7398 - PMCP	372.927.333	0,77%	1,69%	0,0130%
BID 1765	2.238.281.286	4,61%	5,44%	0,2508%
BIRF 7301	61.606.081	0,13%	2,22%	0,0028%
BIRF 7833	242.307.552	0,50%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	5.666.801	0,01%	1,37%	0,0002%
FIDA 713-AR PRODEAR	6.467.211	0,01%	2,08%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	656.701.834	1,35%	2,90%	0,0392%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	48.551.758.541	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	2.333.648.415	4,81%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.523	0,00%
FIJA AJUSTE CER	2.442.889	0,01%
FIJA AJUSTE LIBOR	3.500.490.992	7,21%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	66.709.339	0,14%
FIJA AJUSTE DÓLAR	37.922.709.944	78,11%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	4.724.836.440	9,73%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	48.551.758.541	100%

FIJA	43.759.292.240	90,13%
VARIABLE	4.792.466.302	9,87%
TOTAL	48.551.758.541	100%