



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/09/2012 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.306.184.636			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0004%
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	-	0,00%	10,00%	0,0000%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	2.094.072	0,02%	8,75%	0,0015%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,07%	12,00%	0,0090%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.294.521.045	43,99%	6,00%	2,6393%
VARIABLE SIN AJUSTE	39.576.558			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	34.265.779	0,28%	14,92%	0,0425%
Banco Provincia de Buenos Aires	920.512	0,01%	17,79%	0,0014%
Letras del Tesoro de la Provincia de Córdoba	4.390.266	0,04%	12,10%	0,0044%
Pasivo Consolidado	-	0,00%	5,36%	0,0000%
FIJA AJUSTE CER	24.469.103			
Standard Bank	24.469.103	0,20%	2,00%	0,0041%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	104.074.677			
FFFIR - X-0008-03 A	59.025.514	0,49%	5,99%	0,0294%
FFFIR - X-0007-02 A	4.409.434	0,04%	5,99%	0,0022%
FFFIR - X-0007-02 B	5.880.884	0,05%	5,45%	0,0027%
FFFIR - X-0006-99-B	5.241.623	0,04%	5,45%	0,0024%
FFFIR - X-0013-06	21.957.359	0,18%	5,99%	0,0109%
FFFIR x-0022-08 A	5.333.688	0,04%	5,45%	0,0024%
FFFIR x-0019-08 A	878.364	0,01%	5,45%	0,0004%
FFFIR x-000026-08 A	1.347.811	0,01%	5,45%	0,0006%
FIJA AJUSTE DÓLAR	3.968.877.393			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.305.987	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	46.083.206	0,38%	0,95%	0,0036%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	74.017.787	0,61%	0,95%	0,0058%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	3.143.791	0,03%	6,80%	0,0018%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	42.315.442	0,35%	6,93%	0,0244%
BID 857/OC - SAMPACHO	4.111.339	0,03%	4,00%	0,0014%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.609.949	0,02%	4,00%	0,0009%
Boncor 2017	424.139.512	3,52%	12,00%	0,4229%
Boncor 2017 - Segunda Serie	1.878.800.000	15,61%	12,375%	1,9317%
Boncor 2017 - Tercer Serie	920.612.000	7,65%	12,375%	0,9465%
Títulos de Deuda a 360 días	495.533.500	4,12%	9,500%	0,3914%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	69.499.810	0,58%	9,50%	0,0549%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.804.004	0,04%	9,50%	0,0038%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.901.066	0,02%	9,50%	0,0015%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.567.955.632			
BID 545/OC-AR - ENOHS (ex-COFAPyS)	1.586.365	0,01%	(*)	
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	-	0,00%	0,24%	0,0000%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	48.520.425	0,40%	4,98%	0,0201%
BID 899 OC/AR -PROSAP	0	0,00%	3,07%	0,0000%
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	27.369.180	0,23%	2,10%	0,0048%
BIRF 4093-AR -PCP	-	0,00%	4,41%	0,0000%
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	2.931.741	0,02%	0,70%	0,0002%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	64.257.721	0,53%	5,39%	0,0288%
BID 1287 OC/AR	568.087.828	4,72%	5,21%	0,2459%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	18.225.031	0,15%	5,39%	0,0082%
BIRF 7398 - PMCP	338.993.983	2,82%	1,16%	0,0327%
BID 1765	785.448.797	6,53%	5,21%	0,3400%
BIRF 7301	251.451.543	2,09%	4,41%	0,0921%
BIRF 4585/AR 2º tramo	374.826.706	3,11%	1,21%	0,0377%
BIRF 7425 -PROSAP II	2.997.245	0,02%	3,91%	0,0010%
FIDA 713-AR PRODEAR	840.887	0,01%	1,30%	0,0001%
BIRF 7597 - C. Lechera	82.418.178	0,68%	1,27%	
FIJA AJUSTE EURO	25.274.168			
ICO	25.274.168	0,21%	4,75%	0,0100%
TOTAL	12.036.412.166	100,00%		7,366%

(*) 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	5.306.184.636	44,08%
VARIABLE SIN AJUSTE	39.576.558	0,33%
FIJA AJUSTE CER	24.469.103	0,20%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	104.074.677	0,86%
FIJA AJUSTE DÓLAR	3.968.877.393	32,97%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.567.955.632	21,33%
FIJA AJUSTE EURO	25.274.168	0,21%
TOTAL	12.036.412.166	100,00%

FIJA	9.324.805.299	77,47%
VARIABLE	2.711.606.867	22,53%
TOTAL	12.036.412.166	100%