



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/06/2011 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
FIJA SIN AJUSTE	4.968.689.900			
BID - LEY N° 7940	528.163	0,00%	9,50%	0,0005%
BIRF 3836/AR - Dto. 2151/99	607.877	0,01%	10,00%	0,0006%
Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios Dto. 2435/99	-	0,00%	6,00%	0,0000%
Conv. Fondo Transf. Sec. Púb. Pciales. (Seguridad y Salud)	3.681.092	0,03%	8,75%	0,0030%
Programa de Ayuda Financiera 2005	-	0,00%	6,00%	0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2006	-	0,00%	6,00%	0,0000%
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura	-	0,00%	7,00%	0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2007	-	0,00%	6,00%	0,0000%
Convenio Desarrollo de Obras de Infraestructura 2007	-	0,00%	7,00%	0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2008	-	0,00%	6,00%	0,0000%
Programa de Ayuda Financiera 2009	-	0,00%	6,00%	0,0000%
Emisión CECOR - Ley N° 8482	8.981.410	0,08%	12,00%	0,0100%
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Const Cárceles Varones	-	0,00%	7,70%	0,0000%
Pagarés Vivienda	59.946	0,00%	(**)	
BID 1201/OC-AR	360.290	0,00%	6,84%	0,0002%
Refinanciación Nación	4.954.471.123	45,79%	6,00%	2,7476%
VARIABLE SIN AJUSTE	40.787.898			
Bco. de Córdoba (Ley 9079 - Acuerdo Global)	39.867.390	0,37%	10,33%	0,0380%
Pasivo Consolidado	920.508	0,01%	5,36%	0,0005%
FIJA AJUSTE CER	25.155.780			
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN	-	0,00%	2,00%	0,0000%
Bonos Garantizados - Dto. 1579/2002 del PEN - Municipal	-	0,00%	2,00%	0,0000%
Standard Bank	25.155.780	0,23%	2,00%	0,0047%
Fondo Fiduciario de Inf Regional - Saneamiento Cuenca San Roque	-	0,00%	4,20%	0,0000%
Programa de Unificación Monetaria - BODEN 2011	-	0,00%	2,00%	0,0000%
FFFIR - X-0006-99-A	-0	0,00%	7,70%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE CER	-			
BICE (Cesión Bco. Cba.)	-	0,00%	8,00%	0,0000%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	119.254.303			
FFFIR - X-0008-03 A	73.948.382	0,68%	7,95%	0,0543%
FFFIR - X-0007-02 A	9.612.886	0,09%	7,95%	0,0071%
FFFIR - X-0007-02 B	7.499.889	0,07%	7,54%	0,0052%
FFFIR - X-0006-99-B	7.700.885	0,07%	7,54%	0,0054%
FFFIR - X-0005-99-B (Planta Potabilizadora)	0	0,00%	6,04%	0,0000%
FFFIR - X-0013-06	20.492.261	0,19%	7,95%	0,0151%
FIJA AJUSTE DÓLAR	3.142.977.799			
BID 392/OC-AR - Secret. Rec. Hídricos Nac.	1.142.773	0,01%	7,00%	0,0007%
ICO Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	40.324.032	0,37%	0,95%	0,0035%
ICO Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	64.767.534	0,60%	0,95%	0,0057%
BCH Ley 8388 - Dtos. 1615/94 -1182/95 (FOCOEX)	2.750.901	0,03%	6,80%	0,0017%
BCH Ley 8374 - Dtos. 2133/94 -1181/95 (DRAGADOS)	37.027.138	0,34%	6,93%	0,0237%
BID 857/OC - SAMPACHO	3.981.707	0,04%	4,00%	0,0015%
BID 857/OC - SANTA CATALINA	2.438.287	0,02%	4,00%	0,0009%
Boncor 2017	460.922.800	4,26%	12,00%	0,5112%
Boncor 2017 - Segunda Serie	1.644.000.000	15,20%	12,375%	1,8804%
Boncor 2017 - Tercer Serie	805.560.000	7,45%	12,375%	0,9214%
Conv. de Compraventa de Acciones y Reest. de Pasivos Dto 165/2010	73.017.927	0,67%	9,50%	0,0641%
Conv. de Compraventa de Acciones CODI S.A. Dto. 587/2010	5.047.188	0,05%	9,50%	0,0044%
Conv. de Compraventa de Acciones DELTA S.A. Dto. 926/2010	1.997.512	0,02%	9,50%	0,0018%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.472.714.709			
BID 545/OC-AR - ENOHA (ex-COFAPyS)	1.892.280	0,02%	(*)	
BIRF 4585/AR 1° tramo	-	0,00%	4,80%	0,0000%
Credit Suisse First Boston Ley 8826 Contrato de Ant. Garant.	27.189.315	0,25%	0,48%	0,0012%
BIRF 3860/AR	-	0,00%	3,58%	0,0000%
BID 830/OC-AR y 932/SF-AR	-	0,00%	6,26%	0,0000%
BID 619/OC-AR	-	0,00%	4,21%	0,0000%
BID 857/OC - SAN FRANCISCO-MORTEROS	45.140.629	0,42%	4,26%	0,0178%
BID 899 OC/AR -PROSAP	1.512.641	0,01%	4,07%	0,0006%
BID 899/1 Prosap - Río de los Sauces	21.794.788	0,20%	4,07%	0,0082%
BIRF 3877-AR -PDP	-	0,00%	4,86%	0,0000%
BIRF 4093-AR -PCP	13.897.129	0,13%	7,03%	0,0090%
BIRF 4273-AR -EL NIÑO	10.261.408	0,09%	3,01%	0,0029%
BID 1193-OC/AR - PROAPS	67.550.946	0,62%	5,61%	0,0350%
BID 1287 OC/AR	579.940.629	5,36%	5,15%	0,2761%
BID 940 OC/AR -PROMEBA	17.774.363	0,16%	5,15%	0,0085%
BIRF 7398 - PMCP	286.415.419	2,65%	2,85%	0,0754%
BID 1765	722.534.170	6,68%	4,93%	0,3292%
BIRF 7301	220.026.792	2,03%	4,63%	0,0942%
BIRF 4585/AR 2° tramo	421.690.521	3,90%	4,80%	0,1871%



Distribución por tasa y entidad acreedora al 30/06/2011 - CONSOLIDADO

ACREEDOR	MONTO	%	TASA BASE	PONDER.
BIRF 7425 -PROSAP II	2.622.669	0,02%	3,40%	0,0008%
FIDA 713-AR PRODEAR	314.621	0,00%	7,07%	0,0002%
BIRF 7597 - C. Lechera	32.156.389	0,30%	(****)	
FIJA AJUSTE EURO	49.703.334			0,0000%
ICO	49.703.334	0,46%	4,75%	0,0218%
TOTAL	10.819.283.723	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.

(***) Aún no se han abonado intereses por este préstamo

ACREEDOR	MONTO	%
FIJA SIN AJUSTE	4.968.689.900	45,92%
VARIABLE SIN AJUSTE	40.787.898	0,38%
FIJA AJUSTE CER	25.155.780	0,23%
VARIABLE AJUSTE CER	-	0,00%
VARIABLE AJUSTE IND.CONSTR.	119.254.303	1,10%
FIJA AJUSTE DÓLAR	3.142.977.799	29,05%
VARIABLE AJUSTE DÓLAR	2.472.714.709	22,85%
FIJA AJUSTE EURO	49.703.334	0,46%
TOTAL	10.819.283.723	100,00%

FIJA	8.186.526.814	75,67%
VARIABLE	2.632.756.909	24,33%
TOTAL	10.819.283.723	100%