



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/03/2012 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.171.372.556			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0004%
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	168.334	0,00%	10,00%	0,0002%
Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios Dto. 2435/99	-	0,00%	0,00%	0,0000%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	2.834.681	0,03%	8,75%	0,0022%
Programa de Ayuda Financiera 2005	-	0,00%	0,00%	0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2006	-	0,00%	0,00%	0,0000%
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura	-	0,00%	0,00%	0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2007	-	0,00%	0,00%	0,0000%
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura 2007	-	0,00%	0,00%	0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2008	-	0,00%	0,00%	0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2009	-	0,00%	0,00%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,08%	12,00%	0,0096%
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Varones	-	0,00%	0,00%	0,0000%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
BID 1201/OC-AR	-	0,00%	6,84%	0,0000%
Refinanciación Nación	5.158.800.022	46,04%	6,00%	2,7622%
VARIABLE SIN AJUSTE	73.725.837			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	36.619.348	0,33%	10,33%	0,0337%
Banco Provincia de Buenos Aires	4.685.978	0,04%	17,19%	0,0072%
Letras del Tesoro de la Provincia de Córdoba	31.500.000	0,28%	10,99%	0,0309%
Pasivo Consolidado	920.511	0,01%	5,36%	0,0004%
FIJA AJUSTE CER	24.752.007			
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN	-	0,00%	0,00%	0,0000%
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN - Municipal	-	0,00%	0,00%	0,0000%
Standard Bank	24.752.007	0,22%	2,00%	0,0044%
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Saneamiento Cuenca San Roque	-	0,00%	0,00%	0,0000%
Programa de Unificación Monetaria - BODEN 2011	-	0,00%	0,00%	0,0000%
FFFIR - X-0006-99-A	-	0,00%	0,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	106.302.601			
FFFIR - X-0008-03 A	65.483.031	0,58%	7,95%	0,0465%
FFFIR - X-0007-02 A	6.789.530	0,06%	7,95%	0,0048%
FFFIR - X-0007-02 B	6.585.622	0,06%	7,54%	0,0044%
FFFIR - X-0006-99-B	6.341.431	0,06%	7,54%	0,0043%
FFFIR - X-0005-99-B (Planta Potabilizadora)	-	0,00%	6,04%	0,0000%
FFFIR - X-0013-06	21.102.987	0,19%	7,95%	0,0150%
FIJA AJUSTE DÓLAR	3.283.553.932			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.217.568	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	42.963.245	0,38%	0,95%	0,0036%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	69.006.577	0,62%	0,95%	0,0059%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	2.930.948	0,03%	6,80%	0,0018%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	39.450.569	0,35%	6,93%	0,0244%
BID 857/OC - SAMPACHO	3.999.775	0,04%	4,00%	0,0014%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.500.771	0,02%	4,00%	0,0009%
Boncor 2017	433.690.552	3,87%	12,00%	0,4644%
Boncor 2017 - Segunda Serie	1.751.600.000	15,63%	12,375%	1,9344%
Boncor 2017 - Tercer Serie	858.284.000	7,66%	12,375%	0,9478%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	71.054.745	0,63%	9,50%	0,0602%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.911.487	0,04%	9,50%	0,0042%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.943.697	0,02%	9,50%	0,0016%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.509.650.177			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFPyS)	1.704.104	0,02%	(*)	
BIRF 4585/AR 1° tramo	-	0,00%	0,00%	0,0000%
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	11.587.543	0,10%	0,26%	0,0003%
BIRF 3860/AR	-	0,00%	0,00%	0,0000%
BID 830/OC-AR y 932/SF-AR	-	0,00%	0,00%	0,0000%
BID 619/OC-AR	-	0,00%	0,00%	0,0000%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	46.404.831	0,41%	4,98%	0,0206%
BID 899 OC/AR -PROSAP	805.820	0,01%	3,04%	0,0002%
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	27.338.797	0,24%	2,13%	0,0052%
BIRF 3877-AR -PDP	-	0,00%	0,00%	0,0000%
BIRF 4093-AR -PCP	-	0,00%	4,41%	0,0000%
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	5.466.509	0,05%	0,83%	0,0004%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	63.975.257	0,57%	5,39%	0,0308%
BID 1287 OC/AR	559.050.403	4,99%	5,39%	0,2689%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	17.766.023	0,16%	5,39%	0,0085%
BIRF 7398 - PMCP	316.043.145	2,82%	0,92%	0,0259%
BID 1765	751.047.921	6,70%	5,39%	0,3613%
BIRF 7301	234.427.572	2,09%	4,41%	0,0923%
BIRF 4585/AR 2° tramo	399.370.055	3,56%	0,98%	0,0349%
BIRF 7425-PROSAP II	2.794.323	0,02%	3,91%	0,0010%
FIDA 713-AR PRODEAR	609.711	0,01%	1,06%	0,0001%
BIRF 7597 - C. Lechera	71.258.163	0,64%	(***)	
FIJA AJUSTE EURO	36.493.751			
ICO	36.493.751	0,33%	4,75%	0,0155%
TOTAL	11.205.850.860	100,00%		7,243%

(*) 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

ACREEDOR	MONTO	%
FIJA SIN AJUSTE	5.171.372.556	46,15%
VARIABLE SIN AJUSTE	73.725.837	0,66%
FIJA AJUSTE CER	24.752.007	0,22%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	106.302.601	0,95%
FIJA AJUSTE DÓLAR	3.283.553.932	29,30%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.509.650.177	22,40%
FIJA AJUSTE EURO	36.493.751	0,33%
TOTAL	11.205.850.860	100,00%

FIJA	8.516.172.245	76,00%
VARIABLE	2.689.678.615	24,00%
TOTAL	11.205.850.860	100%