



Distribución por tasa y entidad acreedora al 31/12/2011 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	5.103.723.706			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0005%
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)	3.046.284	0,03%	8,75%	0,0024%
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%	0,0097%
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	5.090.939.570	45,87%	6,00%	2,7520%
VARIABLE SIN AJUSTE	75.355.595			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	37.741.279	0,34%	10,33%	0,0351%
Banco Provincia de Buenos Aires	3.833.806	0,03%	17,19%	0,0059%
Letras del Tesoro de la Provincia de Córdoba	32.860.000	0,30%	10,99%	0,1130%
Pasivo Consolidado	920.510	0,01%	5,36%	0,0004%
FIJA AJUSTE CER	24.865.171			
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	24.865.171	0,22%	2,00%	0,0045%
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 CER	-			
BICE (Cesión Bco. Cba.)	-	0,00%	0,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	111.252.190			
FFFIR - X-0008-03 A	68.928.589	0,62%	7,95%	0,0494%
FFFIR - X-0007-02 A	8.074.931	0,07%	7,95%	0,0058%
FFFIR - X-0007-02 B	6.962.151	0,06%	7,54%	0,0047%
FFFIR - X-0006-99-B	6.665.908	0,06%	7,54%	0,0045%
FFFIR - X-0005-99-B (Planta Potabilizadora)	-	0,00%	6,04%	0,0000%
FFFIR - X-0013-06	20.620.611	0,19%	7,95%	0,0148%
FIJA AJUSTE DÓLAR	3.294.266.397			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.196.714	0,01%	7,00%	0,0008%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	42.227.405	0,38%	0,95%	0,0036%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	67.824.687	0,61%	0,95%	0,0058%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	2.880.749	0,03%	6,80%	0,0018%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	38.774.891	0,35%	6,93%	0,0242%
BID 857/OC - SAMPACHO	4.011.720	0,04%	4,00%	0,0014%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.490.510	0,02%	4,00%	0,0009%
Boncor 2017	445.068.183	4,01%	12,00%	0,4812%
Boncor 2017 - Segunda Serie	1.721.600.000	15,51%	12,375%	1,9195%
Boncor 2017 - Tercer Serie	843.584.000	7,60%	12,375%	0,9405%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	71.534.032	0,64%	9,50%	0,0612%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	4.944.617	0,04%	9,50%	0,0042%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.956.835	0,02%	9,50%	0,0017%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.455.000.850			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	1.780.404	0,02%	(*)	
BIRF 4585/AR 1° tramo	-	0,00%	0,00%	0,0000%
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	17.083.622	0,15%	0,26%	0,0004%
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	46.172.053	0,42%	4,98%	0,0207%
BID 899 OC/AR -PROSAP	792.018	0,01%	3,04%	0,0002%
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	26.870.560	0,24%	2,13%	0,0052%
BIRF 3877-AR -PDP	-	0,00%	0,00%	0,0000%
BIRF 4093-AR -PCP	0	0,00%	4,41%	0,0000%
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	8.059.325	0,07%	0,83%	0,0006%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	66.809.511	0,60%	5,39%	0,0324%
BID 1287 OC/AR	578.395.196	5,21%	5,39%	0,2809%
BID 940 OC/AR -PROMESA	17.851.742	0,16%	5,39%	0,0087%
BIRF 7398 - PMCP	310.630.212	2,80%	0,92%	0,0257%
BID 1765	738.184.574	6,65%	5,39%	0,3585%
BIRF 7301	230.412.485	2,08%	4,41%	0,0915%
BIRF 4585/AR 2° tramo	392.529.965	3,54%	0,98%	0,0347%
BIRF 7425 -PROSAP II	2.746.464	0,02%	3,91%	0,0010%
FIDA 713-AR PRODEAR	1.172.052	0,01%	1,06%	0,0001%
BIRF 7597 - C. Lechera	61.682.719	0,56%	(***)	
FIJA AJUSTE EURO	34.913.751			
ICO	34.913.751	0,31%	4,75%	0,0149%
TOTAL	11.099.377.659	100,00%		7,325%

(*) 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	5.103.723.706	45,98%
VARIABLE SIN AJUSTE	75.355.595	0,68%
FIJA AJUSTE CER	24.865.171	0,22%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	111.252.190	1,00%
FIJA AJUSTE DÓLAR	3.294.266.397	29,68%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.455.000.850	22,12%
FIJA AJUSTE EURO	34.913.751	0,31%
TOTAL	11.099.377.659	100,00%

FIJA	8.457.769.025	76,20%
VARIABLE	2.641.608.634	23,80%
TOTAL	11.099.377.659	100%