

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS

(moneda nacional: arp / miles)

	STOCK DEUDA A1 31.12.2015	AMORTIZACION 01.01.2015 A1 31.12.2015	INTERES 01.01.2015 A1 31.12.2015	COMISIONES 01.01.2015 A1 31.12.2015	SERVICIO TOTAL 01.01.2015 A1 31.12.2015
GRAN TOTAL	5.351.831	967.703	171.499	6.765	1.145.966
ENTIDADES FINANCIERAS					
BANCO PATAGONIA SA	450.000	181.818	39.868	5.094	226.780
SINDICADO \$ 250 MILL.	,000	181.818	39.868	73	221.758
SINDICADO \$ 450 M	450.000			5.021	5.021
GOBIERNO NACIONAL	3.714.296	651.049	93.453	1.037	745.539
A.N.SE.S.					
TRANF PREV SOCIAL DTO 7	47.508	8.029	1.556		9.585
ADMIN. CENTRAL	144.155	1.026	17.357		18.383
CAJA COMPLEMENTARIA	2.565	172	360		532
FIDEIC FCIERO IPPV	115.633	854	16.997		17.851
FIDEICOMISO S. ANDERSEN	25.957				
B.I.D.	259.174	39.229	4.967	296	44.491
BID 1728/OC-AR FONTAR	229	103	21		124
BID 1855/OC-AR	69.150	1.127	325	207	1.660
BID 830/OCAR-932/SFAR	28.463	20.602	2.250		22.852
BID 845/OC-AR	,000	3.430	83		3.513
BID-SVOA.BARILOCHE	13.173				
BID-SVOA.CIPOLLETTI	12.797				
BID-SVOA.E.C.CIPOLL	8.318				
BID-SVOA.GRAL. ROCA	19.829				
PROMEBA BID 1134-OC/AR	21.332	1.675	914		2.589
PROMEBA BID 940-OC/AR	8.738	928	373		1.301
PROSAP BID 2573 OC/AR	34.798		23	89	112
PROSAP BID 899-OC/AR	2.554	3.639	245		3.885
PROSAP BID 899-OC/AR 1	39.794	7.724	732		8.456

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS

(moneda nacional: arp / miles)

	STOCK DEUDA A1 31.12.2015	AMORTIZACION 01.01.2015 A1 31.12.2015	INTERES 01.01.2015 A1 31.12.2015	COMISIONES 01.01.2015 A1 31.12.2015	SERVICIO TOTAL 01.01.2015 A1 31.12.2015
B.I.R.F.	206.185	32.547	1.130	666	34.343
BIRF 7352-AR	11.423	1.920	138		2.058
BIRF 7385-AR	194.762	30.627	992	666	32.285
BANCO NACION ARG.					
FIDEICOMISO BCO. NACION			4.248	75	4.323
ENTE NAC.OBRAS HIDR.	71.858	4.332	3.008		7.340
ALLEN-Agua Potable	3.882				
BARIOLOCHE-Pta.Depur.	1.264	398	158		556
C.CORDERO-Sist.Desag.	1.122	244	133		377
CHICHINALES-Des. Cloac.	3.518				
CINCO STOS-Pta.Depur.	1.199	335	148		483
CIPOLLETTI-Pta.Depur.	3.056	429	349		778
EL JUNCAL-Agua Potable	1.442	206	165		371
GRAL. GODOY-Des. Cloac.	5.558				
GRAL.CONESA-P.Desag.	1.785	405	214		619
JACOBACCI-Agua Potable	461	67	53		120
LOS MENUCOS-Des. Cloac.	5.456	504	605		1.109
R. COLORADO-Lag. Est.	2.296	340	263		602
S. ANTONIO-Desag.Cole.	1.852	465	225		689
S. ANTONIO-Desag.Tron.	2.170	559	264		823
SAN JAVIER-Desag.Cloac.	3.894	381	433		814
SAO-LAS GRUTAS-AGUA POT	32.904				
F.F.F.I.R.					
PROY SALTO ANDERSEN	48.066	15.991	3.040		19.031
F.F.P.D.P.					
CONV. ASIST. 2011-FFDP	45.758	11.432	3.116		14.547

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS

(moneda nacional: arp / miles)

	STOCK DEUDA A1 31.12.2015	AMORTIZACION 01.01.2015 A1 31.12.2015	INTERES 01.01.2015 A1 31.12.2015	COMISIONES 01.01.2015 A1 31.12.2015	SERVICIO TOTAL 01.01.2015 A1 31.12.2015
FIDA					
PRODERPA FIDA 648-AR	51.542	7.962	753		8.715
MIN. ECONOMIA					
CONVENIO NACION 2013	2.840.049	530.502	54.279		584.781
MULTILATERAL DIRECTO	853.051	48.936	7.551	624	57.112
B.I.D.	842.761	48.298	7.482	624	56.405
BID 1463/OC-AR	83.386	6.814	721		7.534
BID 1464/OC-AR	10.898	15.530	862		16.392
BID 1991/OC-AR	705.778	25.955	5.711		31.666
BID 2491/OC-AR	42.700		189	624	813
ENTE NAC.OBRAS HIDR.	10.290	638	69		707
BID ENOHSA V	3.383	638	69		707
BID ENOHSA VI 857	6.907				
TITULOS PUBLICOS					
PORTADORES DE BONOS	334.484	85.899	30.627	10	116.536
BOCON DOLAR	130				
BOCON PESOS	159				
BOGAR CLASE 1 SERIE 3	3.508	1.058	707		1.765
BOGAR CLASE 2 SERIE 1	176.664	74.405	3.880	3	78.288
BOGAR CLASE 2 SERIE 2	56.444	3.448	12.137	7	15.592
BOGAR CLASE 2 SERIE 3	93.932	1.211	13.730		14.941
CEDEPIR C. 2 SERIE 1	412				
CEDEPIR C. 2 SERIE 2	7				
RIO CLASE 2 SERIE 1	175				
RIO CLASE 2 SERIE 2	316				
RIO CLASE 3 SERIE 1	,000	3.039	60		3.099

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

	STOCK DEUDA	AMORTIZACION	INTERES	COMISIONES	SERVICIO TOTAL
	A1	01.01.2015 A1	01.01.2015 A1	01.01.2015 A1	01.01.2015 A1
	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
RIO CLASE 3 SERIE 2	2.738	2.740	112		2.852