



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/12/2012 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.375.971.506			
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)	1.776.668	0,01%	8,75%	0,0012%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,07%	12,00%	0,0085%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
BID 1201/OC-AR	-	0,00%	6,84%	0,0000%
Refinanciación Nación	5.364.625.319	42,17%	6,00%	2,5305%
VARIABLE SIN AJUSTE	38.228.080			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	33.069.737	0,26%	15,78%	0,0410%
Pasivo Consolidado	920.513	0,01%	5,36%	0,0004%
Banco Provincia de Buenos Aires	4.237.830	0,03%	21,16%	0,0070%
Letras del Tesoro de la Provincia de Córdoba	-	0,00%	18,18%	0,0000%
FIJA AJUSTE CER	24.335.872			
Standard Bank	24.335.872	0,19%	2,00%	0,0038%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	96.879.721			
FFFIR - X-0008-03 A	52.596.212	0,41%	5,47%	0,0226%
FFFIR - X-0007-02 A	2.824.069	0,02%	5,47%	0,0012%
FFFIR - X-0007-02 B	5.204.585	0,04%	5,51%	0,0023%
FFFIR - X-0006-99-B	4.364.170	0,03%	5,51%	0,0019%
FFFIR - X-0013-06	21.462.039	0,17%	5,47%	0,0092%
FFFIR x-0022-08 A	6.223.553	0,05%	5,51%	0,0027%
FFFIR x-0019-08 A	2.088.475	0,02%	5,51%	0,0009%
FFFIR x-000026-08 A	2.116.618	0,02%	5,51%	0,0009%
FIJA AJUSTE DÓLAR	4.645.426.302			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.367.435	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	48.251.482	0,38%	0,95%	0,0036%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	77.500.421	0,61%	0,95%	0,0058%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	3.291.711	0,03%	6,80%	0,0018%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	44.306.439	0,35%	6,93%	0,0241%
BID 857/OC - SAMPACHO	4.209.366	0,03%	4,00%	0,0013%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.694.121	0,02%	4,00%	0,0008%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	50.116.440	0,39%	4,65%	0,0183%
Boncor 2017	422.607.536	3,32%	12,00%	0,3987%
Boncor 2017 - Segunda Serie	1.967.200.000	15,47%	12,375%	1,9138%
Boncor 2017 - Tercer Serie	963.928.000	7,58%	12,375%	0,9378%
Títulos de Deuda a 360 días-Serie I	518.849.000	4,08%	9,500%	0,3875%
Títulos de Deuda a 360 días-Serie II	464.751.000	3,65%	8,950%	0,3270%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	69.635.256	0,55%	9,50%	0,0520%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.813.366	0,04%	9,50%	0,0036%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.904.729	0,01%	9,50%	0,0014%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.525.695.286			
BID 545/OC-AR - ENOHSa (ex-COFAPyS)	1.528.434	0,01%	(*)	
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	-	0,00%		0,0000%
BID 899 OC/AR -PROSAP	0	0,00%		0,0000%
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	28.656.936	0,23%	2,25%	0,0051%
BIRF 4093-AR -PCP	-	0,00%		0,0000%
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	3.069.683	0,02%	1,000%	0,0002%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	67.281.131	0,53%	5,21%	0,0276%
BID 1287 OC/AR	594.817.104	4,68%	5,21%	0,2436%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	18.657.926	6,30%	5,21%	0,3282%
BIRF 7398 - PMCP	336.307.272	2,64%	1,16%	0,0307%
BID 1765	801.317.879	6,30%	5,21%	0,3282%
BIRF 7301	243.294.301	1,91%	2,13%	0,0407%
BIRF 4585/AR 2º tramo	336.398.085	2,64%	1,25%	0,0331%
BIRF 7425 -PROSAP II	3.138.269	0,02%	3,91%	0,0010%
FIDA 713-AR PRODEAR	1.210.305	0,01%	1,39%	0,0001%

BIRF 7597 - C. Lechera	90.017.960	0,71%	1,49%	
FIJA AJUSTE EURO	13.550.210			0,0000%
ICO	13.550.210	0,11%	4,75%	0,0051%
TOTAL	12.720.086.978	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.

ACREEDOR	MONTO	%
FIJA SIN AJUSTE	5.375.971.506	42,26%
VARIABLE SIN AJUSTE	38.228.080	0,30%
FIJA AJUSTE CER	24.335.872	0,19%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	96.879.721	0,76%
FIJA AJUSTE DÓLAR	4.645.426.302	36,52%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.525.695.286	19,86%
FIJA AJUSTE EURO	13.550.210	0,11%
TOTAL	12.720.086.978	100,00%

FIJA	10.059.283.891	79,08%
VARIABLE	2.660.803.088	20,92%
TOTAL	12.720.086.978	100%