



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/10/2018 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	4.898.764.355			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0001%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,01%	12,00%	0,0011%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.897.177.999	1,93%	6,00%	0,1156%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	214.700.054	0,22%	15,00%	0,0327%
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.777.316.782	2,82%	34,00%	0,9586%
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	12.528.357.557			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.743.357.557	1,77%	1,95%	0,0345%
Préstamo IFC (A)	3.595.000.000	3,65%	4,13%	0,1505%
Préstamo IFC (B)	1.797.500.000	1,82%	3,88%	0,0707%
Préstamo IFC (A) - Etapa II	3.595.000.000	3,65%	4,13%	0,1505%
Préstamo IFC (B) - Etapa II	1.797.500.000	1,82%	3,88%	0,0707%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	58.853.384			
FFFIR - X-0013-06	-	0,00%	5,93%	0,0000%
FFIR x- 0020-08 A	2.806.732	0,00%	5,97%	0,0002%
FFFIR x-0022-08 A	8.488.396	0,01%	5,97%	0,0005%
FFFIR x-0019-08 A	5.316.299	0,01%	5,97%	0,0003%
FFFIR x-000026-08 A	2.752.908	0,00%	5,97%	0,0002%
FFFIR - X-0030-13	3.866.453	0,00%	5,97%	0,0002%
FFFIR - X-0031-13	12.122.851	0,01%	5,97%	0,0007%
FFFIR - X-0032-13	5.300.066	0,01%	5,97%	0,0003%
FFFIR - X-0033-13	4.016.852	0,00%	5,97%	0,0002%
FFFIR - X-0036-13	3.475.054	0,00%	5,97%	0,0002%
FFFIR - X-0029-13	3.675.522	0,00%	5,97%	0,0002%
FFFIR - X-0038-14	7.032.250	0,01%	5,97%	0,0004%
FIJA AJUSTE DÓLAR	73.013.469.080			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	9.995.790	0,01%	7,00%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	352.712.640	0,36%	0,95%	0,0034%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	566.518.938	0,58%	0,95%	0,0055%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	24.062.018	0,02%	6,80%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	323.874.844	0,33%	6,93%	0,0228%
BID 857/OC - SAMPACHO	12.085.647	0,01%	4,00%	0,0005%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	12.129.340	0,01%	4,00%	0,0005%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	230.550.194	0,23%	4,87%	0,0114%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	26.063.750.000	26,46%	7,13%	1,8852%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	18.334.500.000	18,61%	7,45%	1,3866%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	16.177.500.000	16,42%	7,13%	1,1701%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	10.785.000.000	10,95%	7,13%	0,7801%
Carta de Crédito MOTOROLA	120.789.669	0,12%	0,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	8.005.453.760			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	14.962.772	0,02%	2,54%	0,0004%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	98.477.558	0,10%	5,39%	0,0054%
BID 1287 OC/AR	1.449.347.633	1,47%	5,39%	0,0793%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	63.153.582	0,06%	5,39%	0,0035%
BIRF 7398 - PMCP	538.825.302	0,55%	2,12%	0,0116%
BID 1765	4.160.674.510	4,22%	5,42%	0,2287%
BIRF 7301	-0	0,00%	2,22%	0,0000%
BIRF 7833	455.501.442	0,46%	0,02%	0,0001%
BIRF 7425 -PROSAP II	8.739.191	0,01%	3,91%	0,0003%
FIDA 713-AR PRODEAR	10.122.239	0,01%	2,41%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	1.205.649.531	1,22%	3,05%	0,0373%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	98.505.818.659	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	4.898.764.355	4,97%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.524	0,00%
FIJA AJUSTE CER	-	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	12.528.357.557	12,72%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	58.853.384	0,06%
FIJA AJUSTE DÓLAR	73.013.469.080	74,12%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	8.005.453.760	8,13%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	98.505.818.659	100%

FIJA	90.440.590.991	91,81%
VARIABLE	8.065.227.668	8,19%
TOTAL	98.505.818.659	100%