



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/11/2018 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	4.877.544.271			
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	1.884.183.630	1,83%	6,00%	0,1098%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	206.474.340	0,20%	15,00%	0,0301%
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.777.316.782	2,70%	34,00%	0,9170%
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	13.145.191.851			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.829.191.851	1,78%	1,95%	0,0346%
Préstamo IFC (A)	3.772.000.000	3,66%	4,13%	0,1511%
Préstamo IFC (B)	1.886.000.000	1,83%	3,88%	0,0710%
Préstamo IFC (A) - Etapa II	3.772.000.000	3,66%	4,13%	0,1511%
Préstamo IFC (B) - Etapa II	1.886.000.000	1,83%	3,88%	0,0710%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	321.978.228			
FFFIR - X-0013-06	-	0,00%	5,93%	0,0000%
FFFIR x- 0020-08 A	2.914.392	0,00%	6,86%	0,0002%
FFFIR x-0022-08 A	8.813.994	0,01%	6,86%	0,0006%
FFFIR x-0019-08 A	5.520.222	0,01%	6,86%	0,0004%
FFFIR x-000026-08 A	2.858.504	0,00%	6,86%	0,0002%
FFFIR - X-0030-13	4.014.762	0,00%	6,86%	0,0003%
FFFIR - X-0031-13	12.587.858	0,01%	6,86%	0,0008%
FFFIR - X-0032-13	5.503.366	0,01%	6,86%	0,0004%
FFFIR - X-0033-13	4.170.930	0,00%	6,86%	0,0003%
FFFIR - X-0036-13	3.608.350	0,00%	6,86%	0,0002%
FFFIR - X-0029-13	3.816.507	0,00%	6,86%	0,0003%
FFFIR - X-0038-14	7.301.993	0,01%	6,86%	0,0005%
FFFIR - X-0039-18	50.975.808	0,05%	6,86%	0,0034%
FFFIR - X-0040-18	-	0,00%	6,86%	0,0000%
FFFIR - X-0041-18	84.547.539	0,08%	6,86%	0,0056%
FFFIR- X-0042-18	91.856.361	0,09%	6,86%	0,0061%
FFFIR - X-0043-18	33.487.642	0,03%	6,86%	0,0022%
FIJA AJUSTE DÓLAR	76.601.953.947			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	10.487.933	0,01%	7,00%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	370.078.464	0,36%	0,95%	0,0034%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	594.411.525	0,58%	0,95%	0,0055%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	25.246.713	0,02%	6,80%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	339.820.838	0,33%	6,93%	0,0229%
BID 857/OC - SAMPACHO	12.680.684	0,01%	4,00%	0,0005%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	12.726.529	0,01%	4,00%	0,0005%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	241.901.344	0,23%	4,87%	0,0114%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	27.347.000.000	26,56%	7,13%	1,8921%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	19.237.200.000	18,68%	7,45%	1,3917%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	16.974.000.000	16,48%	7,13%	1,1744%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	11.316.000.000	10,99%	7,13%	0,7829%
Carta de Crédito MOTOROLA	120.399.917	0,12%	0,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	8.033.745.259			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	15.699.464	0,02%	2,54%	0,0004%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	103.326.105	0,10%	5,39%	0,0054%
BID 1287 OC/AR	1.520.706.334	1,48%	5,39%	0,0796%
BID 940 OC/AR -PROMESA	63.006.235	0,06%	5,39%	0,0033%
BIRF 7398 - PMCP	376.415.311	0,37%	2,77%	0,0101%
BID 1765	4.203.839.391	4,08%	4,79%	0,1955%
BIRF 7301	0	0,00%	2,22%	0,0000%
BIRF 7833	465.944.147	0,45%	0,03%	0,0002%
BIRF 7425 -PROSAP II	9.169.466	0,01%	3,91%	0,0003%
FIDA 713-AR PRODEAR	10.629.061	0,01%	2,41%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	1.265.009.744	1,23%	3,05%	0,0375%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	102.981.334.080	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	4.877.544.271	4,74%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.524	0,00%
FIJA AJUSTE CER	-	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	13.145.191.851	12,76%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	321.978.228	0,31%
FIJA AJUSTE DÓLAR	76.601.953.947	74,38%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	8.033.745.259	7,80%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	102.981.334.080	100%

FIJA	94.624.690.069	91,89%
VARIABLE	8.356.644.011	8,11%
TOTAL	102.981.334.080	100%