



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/08/2018 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	4.941.204.523			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,01%	12,00%	0,0011%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.923.166.739	1,90%	6,00%	0,1143%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	231.151.483	0,23%	15,00%	0,0343%
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.777.316.782	2,75%	34,00%	0,9351%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.523			
Pasivo Consolidado	920.523	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	12.842.002.114			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.787.002.114	1,77%	1,95%	0,0345%
Préstamo IFC (A)	3.685.000.000	3,65%	4,13%	0,1505%
Préstamo IFC (B)	1.842.500.000	1,82%	3,88%	0,0707%
Préstamo IFC (A) - Etapa II	3.685.000.000	3,65%	4,13%	0,1505%
Préstamo IFC (B) - Etapa II	1.842.500.000	1,82%	3,88%	0,0707%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	60.030.870			
FFFIR - X-0013-06	-	0,00%	5,93%	0,0000%
FFFIR x- 0020-08 A	2.837.591	0,00%	5,97%	0,0002%
FFFIR x-0022-08 A	8.581.723	0,01%	5,97%	0,0005%
FFFIR x-0019-08 A	5.374.750	0,01%	5,97%	0,0003%
FFFIR x-000026-08 A	2.783.176	0,00%	5,97%	0,0002%
FFFIR - X-0030-13	3.908.963	0,00%	5,97%	0,0002%
FFFIR - X-0031-13	12.256.137	0,01%	5,97%	0,0007%
FFFIR - X-0032-13	5.358.339	0,01%	5,97%	0,0003%
FFFIR - X-0033-13	4.591.430	0,00%	5,97%	0,0003%
FFFIR - X-0036-13	3.513.261	0,00%	5,97%	0,0002%
FFFIR - X-0029-13	3.715.933	0,00%	5,97%	0,0002%
FFFIR - X-0038-14	7.109.567	0,01%	5,97%	0,0004%
FIJA AJUSTE DÓLAR	74.862.167.442			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	10.246.032	0,01%	7,00%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	361.542.720	0,36%	0,95%	0,0034%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	580.701.609	0,58%	0,95%	0,0055%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	24.664.405	0,02%	6,80%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	331.982.977	0,33%	6,93%	0,0228%
BID 857/OC - SAMPACHO	13.339.601	0,01%	4,00%	0,0005%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	12.818.168	0,01%	4,00%	0,0005%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	243.426.959	0,24%	4,87%	0,0117%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	26.716.250.000	26,46%	7,13%	1,8851%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	18.793.500.000	18,61%	7,45%	1,3866%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	16.582.500.000	16,42%	7,13%	1,1701%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	11.055.000.000	10,95%	7,13%	0,7800%
Carta de Crédito MOTOROLA	136.194.970	0,13%	0,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	8.271.605.620			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	15.337.361	0,02%	2,54%	0,0004%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	134.590.560	0,13%	5,44%	0,0073%
BID 1287 OC/AR	1.485.631.718	1,47%	5,39%	0,0793%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	64.734.618	0,06%	5,39%	0,0035%
BIRF 7398 - PMCP	552.314.670	0,55%	2,12%	0,0116%
BID 1765	4.264.836.041	4,22%	5,42%	0,2287%
BIRF 7301	-0	0,00%	2,22%	0,0000%
BIRF 7833	466.904.816	0,46%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	8.957.975	0,01%	3,91%	0,0003%
FIDA 713-AR PRODEAR	11.567.568	0,01%	2,19%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	1.266.730.292	1,25%	2,56%	0,0321%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	100.977.931.092	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	4.941.204.523	4,89%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.523	0,00%
FIJA AJUSTE CER	-	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	12.842.002.114	12,72%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	60.030.870	0,06%
FIJA AJUSTE DÓLAR	74.862.167.442	74,14%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	8.271.605.620	8,19%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	100.977.931.092	100%

FIJA	92.645.374.079	91,75%
VARIABLE	8.332.557.013	8,25%
TOTAL	100.977.931.092	100%