



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/04/2019 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER. TASA APLIC
FIJA SIN AJUSTE	4.654.190.669			
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	1.819.211.780	1,50%	6,000%	0,0902%
Convenio Reprogramación Programa Federal de Desendeudamiento	165.345.768	0,14%	15,000%	0,0205%
Préstamo Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	2.645.063.602	2,19%	34,000%	0,7431%
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	15.386.007.960			
CAF "Canal Los Molinos Córdoba"	2.141.007.960	1,77%	1,950%	0,0345%
Préstamo IFC (A)	4.415.000.000	3,65%	4,125%	0,1505%
Préstamo IFC (B)	2.207.500.000	1,82%	3,875%	0,0707%
Préstamo IFC (A) - Etapa II	2.207.500.000	1,82%	4,125%	0,0752%
Préstamo IFC (B) - Etapa II	4.415.000.000	3,65%	3,875%	0,1414%
FIJA AJUSTE CIRR	567.569.493			
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comprador)	369.537.503	0,31%	1,745%	0,0053%
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comprador)	-	0,00%	2,300%	0,0000%
BBVA -HOSPITAL RIO III	106.304.926	0,09%	1,380%	0,0012%
BBVA -HOSPITALV.DOLORES	91.727.064	0,08%	1,380%	0,0010%
FIJA AJUSTE EURIBOR	395.231.889			
DEUTSCHE BANK- ESC. PROA (Cred. Comercial)	367.546.639	0,30%	2,175%	0,0066%
DEUTSCHE BANK- HOS.SUROESTE (Cred. Comercial)	27.685.250	0,02%	2,200%	0,0005%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	2.246.201.680			
FFIR x- 0020-08 A	2.685.658	0,00%	6,730%	0,0001%
FFFIR x-0022-08 A	8.122.233	0,01%	6,730%	0,0005%
FFFIR x-0019-08 A	5.086.971	0,00%	6,730%	0,0003%
FFFIR x-000026-08 A	2.634.156	0,00%	6,730%	0,0001%
FFFIR - X-0030-13	3.699.666	0,00%	6,730%	0,0002%
FFFIR - X-0031-13	11.599.908	0,01%	6,730%	0,0006%
FFFIR - X-0032-13	5.071.438	0,00%	6,730%	0,0003%
FFFIR - X-0033-13	3.843.577	0,00%	6,730%	0,0002%
FFFIR - X-0036-13	3.325.151	0,00%	6,730%	0,0002%
FFFIR - X-0029-13	3.516.971	0,00%	6,730%	0,0002%
FFFIR - X-0038-14	6.728.901	0,01%	6,730%	0,0004%
FFFIR - X-0039-18	304.939.547	0,25%	6,730%	0,0170%
FFFIR - X-0040-18	396.803.238	0,33%	6,730%	0,0221%
FFFIR - X-0041-18	351.305.667	0,29%	6,730%	0,0195%
FFFIR - X-0042-18	400.593.808	0,33%	6,730%	0,0223%
FFFIR - X-0043-18	236.244.789	0,20%	6,730%	0,0131%
FFFIR - X-0044-19	500.000.000	0,41%	6,730%	0,0278%
FIJA AJUSTE DÓLAR	88.774.468.509			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	12.275.775	0,01%	7,000%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	433.164.480	0,36%	0,950%	0,0034%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	695.738.835	0,57%	0,950%	0,0055%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	29.550.434	0,02%	6,800%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	397.748.939	0,33%	6,930%	0,0228%
BID 857/OC - SAMPACHO	12.519.666	0,01%	4,000%	0,0004%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	13.955.649	0,01%	4,000%	0,0005%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	265.738.431	0,22%	4,870%	0,0107%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2021	32.008.750.000	26,45%	7,125%	1,8844%
Título Internacional al 7,45% con vencimiento 2024	22.516.500.000	18,60%	7,450%	1,3861%
Título Internacional al 7,125% con vencimiento 2027	19.867.500.000	16,42%	7,125%	1,1696%
Título al 7,125% con vencimiento 2026	12.417.187.500	10,26%	7,125%	0,7310%
Carta de Crédito MOTOROLA	103.838.801	0,09%	0,000%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	9.000.482.506			
BID 1193-OC/AR - PROAPS	80.626.505	0,07%	5,390%	0,0036%
BID 1287 OC/AR	1.483.279.972	1,23%	5,390%	0,0661%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	65.934.219	0,05%	5,390%	0,0029%
BIRF 7398 - PMCP	440.581.548	0,36%	2,770%	0,0101%
BID 1765	4.920.453.582	4,07%	4,790%	0,1947%
BIRF 7833	545.372.059	0,45%	0,035%	0,0002%
BIRF 7425 -PROSAP II	9.390.984	0,01%	3,910%	0,0003%
FIDA 713-AR PRODEAR	11.210.418	0,01%	2,580%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	1.443.633.220	1,19%	3,110%	0,0371%
FIJA AJUSTE EURO	-			
TOTAL	121.025.073.232	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	4.654.190.669	3,85%
VARIABLE SIN AJUSTE	920.525	0,00%
FIJA AJUSTE LIBOR	15.386.007.960	12,71%
FIJA AJUSTE CIRR	567.569.493	0,47%
FIJA AJUSTE EURIBOR	395.231.889	0,33%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	2.246.201.680	1,86%
FIJA AJUSTE DÓLAR	88.774.468.509	73,35%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	9.000.482.506	7,44%
FIJA AJUSTE EURO	-	0,00%
TOTAL	121.025.073.232	100%

FIJA	109.777.468.520	90,71%
VARIABLE	11.247.604.712	9,29%
TOTAL	121.025.073.232	100%