

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS						
(moneda nacional: arp / miles)						
	STOCK	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	SERVICIO TOTAL	
	A1	01.01.2011 A1	01.01.2011 A1	01.01.2011 A1	01.01.2011 A1	
	30.09.2011	30.09.2011	30.09.2011	30.09.2011	30.09.2011	
GRAN TOTAL	3,927,148	300,155	32,892	2,768	335,815	
ENTIDADES FINANCIERAS						
BANCO PATAGONIA SA	151,717	134,000	16,533	1,927	152,460	
PATAGONIA SINDICADO	.000	134,000	12,188	85	146,273	
REFIN. PATAG. SINDIC.	151,717		4,345	1,842	6,187	
GOBIERNO NACIONAL	3,287,606	128,744	8,485	225	137,455	
B.I.D.	134,661	10,307	3,244	65	13,616	
BID 1728/OC-AR FONTAR	506					
BID 619/OC-AR	.004-	486	13		499	
BID 830/OCAR-932/SFAR	56,375	6,149	2,094		8,244	
BID 845/OC-AR	13,061	1,572	346		1,918	
BID-SVOA.BARILOCHE	4,248					
BID-SVOA.CIPOLLETTI	4,126					
BID-SVOA.E.C.CIPOLL	2,682					
BID-SVOA.GRAL. ROCA	6,394					
PROMEBA BID 1134-OC/AR	10,316	371	296		668	
PROMEBA BID 940-OC/AR	4,548	423	263		686	
PROSAP BID 899-OC/AR	8,235	800	136		937	
PROSAP BID 899-OC/AR 1	24,169	505	95	65	664	
B.I.R.F.	61,316	6,133	1,410	160	7,703	
BIRF 3836 Dto 2569/02	247	51	12		63	
BIRF 7352-AR	2,872	87	7	8	102	
BIRF 7385-AR	47,949	2,836	927	153	3,916	
PREP I BIRF 3836	10,249	3,159	463		3,622	
ENTE NAC.OBRAS HIDR.	30,791	582	711		1,293	
BARILOCHE-Pta.Depur.	2,636	96	106		203	

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS					
(moneda nacional: arp / miles)					
	STOCK	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	SERVICIO TOTAL
	A1	01.01.2011 A1	01.01.2011 A1	01.01.2011 A1	01.01.2011 A1
	30.09.2011	30.09.2011	30.09.2011	30.09.2011	30.09.2011
C.CORDERO-Sist.Desag.	1,960	59	78		137
CINCO STOS-Pta.Depur.	2,355	81	95		176
CIPOLLETTI-Pta.Depur.	3,726				
EL JUNCAL-Agua Potable	1,931				
GRAL.CONESA-P.Desag.	3,181	98	127		225
JACOBACCI-Agua Potable	610				
LOS MENUCOS-Des. Cloac.	1,476				
R. COLORADO-Lag. Est.	2,990				
S. ANTONIO-Desag.Cole.	3,455	112	139		251
S. ANTONIO-Desag.Tron.	4,098	135	165		301
SAN JAVIER-Desag.Cloac.	2,373				
F.F.F.I.R.	56,527	14,424	3,119		17,544
PROY R0003-03-B HOSP CIPOLLETTI	1,310	3,757	160		3,917
PROY R0005-06-A HOSP BARILOCHE	739	2,121	83		2,205
PROY R0006-06-A HOSP VALCHETA	5,201	1,865	269		2,134
PROY R0007-06-A LAS QUINTAS	3,053	625	138		763
PROY R0008-07-A CAM RURALES	.000	1,263	23		1,286
PROY R0010-08-A SALTO ANDERSEN	46,224	4,793	2,446		7,239
FIDA					
PRODERPA FIDA 648-AR	7,609	398	.755		398
MIN. ECONOMIA	2,996,702	96,900			96,900
CONVENIO ASIST. 2010	159,789	96,900			96,900
PFD - PROV.RIO NEGRO	2,836,914				

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS						
(moneda nacional: arp / miles)						
	STOCK	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	SERVICIO TOTAL	
	A1	01.01.2011 A1	01.01.2011 A1	01.01.2011 A1	01.01.2011 A1	
	30.09.2011	30.09.2011	30.09.2011	30.09.2011	30.09.2011	
MULTILATERAL DIRECTO	268,235	19,174	2,334	616	22,123	
B.I.D.	231,582	7,921	1,853	616	10,390	
BID 1463/OC-AR	37,114	2,826	207	14	3,047	
BID 1464/OC-AR	57,850	5,095	1,116	122	6,333	
BID 1991/OC-AR	136,618		530	480	1,010	
B.I.R.F.	31,545	10,215	136		10,350	
PRL2 BIRF 4218-AR	31,545	10,215	136		10,350	
ENTE NAC.OBRAS HIDR.	5,109	1,039	345		1,384	
BID ENOHS A IV	.000	184	.145		184	
BID ENOHS A V	2,352	740	241		981	
BID ENOHS A VI 857	2,757	114	104		218	
TITULOS PUBLICOS						
PORTADORES DE BONOS	219,590	18,237	5,539		23,777	
BOCON DOLAR	74					
BOCON PESOS	159					
BOGAR CLASE 1 SERIE 2	1,586	103	30		132	
BOGAR CLASE 2 SERIE 1	158,288	11,647	2,159		13,806	
BOGAR CLASE 2 SERIE 2	33,581	688	2,430		3,118	
CEDEPIR C. 2 SERIE 1	413					
CEDEPIR C. 2 SERIE 2	7					
RIO CLASE 2 SERIE 1	175					
RIO CLASE 2 SERIE 2	317					
RIO CLASE 3 SERIE 1	11,306	3,063	519		3,581	
RIO CLASE 3 SERIE 2	13,684	2,737	402		3,139	