



Distribución por Tasa y Entidad Acreedora al 31/12/2010- CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
<b>FIJA SIN AJUSTE</b>	<b>4.844.942.376</b>			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0005%
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	1.359.826	0,01%	10,00%	0,0013%
Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios Dto. 2435/99	-	0,00%		0,0000%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	4.315.900	0,04%	8,75%	0,0036%
Programa de Ayuda Financiera 2005	-	0,00%		0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2006	-	0,00%		0,0000%
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura	-	0,00%		0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2007	-	0,00%		0,0000%
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura 2007	-	0,00%		0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2008	-	0,00%		0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2009	-	0,00%		0,0000%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,08%	12,00%	0,0102%
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Varones	-	0,00%		0,0000%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
BID 1201/OC-AR	708.665	0,01%	6,84%	0,0005%
Refinanciación Nación	4.828.988.466	45,51%	6,00%	2,7304%
<b>VARIABLE SIN AJUSTE</b>	<b>42.927.935</b>			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	41.919.516	0,40%	13,25%	0,0523%
Pasivo Consolidado	1.008.419	0,01%	5,36%	0,0005%
<b>FIJA AJUSTE CER</b>	<b>26.094.155</b>			
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN	-	0,00%		0,0000%
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN - Municipal	-	0,00%		0,0000%
Standard Bank	25.302.209	0,24%	2,00%	0,0048%
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Saneamiento Cuenca San Roque	-	0,00%		0,0000%
Programa de Unificación Monetaria - BODEN 2011	-	0,00%		0,0000%
FFFIR - X-0006-99-A	791.946	0,01%	7,70%	0,0006%
<b>VARIABLE AJUSTE CER</b>	<b>-</b>			
BICE (Cesión Bco. Cba.)	-	0,00%		0,0000%
<b>VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.</b>	<b>122.098.963</b>			
FFFIR - X-0008-03 A	76.715.119	0,72%	7,95%	0,0575%
FFFIR - X-0007-02 A	10.859.433	0,10%	7,95%	0,0081%
FFFIR - X-0007-02 B	7.809.168	0,07%	7,54%	0,0055%
FFFIR - X-0006-99-B	8.235.005	0,08%	7,54%	0,0059%
FFFIR - X-0005-99-B ( Planta Potabilizadora)	-	0,00%		0,0000%
FFFIR - X-0013-06	18.480.238	0,17%	7,95%	0,0138%
<b>FIJA AJUSTE DÓLAR</b>	<b>3.073.684.099</b>			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.105.515	0,01%	7,00%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	39.009.331	0,37%	0,95%	0,0035%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	62.655.891	0,59%	0,95%	0,0056%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	2.661.212	0,03%	6,80%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	35.819.927	0,34%	6,93%	0,0234%
BID 857/OC - SAMPACHO	3.994.206	0,04%	4,00%	0,0015%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.417.396	0,02%	4,00%	0,0009%
Boncor 2017	480.639.946	4,53%	12,00%	0,5435%
Boncor 2017 - Segunda Serie	1.590.400.000	14,99%	12,375%	1,8547%
Boncor 2017 - Tercer Serie	779.296.000	7,34%	12,375%	0,9088%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	75.684.674	0,71%	9,50%	0,0678%
<b>VARIABLE AJUSTE DÓLAR</b>	<b>2.446.954.637</b>			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPys)	2.006.830	0,02%	(*)	
BIRF 4585/AR 1° tramo	-	0,00%		0,0000%
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	36.823.990	0,35%	0,2563%	0,0009%
BIRF 3860/AR	-	0,00%		0,0000%
BID 830/OC-AR y 932/SF-AR	-	0,00%		0,0000%
BID 619/OC-AR	6.504.854	0,06%	4,98%	0,0031%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	46.886.207	0,44%	4,98%	0,0220%
BID 899 OC/AR -PROSAP	2.194.988	0,02%	3,05%	0,0006%
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	16.671.486	0,16%	2,30%	0,0036%
BIRF 3877-AR -PDP	-	0,00%		0,0000%
BIRF 4093-AR -PCP	26.888.070	0,25%	7,03%	0,0178%
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	12.408.565	0,12%	1,86%	0,0022%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	68.979.031	0,65%	5,54%	0,0360%
BID 1287 OC/AR	587.748.427	5,54%	5,54%	0,3068%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	17.898.424	0,17%	5,54%	0,0093%
BIRF 7398 - PMCP	258.940.916	2,44%	1,02%	0,0249%
BID 1765	701.522.014	6,61%	2,53%	0,1673%
BIRF 7301	192.643.719	1,82%	4,88%	0,0886%
BIRF 4585/AR 2° tramo	453.267.976	4,27%	1,01%	0,0431%
BIRF 7425 -PROSAP II	2.537.161	0,02%	3,91%	0,0009%
FIDA 713-AR PRODEAR	132.878	0,00%	(***)	
BIRF 7597 - C. Lechera	12.899.100	0,12%	(***)	



Distribución por Tasa y Entidad Acreedora al 31/12/2010- CONSOLIDADO

FIJA AJUSTE EURO	54.922.918			0,0000%
ICO	54.922.918	0,52%	4,75%	0,0246%
<b>TOTAL</b>	<b>10.611.625.083</b>	<b>100,00%</b>		<b>1,757%</b>

(\*) La tasa es un promedio de las tasas aplicadas a cada desembolso de cada Municipio.

(\*\*) La tasa varía por certificado y por año.

(\*\*\*) A la fecha de cierre no se ha pagado intereses

ACREEDOR	MONTO	%
FIJA SIN AJUSTE	4.844.942.376	45,66%
VARIABLE SIN AJUSTE	42.927.935	0,40%
FIJA AJUSTE CER	26.094.155	0,25%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	122.098.963	1,15%
FIJA AJUSTE DÓLAR	3.073.684.099	28,97%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.446.954.637	23,06%
FIJA AJUSTE EURO	54.922.918	0,52%
<b>TOTAL</b>	<b>10.611.625.083</b>	<b>100,00%</b>

FIJA	7.999.643.548	75,39%
VARIABLE	2.611.981.535	24,61%
<b>TOTAL</b>	<b>10.611.625.083</b>	<b>100%</b>