

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS					
(moneda nacional: arp / unidades; tipo cam. al: 30.06.2016)					
	STOCK DEUDA Al 30.06.2016	AMORTIZACION 01.06.2016 Al 30.06.2016	INTERES 01.06.2016 Al 30.06.2016	COMISIONES 01.06.2016 Al 30.06.2016	SERVICIO TOTAL 01.06.2016 Al 30.06.2016
GRAN TOTAL	5.565.383.994,16	14.124.567,57	23.837.497,34	228.543,74	38.190.608,65
ENTIDADES FINANCIERAS					
BANCO PATAGONIA SA					
SINDICADO \$ 450 M	450.000.000,00		17.958.532,65	12.100,00	17.970.632,65
GOBIERNO NACIONAL	3.816.275.153,88	5.816.622,66	2.389.628,18	215.505,99	8.421.756,83
A.N.SE.S.					
TRANF PREV SOCIAL DTO 7	43.493.115,90	669.124,86	112.522,97		781.647,83
ADMIN. CENTRAL	142.441.858,59				
CAJA COMPLEMENTARIA	2.538.026,22				
FIDEIC FCIERO IPPV	113.946.404,80				
FIDEICOMISO S. ANDERSEN	25.957.427,57				
B.I.D.	277.295.851,84	2.054.255,86	1.149.394,23	195.193,06	3.398.843,15
BID 1728/OC-AR FONTAR	228.547,58				
BID 1855/OC-AR	93.749.748,93	2.054.255,86	1.149.394,23	195.193,06	3.398.843,15
BID-SVOA.BARILOCHE	15.354.538,40				
BID-SVOA.CIPOLLETTI	14.916.174,96				
BID-SVOA.E.C.CIPOLL	9.695.954,30				
BID-SVOA.GRAL. ROCA	23.113.510,03				
PROMEBA BID 1134-OC/AR	23.484.160,25				
PROMEBA BID 940-OC/AR	9.402.940,52				
PROSAP BID 2573 OC/AR	47.590.778,35				
PROSAP BID 899-OC/AR 1	39.759.498,51				
B.I.R.F.	215.032.300,42				
BIRF 7352-AR	11.732.629,76				
BIRF 7385-AR	203.299.670,66				
BANCO NACION ARG.					

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS					
(moneda nacional: arp / unidades; tipo cam. al: 30.06.2016)					
	STOCK DEUDA	AMORTIZACION	INTERES	COMISIONES	SERVICIO TOTAL
	A1	01.06.2016 A1	01.06.2016 A1	01.06.2016 A1	01.06.2016 A1
	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2016
FIDEICOMISO BCO. NACION			516.485,12	20.312,93	536.798,05
ENTE NAC.OBRAS HIDR.	69.526.023,76	340.692,72	180.567,79		521.260,51
ALLEN-Agua Potable	3.881.508,17				
BARILOCHE-Pta.Depur.	1.049.389,11	31.309,75	8.161,08		39.470,83
C.CORDERO-Sist.Desag.	991.094,58	19.077,54	7.624,83		26.702,37
CHICHINALES-Des. Cloac.	3.518.212,84				
CINCO STOS-Pta.Depur.	1.018.261,13	26.379,59	7.884,95		34.264,54
CIPOLLETTI-Pta.Depur.	2.825.126,97	33.721,94	21.496,76		55.218,70
EL JUNCAL-Agua Potable	1.330.798,53	16.200,88	10.130,11		26.330,99
GRAL. GODOY-Des. Cloac.	5.558.309,44				
GRAL.CONESA-P.Desag.	1.567.252,86	31.818,76	12.056,59		43.875,35
JACOBACCI-Agua Potable	424.533,96	5.270,91	3.232,03		8.502,94
LOS MENUCOS-Des. Cloac.	5.184.701,19	39.648,84	39.196,40		78.845,24
R. COLORADO-Lag. Est.	2.112.752,76	26.762,20	16.088,73		42.850,93
S. ANTONIO-Desag.Cole.	1.602.027,98	36.543,34	12.363,02		48.906,36
S. ANTONIO-Desag.Tron.	1.869.439,43	43.961,64	14.434,75		58.396,39
SAN JAVIER-Desag.Cloac.	3.688.456,59	29.997,33	27.898,54		57.895,87
SAO-LAS GRUTAS-AGUA POT	32.904.158,22				
F.F.F.I.R.					
PROY SALTO ANDERSEN	46.798.004,75	1.799.923,25	228.491,25		2.028.414,50
F.F.P.D.P.					
CONV. ASIST. 2011-FFDP	40.042.312,00	952.625,97	202.166,82		1.154.792,79
FIDA					
PRODERPA FIDA 648-AR	60.079.433,51				
MIN. ECONOMIA					
CONVENIO NACION 2013	2.921.566.253,11				

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS					
(moneda nacional: arp / unidades; tipo cam. al: 30.06.2016)					
	STOCK DEUDA	AMORTIZACION	INTERES	COMISIONES	SERVICIO TOTAL
	A1	01.06.2016 A1	01.06.2016 A1	01.06.2016 A1	01.06.2016 A1
	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2016
MULTILATERAL DIRECTO	1.004.014.004,89				
B.I.D.	992.868.494,60				
BID 1463/OC-AR	91.480.464,29				
BID 1991/OC-AR	800.450.806,95				
BID 2491/OC-AR	100.937.223,36				
ENTE NAC.OBRAS HIDR.	11.145.510,29				
BID ENOHS A V	3.861.935,73				
BID ENOHS A VI 857	7.283.574,56				
TITULOS PUBLICOS					
PORTADORES DE BONOS	295.094.835,40	8.307.944,91	3.489.336,51	937,75	11.798.219,17
BOCON DOLAR	129.733,25				
BOCON PESOS	159.012,61				
BOGAR CLASE 1 SERIE 3	2.911.983,60	111.997,08	64.885,52		176.882,60
BOGAR CLASE 2 SERIE 1	141.227.631,46	7.369.599,18	227.983,78	151,25	7.597.734,21
BOGAR CLASE 2 SERIE 2	54.552.833,59	436.416,02	1.179.901,18	786,50	1.617.103,70
BOGAR CLASE 2 SERIE 3	93.835.257,14	389.932,63	2.016.566,03		2.406.498,66
CEDEPIR C. 2 SERIE 1	412.028,19				
CEDEPIR C. 2 SERIE 2	7.014,71				
RIO CLASE 2 SERIE 1	174.572,56				
RIO CLASE 2 SERIE 2	315.590,00				
RIO CLASE 3 SERIE 2	1.369.178,29				