



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/01/2019 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	4.850.104.102			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,01%	12,00%	0,0011%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.858.194.890	1,82%	6,00%	0,1093%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	190.022.911	0,19%	15,00%	0,0279%
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.777.316.782	2,72%	34,00%	0,9255%
FONDAGRO	15.000.000	0,01%	0,00%	0,0000%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.525			
Pasivo Consolidado	920.525	0,00%	5,36%	0,0000%
FIJA AJUSTE LIBOR	13.016.249.089			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.811.249.089	1,78%	1,95%	0,0346%
Préstamo IFC (A)	3.735.000.000	3,66%	4,13%	0,1510%
Préstamo IFC (B)	1.867.500.000	1,83%	3,88%	0,0709%
Préstamo IFC (A) - Etapa II	3.735.000.000	3,66%	4,13%	0,1510%
Préstamo IFC (B) - Etapa II	1.867.500.000	1,83%	3,88%	0,0709%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	741.057.944			
FFIR x- 0020-08 A	2.839.645	0,00%	6,86%	0,0002%
FFIR x-0022-08 A	8.587.937	0,01%	6,86%	0,0006%
FFIR x-0019-08 A	5.378.642	0,01%	6,86%	0,0004%
FFIR x-000026-08 A	2.785.191	0,00%	6,86%	0,0002%
FFIR - X-0030-13	3.911.793	0,00%	6,86%	0,0003%
FFIR - X-0031-13	12.265.011	0,01%	6,86%	0,0008%
FFIR - X-0032-13	5.362.218	0,01%	6,86%	0,0004%
FFIR - X-0033-13	4.063.956	0,00%	6,86%	0,0003%
FFIR - X-0036-13	3.515.805	0,00%	6,86%	0,0002%
FFIR - X-0029-13	3.718.624	0,00%	6,86%	0,0003%
FFIR - X-0038-14	7.114.715	0,01%	6,86%	0,0005%
FFIR - X-0039-18	66.354.674	0,07%	6,88%	0,0045%
FFIR - X-0040-18	69.845.017	0,07%	6,88%	0,0047%
FFIR - X-0041-18	223.629.676	0,22%	6,88%	0,0151%
FFIR - X-0042-18	274.089.378	0,27%	6,88%	0,0185%
FFIR - X-0043-18	47.595.662	0,05%	6,88%	0,0032%
FIJA AJUSTE DÓLAR	75.479.172.601			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	10.385.055	0,01%	7,00%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	366.448.320	0,36%	0,95%	0,0034%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	588.580.871	0,58%	0,95%	0,0055%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	24.999.065	0,02%	6,80%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	336.487.495	0,33%	6,93%	0,0229%
BID 857/OC - SAMPACHO	11.579.942	0,01%	4,00%	0,0005%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	12.206.414	0,01%	4,00%	0,0005%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	232.222.145	0,23%	4,87%	0,0111%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	27.078.750.000	26,54%	7,13%	1,8911%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	19.048.500.000	18,67%	7,45%	1,3909%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	16.807.500.000	16,47%	7,13%	1,1738%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	10.854.843.750	10,64%	7,13%	0,7581%
Carta de Crédito MOTOROLA	106.669.544	0,10%	0,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	7.938.393.809			
BID 1193-OC/AR - PROAPS	102.312.567	0,10%	5,39%	0,0054%
BID 1287 OC/AR	1.505.789.544	1,48%	5,39%	0,0796%
BID 940 OC/AR - PROMEBA	62.388.199	0,06%	5,39%	0,0033%
BIRF 7398 - PMCP	372.723.008	0,37%	2,77%	0,0101%
BID 1765	4.162.603.427	4,08%	4,79%	0,1954%
BIRF 7833	461.373.645	0,45%	0,03%	0,0002%
BIRF 7425 - PROSAP II	7.944.581	0,01%	3,91%	0,0003%
FIDA 713-AR PRODEAR	10.657.726	0,01%	2,41%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	1.252.601.112	1,23%	3,05%	0,0374%
FIJA AJUSTE EURO	-			
ICO	-	0,00%	0,00%	0,0000%
TOTAL	102.025.898.070	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	4.850.104.102	4,75%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.525	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	13.016.249.089	12,76%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	741.057.944	0,73%
FIJA AJUSTE DÓLAR	75.479.172.601	73,98%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	7.938.393.809	7,78%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	102.025.898.070	100%

FIJA	93.345.525.792	91,49%
VARIABLE	8.680.372.278	8,51%
TOTAL	102.025.898.070	100%