



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/12/2018 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	4.856.324.186			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,01%	12,00%	0,0010%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.871.189.260	1,81%	6,00%	0,1089%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	198.248.625	0,19%	15,00%	0,0288%
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.777.316.782	2,69%	34,00%	0,9156%
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	13.138.221.972			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.828.221.972	1,77%	1,95%	0,0346%
Préstamo IFC (A)	3.770.000.000	3,66%	4,13%	0,1508%
Préstamo IFC (B)	1.885.000.000	1,83%	3,88%	0,0708%
Préstamo IFC (A) - Etapa II	3.770.000.000	3,66%	4,13%	0,1508%
Préstamo IFC (B) - Etapa II	1.885.000.000	1,83%	3,88%	0,0708%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	582.083.731			
FFFIR - X-0013-06	-	0,00%	5,93%	0,0000%
FFFIR x-0020-08 A	2.878.574	0,00%	6,86%	0,0002%
FFFIR x-0022-08 A	8.705.670	0,01%	6,86%	0,0006%
FFFIR x-0019-08 A	5.452.378	0,01%	6,86%	0,0004%
FFFIR x-000026-08 A	2.823.373	0,00%	6,86%	0,0002%
FFFIR - X-0030-13	3.965.420	0,00%	6,86%	0,0003%
FFFIR - X-0031-13	12.433.154	0,01%	6,86%	0,0008%
FFFIR - X-0032-13	5.435.730	0,01%	6,86%	0,0004%
FFFIR - X-0033-13	4.119.669	0,00%	6,86%	0,0003%
FFFIR - X-0036-13	3.564.004	0,00%	6,86%	0,0002%
FFFIR - X-0029-13	3.769.603	0,00%	6,86%	0,0003%
FFFIR - X-0038-14	7.212.252	0,01%	6,86%	0,0005%
FFFIR - X-0039-18	65.492.207	0,06%	6,88%	0,0044%
FFFIR - X-0040-18	68.937.184	0,07%	6,88%	0,0046%
FFFIR - X-0041-18	145.330.608	0,14%	6,88%	0,0097%
FFFIR- X-0042-18	194.986.882	0,19%	6,88%	0,0130%
FFFIR - X-0043-18	46.977.022	0,05%	6,88%	0,0031%
FIJA AJUSTE DÓLAR	76.546.245.061			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	10.482.372	0,01%	7,00%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	369.882.240	0,36%	0,95%	0,0034%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	594.096.355	0,58%	0,95%	0,0055%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	25.233.326	0,02%	6,80%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	339.640.657	0,33%	6,93%	0,0228%
BID 857/OC - SAMPACHO	11.688.456	0,01%	4,00%	0,0005%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	12.320.798	0,01%	4,00%	0,0005%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	234.398.256	0,23%	4,87%	0,0111%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	27.332.500.000	26,50%	7,13%	1,8882%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	19.227.000.000	18,64%	7,45%	1,3888%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	16.965.000.000	16,45%	7,13%	1,1720%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	11.310.000.000	10,97%	7,13%	0,7813%
Carta de Crédito MOTOROLA	114.002.601	0,11%	0,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	8.013.852.507			
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	-	0,00%	2,49%	0,0000%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	103.271.319	0,10%	5,39%	0,0054%
BID 1287 OC/AR	1.519.900.021	1,47%	5,39%	0,0794%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	62.972.828	0,06%	5,39%	0,0033%
BIRF 7398 - PMCP	376.215.727	0,36%	2,77%	0,0101%
BID 1765	4.201.610.420	4,07%	4,79%	0,1951%
BIRF 7301	0	0,00%	2,22%	0,0000%
BIRF 7833	465.697.093	0,45%	0,03%	0,0002%
BIRF 7425 -PROSAP II	9.164.604	0,01%	3,91%	0,0003%
FIDA 713-AR PRODEAR	10.681.487	0,01%	2,41%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	1.264.339.007	1,23%	3,05%	0,0374%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	103.137.647.980	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	4.856.324.186	4,71%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.523	0,00%
FIJA AJUSTE CER	-	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	13.138.221.972	12,74%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	582.083.731	0,56%
FIJA AJUSTE DÓLAR	76.546.245.061	74,22%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	8.013.852.507	7,77%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	103.137.647.980	100%

FIJA	94.540.791.220	91,66%
VARIABLE	8.596.856.760	8,34%
TOTAL	103.137.647.980	100%