



Distribución por Tasa y Entidad Acreedora al 31/12/2009- CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	1.829.877.430			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,01%	9,50%	0,0005%
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	3.935.293	0,04%	10,00%	0,0041%
Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios Dto. 2435/99	1.133.917	0,01%	6,00%	0,0007%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	5.585.516	0,06%	8,75%	0,0051%
Programa de Ayuda Financiera 2005	152.530.884	1,59%	6,00%	0,0952%
Programa de Ayuda Financiera 2006	144.101.330	1,50%	6,00%	0,0899%
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura	90.810.444	0,94%	7,00%	0,0661%
Programa de Ayuda Financiera 2007	264.593.686	2,75%	6,00%	0,1651%
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura 2007	134.874.979	1,40%	7,00%	0,0982%
Programa de Ayuda Financiera 2008	409.488.712	4,26%	6,00%	0,2555%
Programa de Ayuda Financiera 2009	610.010.959	6,34%	6,00%	0,3806%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,09%	12,00%	0,0112%
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Varones	1.297.872	0,01%	7,70%	0,0010%
Pagarés Vivienda	958.745	0,01%	(**)	
BID 1201/OC-AR	1.045.520	0,01%	6,84%	0,0007%
VARIABLE SIN AJUSTE	46.827.764			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	45.810.385	0,48%	10,33%	0,0492%
Pasivo Consolidado	1.017.379	0,01%	5,36%	0,0006%
FIJA AJUSTE CER	4.458.665.556			
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN	4.277.888.649	44,48%	2,00%	0,8896%
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN - Municipal	59.049.123	0,61%	2,00%	0,0123%
Standard Bank	24.999.135	0,26%	2,00%	0,0052%
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Saneamiento Cuenca San Roque	144.616	0,00%	4,20%	0,0001%
Programa de Unificación Monetaria - BODEN 2011	93.020.244	0,97%	2,00%	0,0193%
FFFIR - X-0006-99-A	3.563.789	0,04%	7,70%	0,0029%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
BICE (Cesión Bco. Cba.)	-	0,00%	8,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	130.974.564			
FFFIR - X-0008-03 A	83.393.792	0,87%	7,95%	0,0689%
FFFIR - X-0007-02 A	13.113.253	0,14%	7,95%	0,0108%
FFFIR - X-0007-02 B	8.531.324	0,09%	7,54%	0,0067%
FFFIR - X-0006-99-B	9.314.844	0,10%	7,54%	0,0073%
FFFIR - X-0005-99-B (Planta Potabilizadora)	-	0,00%	6,04%	0,0000%
FFFIR - X-0013-06	16.621.351	0,17%	7,95%	0,0137%
FIJA AJUSTE DÓLAR	705.557.779			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.056.579	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	37.282.560	0,39%	0,95%	0,0037%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	59.882.391	0,62%	0,95%	0,0059%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	2.543.412	0,03%	6,80%	0,0018%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	34.234.337	0,36%	6,93%	0,0247%
BID 857/OC - SAMPACHO	4.079.500	0,04%	4,00%	0,0017%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.416.500	0,03%	4,00%	0,0010%
Boncor 2017	564.062.500	5,86%	12,00%	0,7038%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.366.103.551			
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	2.436.227	0,03%	(*)	
BIRF 4585/AR 1° tramo	44.843.040	0,47%	4,80%	0,0224%
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	55.304.786	0,58%	0,48%	0,0028%
BIRF 3860/AR	12.612.580	0,13%	3,58%	0,0047%
BID 830/OC-AR y 932/SF-AR	20.010.687	0,21%	6,26%	0,0130%
BID 619/OC-AR	18.650.747	0,19%	4,21%	0,0082%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	45.036.627	0,47%	4,26%	0,0199%
BID 899 OC/AR -PROSAP	3.496.379	0,04%	4,07%	0,0015%
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	2.881.440	0,03%	4,07%	0,0012%
BIRF 3877-AR -PDP	3.490.760	0,04%	4,86%	0,0018%
BIRF 4093-AR -PCP	51.395.708	0,53%	7,03%	0,0376%
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	16.603.009	0,17%	3,01%	0,0052%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	72.865.173	0,76%	5,61%	0,0425%
BID 1287 OC/AR	612.797.885	6,37%	5,15%	0,3281%



Distribución por Tasa y Entidad Acreedora al 31/12/2009- CONSOLIDADO

BID 940 OC/AR -PROMEBA	18.462.648	0,19%	5,15%	0,0099%
BIRF 7398 - PMCP	206.668.607	2,15%	2,85%	0,0612%
BID 1765	519.854.283	5,41%	4,93%	0,2665%
BIRF 7301	181.268.113	1,88%	4,63%	0,0873%
BIRF 4585/AR 2º tramo	475.000.000	4,94%	4,80%	0,2371%
BIRF 7425 -PROSAP II	2.424.852	0,03%	3,40%	0,0009%
FIJA AJUSTE EURO	79.522.917			0,0000%
ICO	79.522.917	0,83%	4,75%	0,0393%
TOTAL	9.617.529.561	100,00%		1,757%

(*) 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	1.829.877.430	19,03%
VARIABLE SIN AJUSTE	46.827.764	0,49%
FIJA AJUSTE CER	4.458.665.556	46,36%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	130.974.564	1,36%
FIJA AJUSTE DÓLAR	705.557.779	7,34%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.366.103.551	24,60%
FIJA AJUSTE EURO	79.522.917	0,83%
TOTAL	9.617.529.561	100,00%

FIJA	7.073.623.682	73,55%
VARIABLE	2.543.905.879	26,45%
TOTAL	9.617.529.561	100%