

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS					
(moneda nacional: arp / miles)					
	STOCK Al 30.11.2011	AMORTIZACION 01.01.2011 Al 30.11.2011	INTERESES 01.01.2011 Al 30.11.2011	COMISIONES 01.01.2011 Al 30.11.2011	SERVICIO TOTAL 01.01.2011 Al 30.11.2011
GRAN TOTAL	3,958,023	341,673	45,020	2,978	389,671
ENTIDADES FINANCIERAS					
BANCO PATAGONIA SA	147,120	138,597	23,167	1,945	163,709
PATAGONIA SINDICADO	.000	134,000	12,188	85	146,273
REFIN. PATAG. SINDIC.	147,120	4,597	10,978	1,860	17,436
GOBIERNO NACIONAL	3,313,157	145,775	11,367	292	157,434
B.I.D.	138,405	13,163	3,971	65	17,199
BID 1728/OC-AR FONTAR	506				
BID 619/OC-AR	.004-	486	13		499
BID 830/OCAR-932/SFAR	57,393	6,149	2,094		8,244
BID 845/OC-AR	11,635	3,207	663		3,870
BID-SVOA.BARILOCHE	4,325				
BID-SVOA.CIPOLLETTI	4,201				
BID-SVOA.E.C.CIPOLL	2,731				
BID-SVOA.GRAL. ROCA	6,510				
PROMEBA BID 1134-OC/AR	10,114	758	579		1,337
PROMEBA BID 940-OC/AR	4,630	423	263		686
PROSAP BID 899-OC/AR	7,545	1,634	264		1,898
PROSAP BID 899-OC/AR 1	28,814	505	95	65	664
B.I.R.F.	59,103	11,967	2,541	227	14,735
BIRF 3836 Dto 2569/02	213	85	19		104
BIRF 7352-AR	3,855	263	18	14	296
BIRF 7385-AR	47,176	5,897	1,702	213	7,812
PREP I BIRF 3836	7,860	5,721	802		6,523
ENTE NAC.OBRAS HIDR.	32,541	962	1,171		2,133
BARILOCHE-Pta.Depur.	2,576	156	171		326

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
	30.11.2011	30.11.2011	30.11.2011	30.11.2011	30.11.2011
C.CORDERO-Sist.Desag.	1,923	95	126		221
CINCO STOS-Pta.Depur.	2,305	131	152		283
CIPOLLETTI-Pta.Depur.	3,726				
EL JUNCAL-Agua Potable	2,079				
GRAL. GODOY-Des. Cloac.	592				
GRAL.CONESA-P.Desag.	3,120	158	204		363
JACOBACCI-Agua Potable	668	3	5		9
LOS MENUCOS-Des. Cloac.	2,084				
R. COLORADO-Lag. Est.	3,365	17	25		43
S. ANTONIO-Desag.Cole.	3,385	182	223		405
S. ANTONIO-Desag.Tron.	4,014	219	265		484
SAN JAVIER-Desag.Cloac.	2,702				
F.F.F.I.R.	55,164	17,677	3,683		21,360
PROY R0003-03-B HOSP CIPOLLETTI	451	4,653	171		4,824
PROY R0005-06-A HOSP BARILOCHE	255	2,627	89		2,716
PROY R0006-06-A HOSP VALCHETA	4,928	2,310	311		2,621
PROY R0007-06-A LAS QUINTAS	2,893	886	163		1,049
PROY R0008-07-A CAM RURALES	.000	1,263	23		1,286
PROY R0010-08-A SALTO ANDERSEN	46,636	5,937	2,926		8,863
FIDA					
PRODERPA FIDA 648-AR	8,809	398	.755		398
MIN. ECONOMIA	3,019,136	101,609			101,609
CONVENIO ASIST. 2010	161,283	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
	30.11.2011	30.11.2011	30.11.2011	30.11.2011	30.11.2011
PFD - PROV.RIO NEGRO	2,857,853	4,709			4,709
MULTILATERAL DIRECTO	275,014	35,717	3,572	741	40,030
B.I.D.	248,435	13,782	2,951	741	17,474
BID 1463/OC-AR	38,612	2,826	207	14	3,047
BID 1464/OC-AR	53,006	10,956	2,213	247	13,417
BID 1991/OC-AR	156,817		530	480	1,010
B.I.R.F.	21,413	20,862	240		21,102
PRL2 BIRF 4218-AR	21,413	20,862	240		21,102
ENTE NAC.OBRAS HIDR.	5,166	1,073	381		1,454
BID ENOHS A IV	.000	184	.145		184
BID ENOHS A V	2,395	740	241		981
BID ENOHS A VI 857	2,772	149	140		289
TITULOS PUBLICOS					
PORTADORES DE BONOS	222,732	21,584	6,915		28,499
BOCON DOLAR	75				
BOCON PESOS	159				
BOGAR CLASE 1 SERIE 2	1,484	205	67		271
BOGAR CLASE 2 SERIE 1	161,512	14,705	2,710		17,415
BOGAR CLASE 2 SERIE 2	33,563	874	3,217		4,091
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	11,344	3,063	519		3,581
RIO CLASE 3 SERIE 2	13,684	2,737	402		3,139

(moneda nacional: arp / miles)

Página: 4 / 4