



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/06/2019 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
<b>FIJA SIN AJUSTE</b>	<b>4.479.497.321</b>			
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	1.793.223.041	1,54%	6,000%	0,0923%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	148.894.339	0,13%	15,000%	0,0192%
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.512.810.422	2,15%	34,000%	0,7326%
FONDAGRO	15.000.000	0,01%	0,000%	0,0000%
<b>VARIABLE SIN AJUSTE</b>	<b>920.525</b>			
Pasivo Consolidado	920.525	0,00%	5,359%	0,0000%
<b>FIJA AJUSTE LIBOR</b>	<b>14.798.098.663</b>			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	2.059.198.663	1,77%	1,950%	0,0344%
Préstamo IFC (A)	4.246.300.000	3,64%	4,125%	0,1502%
Préstamo IFC (B)	2.123.150.000	1,82%	3,875%	0,0705%
Préstamo IFC (A) - Etapa II	2.123.150.000	1,82%	4,125%	0,0751%
Préstamo IFC (B) - Etapa II	4.246.300.000	3,64%	3,875%	0,1411%
<b>FIJA AJUSTE CIRR</b>	<b>596.140.509</b>			
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comprador)	360.068.391	0,31%	1,745%	0,0054%
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comprador)	-	0,00%	2,300%	0,0000%
BBVA -HOSPITAL RIO III	112.630.290	0,10%	1,380%	0,0013%
BBVA -HOSPITALV.DOLORES	123.441.828	0,11%	1,380%	0,0015%
<b>FIJA AJUSTE EURIBOR</b>	<b>409.124.412</b>			
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comercial)	358.128.543	0,31%	2,175%	0,0067%
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comercial)	50.995.869	0,04%	2,200%	0,0010%
<b>VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.</b>	<b>2.737.115.066</b>			
FFIR x- 0020-08 A	2.586.716	0,00%	6,455%	0,0001%
FFIR x-0022-08 A	7.823.004	0,01%	6,455%	0,0004%
FFIR x-0019-08 A	4.899.563	0,00%	6,455%	0,0003%
FFIR x-000026-08 A	2.537.112	0,00%	6,455%	0,0001%
FFIR - X-0030-13	3.563.367	0,00%	6,455%	0,0002%
FFIR - X-0031-13	11.172.559	0,01%	6,455%	0,0006%
FFIR - X-0032-13	4.884.602	0,00%	6,455%	0,0003%
FFIR - X-0033-13	3.701.977	0,00%	6,455%	0,0002%
FFIR - X-0036-13	3.202.650	0,00%	6,455%	0,0002%
FFIR - X-0029-13	3.387.403	0,00%	6,455%	0,0002%
FFIR - X-0038-14	6.481.003	0,01%	6,455%	0,0004%
FFIR - X-0039-18	614.791.972	0,53%	6,455%	0,0340%
FFIR - X-0040-18	407.323.689	0,35%	6,455%	0,0225%
FFIR - X-0041-18	405.961.625	0,35%	6,455%	0,0225%
FFIR - X-0042-18	481.857.691	0,41%	6,455%	0,0267%
FFIR - X-0043-18	260.413.223	0,22%	6,455%	0,0144%
FFIR - X-0044-19	512.526.913	0,44%	6,615%	0,0291%
<b>FIJA AJUSTE DÓLAR</b>	<b>85.357.922.379</b>			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	11.806.710	0,01%	7,000%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	416.612.986	0,36%	0,950%	0,0034%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	669.154.205	0,57%	0,950%	0,0055%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	28.421.293	0,02%	6,800%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	382.550.696	0,33%	6,930%	0,0227%
BID 857/OC - SAMPACHO	10.903.344	0,01%	4,000%	0,0004%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	12.961.699	0,01%	4,000%	0,0004%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	247.033.935	0,21%	4,870%	0,0103%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	30.785.675.000	26,40%	7,125%	1,8808%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	21.656.130.000	18,57%	7,450%	1,3834%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	19.108.350.000	16,38%	7,125%	1,1674%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	11.942.718.750	10,24%	7,125%	0,7296%
Carta de Crédito MOTOROLA	85.603.762	0,07%	0,000%	0,0000%
<b>VARIABLE AJUSTE DÓLAR</b>	<b>8.248.398.429</b>			
BID 1193-OC/AR - PROAPS	77.545.714	0,07%	5,390%	0,0036%
BID 1287 OC/AR	1.426.602.886	1,22%	5,390%	0,0659%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	63.414.830	0,05%	5,390%	0,0029%
BIRF 7398 - PMCP	211.049.924	0,18%	3,360%	0,0061%
BID 1765	4.550.422.956	3,90%	4,773%	0,1862%
BIRF 7833	511.042.223	0,44%	0,038%	0,0002%
BIRF 7425 -PROSAP II	9.032.149	0,01%	3,910%	0,0003%
FIDA 713-AR PRODEAR	10.816.684	0,01%	2,580%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	1.388.471.063	1,19%	3,110%	0,0370%
<b>FIJA AJUSTE EURO</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>116.627.217.305</b>	<b>100%</b>		

(\*) 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	4.479.497.321	3,84%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.525	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	14.798.098.663	12,69%
FIJA AJUSTE CIRR	596.140.509	0,51%
FIJA AJUSTE EURIBOR	409.124.412	0,35%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	2.737.115.066	2,35%
FIJA AJUSTE DÓLAR	85.357.922.379	73,19%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	8.248.398.429	7,07%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>116.627.217.305</b>	<b>100%</b>

FIJA	105.640.783.284	90,58%
VARIABLE	10.986.434.021	9,42%
<b>TOTAL</b>	<b>116.627.217.305</b>	<b>100%</b>