

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS						
( moneda nacional: arp / miles )						
	STOCK	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	SERVICIO TOTAL	
	A1	01.01.2012 A1	01.01.2012 A1	01.01.2012 A1	01.01.2012 A1	
	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	
GRAN TOTAL	4,671,561	287,652	59,514	1,307	348,473	
ENTIDADES FINANCIERAS						
BANCO PATAGONIA SA						
REFIN. PATAG. SINDIC.	87,352	55,170	24,800	73	80,042	
GOBIERNO NACIONAL	3,971,935	161,971	18,799	752	181,521	
A.N.SE.S.						
TRANF SIST PREV SOCIAL DTo 7	71,596	5,353	1,496		6,849	
ADMIN. CENTRAL	121,575					
FIDEIC FCIERO IPPV	89,621					
FIDEICOMISO S. ANDERSEN	31,954					
B.I.D.	134,119	15,306	3,725	218	19,249	
BID 1728/OC-AR FONTAR	506					
BID 1855/OC-AR	14		.002	169	169	
BID 830/OCAR-932/SFAR	51,336	6,687	1,782		8,469	
BID 845/OC-AR	9,547	3,526	537		4,064	
BID-SVOA.BARILOCHE	4,968					
BID-SVOA.CIPOLLETTI	4,826					
BID-SVOA.E.C.CIPOLL	3,137					
BID-SVOA.GRAL. ROCA	7,478					
PROMEBA BID 1134-OC/AR	10,727	834	577		1,411	
PROMEBA BID 940-OC/AR	4,813	461	254		716	
PROSAP BID 899-OC/AR	6,750	1,835	321		2,156	
PROSAP BID 899-OC/AR 1	30,017	1,963	253	50	2,265	
B.I.R.F.	91,692	12,310	1,925	534	14,768	
BIRF 3836 Dto 2569/02	94	102	13		115	

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS						
( moneda nacional: arp / miles )						
	STOCK	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	SERVICIO TOTAL	
	A1	01.01.2012 A1	01.01.2012 A1	01.01.2012 A1	01.01.2012 A1	
	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	
BIRF 7352-AR	5,098	681	45	8	735	
BIRF 7385-AR	86,501	9,256	1,511	525	11,293	
PREP I BIRF 3836	.000	2,270	355		2,625	
ENTE NAC.OBRAS HIDR.	45,115	1,886	2,021		3,907	
ALLEN-Agua Potable	2,632					
BARILOCHE-Pta.Depur.	2,300	236	204		440	
C.CORDERO-Sist.Desag.	1,755	144	155		298	
CHICHINALES-Des. Cloac.	949					
CINCO STOS-Pta.Depur.	2,073	199	184		383	
CIPOLLETTI-Pta.Depur.	4,174	185	259		444	
EL JUNCAL-Agua Potable	1,979	100	139		238	
GRAL. GODOY-Des. Cloac.	3,671					
GRAL.CONESA-P.Desag.	2,839	240	250		490	
JACOBACCI-Agua Potable	635	29	39		68	
LOS MENUCOS-Des. Cloac.	4,653					
R. COLORADO-Lag. Est.	3,183	147	198		345	
S. ANTONIO-Desag.Cole.	3,063	276	271		547	
S. ANTONIO-Desag.Tron.	3,626	331	321		652	
SAN JAVIER-Desag.Cloac.	3,369					
SAO-LAS GRUTAS-AGUA POT	4,214					
F.F.F.I.R.	54,205	12,971	3,101		16,073	
PROY R0006-06-A HOSP VALCHETA	2,580	3,120	187		3,307	
PROY R0007-06-A LAS QUINTAS	1,515	1,832	96		1,927	
PROY R0010-08-A SALTO ANDERSEN	50,109	8,020	2,819		10,838	

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS					
( moneda nacional: arp / miles )					
	STOCK	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	SERVICIO TOTAL
	A1	01.01.2012 A1	01.01.2012 A1	01.01.2012 A1	01.01.2012 A1
	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012
F.F.P.D.P.					
CONV. ASIST. 2011-FFDP	80,053		4,816		4,816
FIDA					
PRODERPA FIDA 648-AR	10,789	1,145	47		1,192
MIN. ECONOMIA	3,362,791	113,000	1,667		114,667
CONV. ASIST. 2011-M.E.	27,000	113,000	1,667		114,667
CONV. ASIST. 2012-M.E.	140,000				
CONVENIO ASIST. 2010	171,010				
PFD - PROV.RIO NEGRO	3,024,781				
MULTILATERAL DIRECTO	362,543	39,651	4,931	482	45,064
B.I.D.	357,149	16,073	4,543	482	21,098
BID 1463/OC-AR	42,563	3,355	470	8	3,834
BID 1464/OC-AR	47,356	12,718	2,046	263	15,026
BID 1991/OC-AR	267,229		2,027	211	2,238
B.I.R.F.	.000	23,123	158		23,281
PRL2 BIRF 4218-AR	.000	23,123	158		23,281
ENTE NAC.OBRAS HIDR.	5,394	455	230		685
BID ENOHS A V	2,335	379	158		537
BID ENOHS A VI 857	3,059	76	71		147
TITULOS PUBLICOS					
PORTADORES DE BONOS	249,731	30,860	10,985		41,845
BOCON DOLAR	83				
BOCON PESOS	159				
BOGAR CLASE 1 SERIE 2	1,939	974	224		1,198
BOGAR CLASE 2 SERIE 1	178,902	21,185	3,459		24,644
BOGAR CLASE 2 SERIE 2	47,861	2,480	6,509		8,990

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS  
( moneda nacional: arp / miles )

STOCK	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	SERVICIO TOTAL
A1	01.01.2012 A1	01.01.2012 A1	01.01.2012 A1	01.01.2012 A1
31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012

CEDEPIR C. 2 SERIE 1	413			
CEDEPIR C. 2 SERIE 2	7			
RIO CLASE 2 SERIE 1	175			
RIO CLASE 2 SERIE 2	316			
RIO CLASE 3 SERIE 1	8,929	3,483	455	3,939
RIO CLASE 3 SERIE 2	10,947	2,737	338	3,074