



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/06/2012 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.238.641.349			
BID - LEY Nº 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)	2.411.476	0,02%	8,75%	0,0019%
Emisión CECOR - Ley Nº 8482	8.981.410	0,08%	12,00%	0,0095%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
Refinanciación Nación	5.226.660.354	46,19%	6,00%	2,7714%
VARIABLE SIN AJUSTE	40.916.801			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	35.456.102	0,31%	14,92%	0,0468%
Banco Provincia de Buenos Aires	4.540.188	0,04%	17,79%	0,0071%
Letras del Tesoro de la Provincia de Córdoba	-	0,00%	12,10%	0,0000%
Pasivo Consolidado	920.511	0,01%	5,36%	0,0004%
FIJA AJUSTE CER	24.643.091			
Standard Bank	24.643.091	0,22%	2,00%	0,0044%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	98.299.664			
FFFIR - X-0008-03 A	60.359.506	0,53%	5,99%	0,0320%
FFFIR - X-0007-02 A	5.484.612	0,05%	5,99%	0,0029%
FFFIR - X-0007-02 B	6.045.335	0,05%	5,45%	0,0029%
FFFIR - X-0006-99-B	5.630.666	0,05%	5,45%	0,0027%
FFFIR - X-0013-06	20.779.546	0,18%	5,99%	0,0110%
FIJA AJUSTE DÓLAR	3.371.636.978			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.258.719	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	44.415.302	0,39%	0,95%	0,0037%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	71.338.838	0,63%	0,95%	0,0060%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	3.030.007	0,03%	6,80%	0,0018%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	40.783.906	0,36%	6,93%	0,0250%
BID 857/OC - SAMPACHO	4.049.282	0,04%	4,00%	0,0014%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.550.606	0,02%	4,00%	0,0009%
Boncor 2017	428.568.390	3,79%	12,00%	0,4545%
Boncor 2017 - Segunda Serie	1.810.800.000	16,00%	12,375%	1,9803%
Boncor 2017 - Tercer Serie	887.292.000	7,84%	12,375%	0,9704%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	70.726.458	0,63%	9,50%	0,0594%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.888.795	0,04%	9,50%	0,0041%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.934.675	0,02%	9,50%	0,0016%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.517.640.982			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	1.647.170	0,01%	(*)	
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	5.989.588	0,05%	0,24%	0,0001%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	47.373.243	0,42%	4,98%	0,0208%
BID 899 OC/AR -PROSAP	0	0,00%	3,07%	0,0000%
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	26.378.599	0,23%	2,10%	0,0049%
BIRF 4093-AR -PCP	-	0,00%	4,41%	0,0000%
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	5.651.264	0,05%	0,70%	0,0003%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	66.137.472	0,58%	5,39%	0,0315%
BID 1287 OC/AR	577.945.005	5,11%	5,21%	0,2661%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	17.975.615	0,16%	5,39%	0,0086%
BIRF 7398 - PMCP	326.724.667	2,89%	1,16%	0,0335%
BID 1765	757.020.801	6,69%	5,21%	0,3485%
BIRF 7301	242.350.678	2,14%	4,41%	0,0945%
BIRF 4585/AR 2º tramo	361.260.485	3,19%	1,21%	0,0386%
BIRF 7425 -PROSAP II	2.888.765	0,03%	3,91%	0,0010%
FIDA 713-AR PRODEAR	591.471	0,01%	1,30%	0,0001%
BIRF 7597 - C. Lechera	77.706.159	0,69%	1,27%	
FIJA AJUSTE EURO	23.900.835			
ICO	23.900.835	0,21%	4,75%	0,0100%
TOTAL	11.315.679.700	100,00%		7,262%

(*) 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	5.238.641.349	46,30%
VARIABLE SIN AJUSTE	40.916.801	0,36%
FIJA AJUSTE CER	24.643.091	0,22%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	98.299.664	0,87%
FIJA AJUSTE DÓLAR	3.371.636.978	29,80%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.517.640.982	22,25%
FIJA AJUSTE EURO	23.900.835	0,21%
TOTAL	11.315.679.700	100,00%

FIJA	8.658.822.253	76,52%
VARIABLE	2.656.857.448	23,48%
TOTAL	11.315.679.700	100%