

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	
	31.10.2011	31.10.2011	31.10.2011	31.10.2011	31.10.2011	
GRAN TOTAL	3,961,343	313,088	38,074	2,834	353,997	
ENTIDADES FINANCIERAS						
BANCO PATAGONIA SA	151,717	134,000	19,680	1,927	155,607	
PATAGONIA SINDICADO	.000	134,000	12,188	85	146,273	
REFIN. PATAG. SINDIC.	151,717		7,492	1,842	9,334	
GOBIERNO NACIONAL	3,300,658	139,974	9,885	292	150,151	
B.I.D.	138,169	11,942	3,561	65	15,568	
BID 1728/OC-AR FONTAR	506					
BID 619/OC-AR	.004-	486	13		499	
BID 830/OCAR-932/SFAR	56,790	6,149	2,094		8,244	
BID 845/OC-AR	11,512	3,207	663		3,870	
BID-SVOA.BARILOCHE	4,279					
BID-SVOA.CIPOLLETTI	4,157					
BID-SVOA.E.C.CIPOLL	2,702					
BID-SVOA.GRAL. ROCA	6,441					
PROMEBA BID 1134-OC/AR	10,393	371	296		668	
PROMEBA BID 940-OC/AR	4,582	423	263		686	
PROSAP BID 899-OC/AR	8,295	800	136		937	
PROSAP BID 899-OC/AR 1	28,512	505	95	65	664	
B.I.R.F.	60,105	9,404	2,203	227	11,834	
BIRF 3836 Dto 2569/02	213	85	19		104	
BIRF 7352-AR	2,889	263	18	14	296	
BIRF 7385-AR	46,680	5,897	1,702	213	7,812	
PREP I BIRF 3836	10,324	3,159	463		3,622	
ENTE NAC.OBRAS HIDR.	32,435	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
	31.10.2011	31.10.2011	31.10.2011	31.10.2011	31.10.2011
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	2,079				
GRAL. GODOY-Des. Cloac.	592				
GRAL.CONESA-P.Desag.	3,181	98	127		225
JACOBACCI-Agua Potable	671				
LOS MENUCOS-Des. Cloac.	1,760				
R. COLORADO-Lag. Est.	3,383				
S. ANTONIO-Desag.Cole.	3,455	112	139		251
S. ANTONIO-Desag.Tron.	4,098	135	165		301
SAN JAVIER-Desag.Cloac.	2,541				
F.F.F.I.R.	56,021	16,039	3,409		19,449
PROY R0003-03-B HOSP CIPOLLETTI	890	4,202	167		4,369
PROY R0005-06-A HOSP BARILOCHE	503	2,373	87		2,459
PROY R0006-06-A HOSP VALCHETA	5,082	2,086	291		2,377
PROY R0007-06-A LAS QUINTAS	2,983	755	152		907
PROY R0008-07-A CAM RURALES	.000	1,263	23		1,286
PROY R0010-08-A SALTO ANDERSEN	46,564	5,361	2,690		8,051
FIDA					
PRODERPA FIDA 648-AR	8,139	398	.755		398
MIN. ECONOMIA	3,005,788	101,609			101,609
CONVENIO ASIST. 2010	160,548	96,900			96,900

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
	31.10.2011	31.10.2011	31.10.2011	31.10.2011	31.10.2011
PFD - PROV.RIO NEGRO	2,845,240	4,709			4,709
MULTILATERAL DIRECTO	287,756	19,174	2,334	616	22,123
B.I.D.	250,832	7,921	1,853	616	10,390
BID 1463/OC-AR	37,387	2,826	207	14	3,047
BID 1464/OC-AR	58,276	5,095	1,116	122	6,333
BID 1991/OC-AR	155,169		530	480	1,010
B.I.R.F.	31,777	10,215	136		10,350
PRL2 BIRF 4218-AR	31,777	10,215	136		10,350
ENTE NAC.OBRAS HIDR.	5,147	1,039	345		1,384
BID ENOHS A IV	.000	184	.145		184
BID ENOHS A V	2,369	740	241		981
BID ENOHS A VI 857	2,777	114	104		218
TITULOS PUBLICOS					
PORTADORES DE BONOS	221,212	19,941	6,175		26,116
BOCON DOLAR	74				
BOCON PESOS	159				
BOGAR CLASE 1 SERIE 2	1,535	154	46		200
BOGAR CLASE 2 SERIE 1	160,089	13,162	2,433		15,595
BOGAR CLASE 2 SERIE 2	33,452	825	2,774		3,600
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	11,307	3,063	519		3,581
RIO CLASE 3 SERIE 2	13,684	2,737	402		3,139

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
31.10.2011	31.10.2011	31.10.2011	31.10.2011	31.10.2011