



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/03/2019 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	4.741.537.344			
BID - LEY Nº 7940	528.163	0,00%	9,500%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,01%	12,000%	0,0009%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Programa Federal de Desendeudamiento	1.832.206.150	1,54%	6,000%	0,0926%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	173.571.482	0,15%	15,000%	0,0219%
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.711.190.192	2,28%	34,000%	0,7767%
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	15.107.212.798			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	2.102.212.798	1,77%	1,950%	0,0345%
Préstamo IFC (A)	4.335.000.000	3,65%	4,125%	0,1507%
Préstamo IFC (B)	2.167.500.000	1,83%	3,875%	0,0708%
Préstamo IFC (A) - Etapa II	4.335.000.000	3,65%	4,125%	0,1507%
Préstamo IFC (B) - Etapa II	2.167.500.000	1,83%	3,875%	0,0708%
FIJA AJUSTE CIRR	532.383.581			
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comprador)	362.938.632	0,31%	1,745%	0,0053%
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comprador)	-	0,00%	2,300%	0,0000%
BBVA -HOSPITAL RIO III	85.941.448	0,07%	1,380%	0,0010%
BBVA -HOSPITALV.DOLORES	83.503.501	0,07%	1,380%	0,0010%
FIJA AJUSTE EURIBOR	388.174.191			
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comercial)	360.983.320	0,30%	2,175%	0,0066%
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comercial)	27.190.872	0,02%	2,200%	0,0005%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	1.497.585.778			
FFIR x- 0020-08 A	2.754.345	0,00%	6,730%	0,0002%
FFFIR x-0022-08 A	8.329.965	0,01%	6,730%	0,0005%
FFFIR x-0019-08 A	5.217.073	0,00%	6,730%	0,0003%
FFFIR x-000026-08 A	2.701.527	0,00%	6,730%	0,0002%
FFFIR - X-0030-13	3.794.287	0,00%	6,730%	0,0002%
FFFIR - X-0031-13	11.896.584	0,01%	6,730%	0,0007%
FFFIR - X-0032-13	5.201.143	0,00%	6,730%	0,0003%
FFFIR - X-0033-13	3.941.879	0,00%	6,730%	0,0002%
FFFIR - X-0036-13	3.410.194	0,00%	6,730%	0,0002%
FFFIR - X-0029-13	3.606.920	0,00%	6,730%	0,0002%
FFFIR - X-0038-14	6.900.997	0,01%	6,730%	0,0004%
FFFIR - X-0039-18	300.975.067	0,25%	6,730%	0,0171%
FFFIR - X-0040-18	308.571.536	0,26%	6,730%	0,0175%
FFFIR - X-0041-18	297.740.490	0,25%	6,730%	0,0169%
FFFIR- X-0042-18	356.020.744	0,30%	6,730%	0,0202%
FFFIR - X-0043-18	176.523.026	0,15%	6,730%	0,0100%
FIJA AJUSTE DÓLAR	87.579.560.027			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	12.053.337	0,01%	7,000%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	425.315.520	0,36%	0,950%	0,0034%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	683.132.015	0,58%	0,950%	0,0055%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	29.014.979	0,02%	6,800%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	390.541.711	0,33%	6,930%	0,0228%
BID 857/OC - SAMPACHO	12.292.809	0,01%	4,000%	0,0004%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	13.702.772	0,01%	4,000%	0,0005%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	260.923.238	0,22%	4,870%	0,0107%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	31.428.750.000	26,48%	7,125%	1,8867%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	22.108.500.000	18,63%	7,450%	1,3877%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	19.507.500.000	16,44%	7,125%	1,1710%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	12.598.593.750	10,61%	7,125%	0,7563%
Carta de Crédito MOTOROLA	109.239.896	0,09%	0,000%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	8.842.388.740			
BID 1193-OC/AR - PROAPS	79.165.549	0,07%	5,390%	0,0036%
BID 1287 OC/AR	1.456.402.871	1,23%	5,390%	0,0661%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	68.482.295	0,06%	5,390%	0,0031%
BIRF 7398 - PMCP	432.598.190	0,36%	2,770%	0,0101%
BID 1765	4.831.294.740	4,07%	4,790%	0,1950%
BIRF 7833	535.489.893	0,45%	0,035%	0,0002%
BIRF 7425 -PROSAP II	9.220.819	0,01%	3,910%	0,0003%
FIDA 713-AR PRODEAR	12.259.862	0,01%	2,410%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	1.417.474.520	1,19%	3,110%	0,0371%
FIJA AJUSTE EURO	-			
TOTAL	118.689.762.985	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	4.741.537.344	3,99%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.525	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	15.107.212.798	12,73%
FIJA AJUSTE CIRR	532.383.581	0,45%
FIJA AJUSTE EURIBOR	388.174.191	0,33%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	1.497.585.778	1,26%
FIJA AJUSTE DÓLAR	87.579.560.027	73,79%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	8.842.388.740	7,45%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	118.689.762.985	100%

FIJA	108.348.867.941	91,29%
VARIABLE	10.340.895.044	8,71%
TOTAL	118.689.762.985	100%