



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/09/2011 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.036.937.844			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0005%
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	607.877	0,01%	10,00%	0,0006%
Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios Dto. 2435/99	-	0,00%	6,00%	0,0000%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	3.681.092	0,03%	8,75%	0,0029%
Programa de Ayuda Financiera 2005	-	0,00%	6,00%	0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2006	-	0,00%	6,00%	0,0000%
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura	-	0,00%	7,00%	0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2007	-	0,00%	6,00%	0,0000%
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura 2007	-	0,00%	7,00%	0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2008	-	0,00%	6,00%	0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2009	-	0,00%	6,00%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,08%	12,00%	0,0098%
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Varones	-	0,00%	7,70%	0,0000%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
BID 1201/OC-AR	-	0,00%	6,84%	0,0000%
Refinanciación Nación	5.023.079.356	45,81%	6,00%	2,7488%
VARIABLE SIN AJUSTE	39.731.666			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	38.811.157	0,35%	10,33%	0,0366%
Pasivo Consolidado	920.509	0,01%	5,36%	0,0004%
FIJA AJUSTE CER	25.046.823			
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN	-	0,00%	2,00%	0,0000%
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN - Municipal	-	0,00%	2,00%	0,0000%
Standard Bank	25.046.823	0,23%	2,00%	0,0046%
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Saneamiento Cuenca San Roque	-	0,00%	4,20%	0,0000%
Programa de Unificación Monetaria - BODEN 2011	-	0,00%	2,00%	0,0000%
FFFIR - X-0006-99-A	-	0,00%	7,70%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
BICE (Cesión Bco. Cba.)	-	0,00%	8,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	112.386.894			
FFFIR - X-0008-03 A	69.562.598	0,63%	7,95%	0,0504%
FFFIR - X-0007-02 A	8.537.262	0,08%	7,95%	0,0062%
FFFIR - X-0007-02 B	7.038.736	0,06%	7,54%	0,0048%
FFFIR - X-0006-99-B	7.103.946	0,06%	7,54%	0,0049%
FFFIR - X-0005-99-B (Planta Potabilizadora)	-	0,00%	6,04%	0,0000%
FFFIR - X-0013-06	20.144.351	0,18%	7,95%	0,0146%
FIJA AJUSTE DÓLAR	3.195.413.248			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.169.188	0,01%	7,00%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	41.256.096	0,38%	0,95%	0,0036%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	66.264.593	0,60%	0,95%	0,0057%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	2.814.486	0,03%	6,80%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	37.882.996	0,35%	6,93%	0,0239%
BID 857/OC - SAMPACHO	3.997.071	0,04%	4,00%	0,0015%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.464.652	0,02%	4,00%	0,0009%
Boncor 2017	453.203.761	4,13%	12,00%	0,4960%
Boncor 2017 - Segunda Serie	1.682.000.000	15,34%	12,38%	1,8984%
Boncor 2017 - Tercer Serie	824.180.000	7,52%	12,38%	0,9302%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	73.125.367	0,67%	9,50%	0,0634%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.054.615	0,05%	9,50%	0,0044%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	2.000.423	0,02%	9,50%	0,0017%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.507.601.499			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	1.839.571	0,02%	(*)	
BIRF 4585/AR 1° tramo	-	0,00%	4,80%	0,0000%
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	22.254.222	0,20%	0,48%	0,0010%
BIRF 3860/AR	-	0,00%	3,58%	0,0000%
BID 830/OC-AR y 932/SF-AR	-	0,00%	6,26%	0,0000%
BID 619/OC-AR	-	0,00%	4,21%	0,0000%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	45.651.002	0,42%	4,26%	0,0177%
BID 899 OC/AR -PROSAP	1.547.605	0,01%	4,07%	0,0006%
BID 899/I Prosap - Río de los Sauces	27.552.097	0,25%	4,07%	0,0102%
BIRF 3877-AR -PDP	-	0,00%	4,86%	0,0000%
BIRF 4093-AR -PCP	-	0,00%	7,03%	0,0000%
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	7.873.946	0,07%	3,01%	0,0022%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	69.112.343	0,63%	5,61%	0,0354%
BID 1287 OC/AR	565.091.031	5,15%	5,15%	0,2654%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	17.804.176	0,16%	5,15%	0,0084%
BIRF 7398 - PMCP	303.485.139	2,77%	2,85%	0,0789%
BID 1765	739.235.081	6,74%	4,93%	0,3324%
BIRF 7301	225.112.569	2,05%	4,63%	0,0951%
BIRF 4585/AR 2° tramo	431.437.626	3,93%	4,80%	0,1889%
BIRF 7425 -PROSAP II	2.683.290	0,02%	3,40%	0,0008%
FIDA 713-AR PRODEAR	952.643	0,01%	7,07%	0,0006%
BIRF 7597 - C. Lechera	45.969.157	0,42%	(***)	
FIJA AJUSTE EURO	47.141.668			0,0000%
ICO	47.141.668	0,43%	4,75%	0,0204%
TOTAL	10.964.259.642	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.

(***) Aún no se han abonado intereses por este préstamo

Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/09/2011 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%
FIJA SIN AJUSTE	5.036.937.844	45,94%
VARIABLE SIN AJUSTE	39.731.666	0,36%
FIJA AJUSTE CER	25.046.823	0,23%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	112.386.894	1,03%
FIJA AJUSTE DÓLAR	3.195.413.248	29,14%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.507.601.499	22,87%
FIJA AJUSTE EURO	47.141.668	0,43%
TOTAL	10.964.259.642	100,00%

FIJA	8.304.539.583	75,74%
VARIABLE	2.659.720.059	24,26%
TOTAL	10.964.259.642	100%