



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/05/2019 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	4.566.843.995			
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	1.806.217.410	1,48%	6,000%	0,0885%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	157.120.053	0,13%	15,000%	0,0192%
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.578.937.012	2,11%	34,000%	0,7160%
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	15.598.589.270			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	2.170.589.270	1,77%	1,950%	0,0346%
Préstamo IFC (A)	4.476.000.000	3,66%	4,125%	0,1508%
Préstamo IFC (B)	2.238.000.000	1,83%	3,875%	0,0708%
Préstamo IFC (A) - Etapa II	2.238.000.000	1,83%	4,125%	0,0754%
Préstamo IFC (B) - Etapa II	4.476.000.000	3,66%	3,875%	0,1416%
FIJA AJUSTE CIRR	599.076.749			
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comprador)	372.875.685	0,30%	1,745%	0,0053%
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comprador)	-	0,00%	2,300%	0,0000%
BBVA -HOSPITAL RIO III	115.823.220	0,09%	1,380%	0,0013%
BBVA -HOSPITALV.DOLORES	110.377.844	0,09%	1,380%	0,0012%
FIJA AJUSTE EURIBOR	398.802.179			
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comercial)	370.866.837	0,30%	2,175%	0,0066%
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comercial)	27.935.342	0,02%	2,200%	0,0005%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	2.602.768.485			
FFIR x- 0020-08 A	2.645.106	0,00%	6,455%	0,0001%
FFIR x-0022-08 A	7.999.592	0,01%	6,455%	0,0004%
FFIR x-0019-08 A	5.010.160	0,00%	6,455%	0,0003%
FFIR x-000026-08 A	2.594.382	0,00%	6,455%	0,0001%
FFIR - X-0030-13	3.643.803	0,00%	6,455%	0,0002%
FFIR - X-0031-13	11.424.756	0,01%	6,455%	0,0006%
FFIR - X-0032-13	4.994.862	0,00%	6,455%	0,0003%
FFIR - X-0033-13	3.785.541	0,00%	6,455%	0,0002%
FFIR - X-0036-13	3.274.943	0,00%	6,455%	0,0002%
FFIR - X-0029-13	3.463.867	0,00%	6,455%	0,0002%
FFIR - X-0038-14	6.627.298	0,01%	6,455%	0,0003%
FFIR - X-0039-18	530.789.398	0,43%	6,455%	0,0280%
FFIR - X-0040-18	402.028.041	0,33%	6,455%	0,0212%
FFIR - X-0041-18	400.683.685	0,33%	6,455%	0,0211%
FFIR - X-0042-18	450.911.972	0,37%	6,455%	0,0238%
FFIR - X-0043-18	257.027.570	0,21%	6,455%	0,0135%
FFIR - X-0044-19	505.863.510	0,41%	6,615%	0,0273%
FIJA AJUSTE DÓLAR	89.993.504.485			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	12.445.384	0,01%	7,000%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	439.149.312	0,36%	0,950%	0,0034%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	705.351.534	0,58%	0,950%	0,0055%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	29.958.718	0,02%	6,800%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	403.244.451	0,33%	6,930%	0,0228%
BID 857/OC - SAMPACHO	12.692.644	0,01%	4,000%	0,0004%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	14.148.467	0,01%	4,000%	0,0005%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	269.410.015	0,22%	4,870%	0,0107%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	32.451.000.000	26,50%	7,125%	1,8881%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	22.827.600.000	18,64%	7,450%	1,3888%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	20.142.000.000	16,45%	7,125%	1,1720%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	12.588.750.000	10,28%	7,125%	0,7325%
Carta de Crédito MOTOROLA	97.753.959	0,08%	0,000%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	8.694.485.295			
BID 1193-OC/AR - PROAPS	81.740.483	0,07%	5,390%	0,0036%
BID 1287 OC/AR	1.503.773.761	1,23%	5,390%	0,0662%
BID 940 OC/AR -PROMESA	66.845.201	0,05%	5,390%	0,0029%
BIRF 7398 - PMCP	222.466.491	0,18%	3,360%	0,0061%
BID 1765	4.796.574.230	3,92%	4,773%	0,1870%
BIRF 7833	538.686.619	0,44%	0,038%	0,0002%
BIRF 7425 -PROSAP II	9.520.735	0,01%	3,910%	0,0003%
FIDA 713-AR PRODEAR	11.298.547	0,01%	2,580%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	1.463.579.228	1,20%	3,110%	0,0372%
FIJA AJUSTE EURO	-			
TOTAL	122.454.990.984	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	4.566.843.995	3,73%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.525	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	15.598.589.270	12,74%
FIJA AJUSTE CIRR	599.076.749	0,49%
FIJA AJUSTE EURIBOR	398.802.179	0,33%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	2.602.768.485	2,13%
FIJA AJUSTE DÓLAR	89.993.504.485	73,49%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	8.694.485.295	7,10%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	122.454.990.984	100%

FIJA	111.156.816.678	90,77%
VARIABLE	11.298.174.305	9,23%
TOTAL	122.454.990.984	100%