



Distribución por tasa y entidad acreedora al 28/02/2019 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	4.828.884.018			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,500%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,01%	12,000%	0,0010%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.845.200.520	1,72%	6,000%	0,1032%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	181.797.197	0,17%	15,000%	0,0254%
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.777.316.782	2,59%	34,000%	0,8800%
FONDAGRO	15.000.000	0,01%	0,000%	0,0000%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.525			
Pasivo Consolidado	920.525	0,00%	5,359%	0,0000%
FIJA AJUSTE LIBOR	13.643.538.202			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	1.898.538.202	1,77%	1,950%	0,0345%
Préstamo IFC (A)	3.915.000.000	3,65%	4,125%	0,1505%
Préstamo IFC (B)	1.957.500.000	1,82%	3,875%	0,0707%
Préstamo IFC (A) - Etapa II	3.915.000.000	3,65%	4,125%	0,1505%
Préstamo IFC (B) - Etapa II	1.957.500.000	1,82%	3,875%	0,0707%
FIJA AJUSTE CIRR	50.672.018			
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comprador)	-	0,00%	1,745%	0,0000%
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comprador)	-	0,00%	2,300%	0,0000%
BBVA -HOSPITAL RIO III	23.100.655	0,02%	1,380%	0,0003%
BBVA -HOSPITALV.DOLORES	27.571.363	0,03%	1,380%	0,0004%
FIJA AJUSTE EURIBOR	355.557.043			
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comercial)	330.650.941	0,31%	2,175%	0,0067%
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comercial)	24.906.102	0,02%	2,200%	0,0005%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	1.267.327.906			
FFIR x- 0020-08 A	2.829.422	0,00%	6,730%	0,0002%
FFIR x-0022-08 A	8.557.020	0,01%	6,730%	0,0005%
FFIR x-0019-08 A	5.359.279	0,00%	6,730%	0,0003%
FFIR x-000026-08 A	2.775.164	0,00%	6,730%	0,0002%
FFIR - X-0030-13	3.897.711	0,00%	6,730%	0,0002%
FFIR - X-0031-13	12.220.857	0,01%	6,730%	0,0008%
FFIR - X-0032-13	5.342.914	0,00%	6,730%	0,0003%
FFIR - X-0033-13	4.049.326	0,00%	6,730%	0,0003%
FFIR - X-0036-13	3.503.148	0,00%	6,730%	0,0002%
FFIR - X-0029-13	3.705.236	0,00%	6,730%	0,0002%
FFIR - X-0038-14	7.089.102	0,01%	6,730%	0,0004%
FFIR - X-0039-18	297.063.793	0,28%	6,730%	0,0186%
FFIR - X-0040-18	196.929.641	0,18%	6,730%	0,0124%
FFIR - X-0041-18	260.407.672	0,24%	6,730%	0,0163%
FFIR- X-0042-18	321.366.404	0,30%	6,730%	0,0202%
FFIR - X-0043-18	132.231.217	0,12%	6,730%	0,0083%
FIJA AJUSTE DÓLAR	79.110.146.015			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	10.885.540	0,01%	7,000%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	384.108.480	0,36%	0,950%	0,0034%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	616.946.215	0,57%	0,950%	0,0055%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	26.203.839	0,02%	6,800%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	352.703.759	0,33%	6,930%	0,0228%
BID 857/OC - SAMPACHO	12.138.012	0,01%	4,000%	0,0005%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	12.794.675	0,01%	4,000%	0,0005%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	243.413.573	0,23%	4,870%	0,0110%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	28.383.750.000	26,45%	7,125%	1,8846%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	19.966.500.000	18,61%	7,450%	1,3862%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	17.617.500.000	16,42%	7,125%	1,1697%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	11.377.968.750	10,60%	7,125%	0,7554%
Carta de Crédito MOTOROLA	105.233.172	0,10%	0,000%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	8.054.338.164			
BID 1193-OC/AR - PROAPS	107.243.293	0,10%	5,390%	0,0054%
BID 1287 OC/AR	1.315.298.095	1,23%	5,390%	0,0661%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	61.847.332	0,06%	5,390%	0,0031%
BIRF 7398 - PMCP	390.685.563	0,36%	2,770%	0,0101%
BID 1765	4.363.210.821	4,07%	4,790%	0,1948%
BIRF 7833	483.608.519	0,45%	0,035%	0,0002%
BIRF 7425 -PROSAP II	8.327.453	0,01%	3,910%	0,0003%
FIDA 713-AR PRODEAR	11.149.658	0,01%	2,410%	0,0003%
BIRF 7597 - C. Lechera	1.312.967.431	1,22%	3,050%	0,0373%
FIJA AJUSTE EURO	-			
TOTAL	107.311.383.891	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	4.828.884.018	4,50%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.525	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	13.643.538.202	12,71%
FIJA AJUSTE CIRR	50.672.018	0,05%
FIJA AJUSTE EURIBOR	355.557.043	0,33%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	1.267.327.906	1,18%
FIJA AJUSTE DÓLAR	79.110.146.015	73,72%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	8.054.338.164	7,51%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	107.311.383.891	100%

FIJA	97.988.797.296	91,31%
VARIABLE	9.322.586.595	8,69%
TOTAL	107.311.383.891	100%