

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS										
(moneda nacional: arp / unidades; tipo cam. al: 31.12.2016)										
	STOCK DEUDA		AMORTIZACION		INTERES		COMISIONES		SERVICIO TOTAL	
	A1		01.12.2016 A1		01.12.2016 A1		01.12.2016 A1		01.12.2016 A1	
	31.12.2016	%	31.12.2016	%	31.12.2016	%	31.12.2016	%	31.12.2016	%
GRAN TOTAL	6.426.300.239,01	100	26.903.356,84	100	15.592.380,61	100	93.957,73	100	42.589.695,18	100
ENTIDADES FINANCIERAS										
BANCO PATAGONIA SA										
SINDICADO \$ 450 M	385.714.285,74	6	10.714.285,71	39,8	10.433.042,77	66,9	12.100,00	12,9	21.159.428,48	49,7
GOBIERNO NACIONAL	4.622.661.782,30	71,9	6.758.947,00	25,1	2.534.945,87	16,3	80.759,93	86	9.374.652,80	22
A.N.SE.S.	752.478.366,74	11,7	669.124,86	2,5	98.993,81	,6			768.118,67	1,8
ACUERDO FONDO GARANTIA SUST.	713.000.000,00	11,1								
TRANF PREV SOCIAL DTO 7	39.478.366,74	,6	669.124,86	2,5	98.993,81	,6			768.118,67	1,8
ADMIN. CENTRAL	140.170.038,26	2,2	13.164,39	0	43.697,38	,3			56.861,77	,1
CAJA COMPLEMENTARIA	2.453.820,69	0	13.164,39	0	43.697,38	,3			56.861,77	,1
FIDEIC FCIERO IPPV	111.758.790,00	1,7								
FIDEICOMISO S. ANDERSEN	25.957.427,57	,4								
B.I.D.	324.248.596,80	5	3.138.731,86	11,7	1.607.894,16	10,3	80.759,93	86	4.827.385,95	11,3
BID 1728/OC-AR FONTAR	118.138,04	0	56.135,40	,2	5.976,48	0			62.111,88	,1
BID 1855/OC-AR	133.884.062,67	2,1	3.082.596,46	11,5	1.601.917,68	10,3	80.759,93	86	4.765.274,07	11,2
BID-SVOA.BARILOCHE	16.263.688,70	,3								
BID-SVOA.CIPOLLETTI	15.799.369,53	,2								
BID-SVOA.E.C.CIPOLL	10.270.056,85	,2								
BID-SVOA.GRAL. ROCA	24.482.073,13	,4								
PROMEBA BID 1134-OC/AR	23.411.728,75	,4								
PROMEBA BID 940-OC/AR	9.130.477,57	,1								
PROSAP BID 2573 OC/AR	55.794.268,89	,9								
PROSAP BID 899-OC/AR 1	35.094.732,68	,5								
B.I.R.F.	200.959.525,25	3,1								
BIRF 7352-AR	10.750.683,83	,2								

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS									
(moneda nacional: arp / unidades; tipo cam. al: 31.12.2016)									
	STOCK	DEUDA		AMORTIZACION		INTERES		COMISIONES	SERVICIO TOTAL
	A1			01.12.2016 A1		01.12.2016 A1		01.12.2016 A1	01.12.2016 A1
	31.12.2016	%		31.12.2016	%	31.12.2016	%	31.12.2016	31.12.2016
									%
BIRF 7385-AR	190.208.841,42	3							
BANCO NACION ARG.									
FIDEICOMISO BCO. NACION						399.252,11	2,6		399.252,11 ,9
ENTE NAC.OBRAS HIDR.	67.783.846,83	1,1							
ALLEN-Agua Potable	3.881.508,17	,1							
BARILOCHE-Pta.Depur.	889.282,59	0							
C.CORDERO-Sist.Desag.	893.539,09	0							
CHICHINALES-Des. Cloac.	3.518.212,84	,1							
CINCO STOS-Pta.Depur.	883.365,65	0							
CIPOLLETTI-Pta.Depur.	2.652.685,38	0							
EL JUNCAL-Agua Potable	1.247.953,24	0							
GRAL. GODOY-Des. Cloac.	5.558.309,44	,1							
GRAL.CONESA-P.Desag.	1.404.543,42	0							
JACOBACCI-Agua Potable	397.580,49	0							
LOS MENUCOS-Des. Cloac.	4.981.951,66	,1							
R. COLORADO-Lag. Est.	1.975.900,72	0							
S. ANTONIO-Desag.Cole.	1.415.158,83	0							
S. ANTONIO-Desag.Tron.	1.644.635,81	0							
SAN JAVIER-Desag.Cloac.	3.535.061,28	,1							
SAO-LAS GRUTAS-AGUA POT	32.904.158,22	,5							
F.F.F.I.R.									
PROY SALTO ANDERSEN	39.705.999,00	,6	1.985.299,92	7,4	205.329,56	1,3		2.190.629,48	5,1
F.F.P.D.P.									
CONV. ASIST. 2011-FFDP	34.326.556,18	,5	952.625,97	3,5	179.778,85	1,2		1.132.404,82	2,7
FIDA									
PRODERPA FIDA 648-AR	59.456.731,51	,9							

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS										
(moneda nacional: arp / unidades; tipo cam. al: 31.12.2016)										
	STOCK DEUDA		AMORTIZACION		INTERES		COMISIONES		SERVICIO TOTAL	
	A1		01.12.2016 A1		01.12.2016 A1		01.12.2016 A1		01.12.2016 A1	
	31.12.2016	%	31.12.2016	%	31.12.2016	%	31.12.2016	%	31.12.2016	%
MIN. ECONOMIA										
CONVENIO NACION 2013	3.003.532.121,73	46,7								
MULTILATERAL DIRECTO	1.136.567.962,48	17,7								
B.I.D.	1.129.192.607,92	17,6								
BID 1463/OC-AR	90.841.003,89	1,4								
BID 1991/OC-AR	824.503.400,56	12,8								
BID 2491/OC-AR	213.848.203,47	3,3								
ENTE NAC.OBRAS HIDR.										
BID ENOHSa VI 857	7.375.354,57	,1								
TITULOS PUBLICOS										
PORTADORES DE BONOS	281.356.208,49	4,4	9.430.124,13	35,1	2.624.391,97	16,8	1.097,80	1,2	12.055.613,90	28,3
BOCON DOLAR	129.733,25	0								
BOCON PESOS	159.012,61	0								
BOGAR CLASE 1 SERIE 3	2.239.997,58	0	111.997,08	,4	36.321,79	,2			148.318,87	,3
BOGAR CLASE 2 SERIE 1	123.941.679,23	1,9	8.445.063,65	31,4	196.624,30	1,3	157,30	,2	8.641.845,25	20,3
BOGAR CLASE 2 SERIE 2	51.788.857,54	,8	436.416,02	1,6	806.532,25	5,2	940,50	1	1.243.888,77	2,9
BOGAR CLASE 2 SERIE 3	102.187.722,82	1,6	436.647,38	1,6	1.584.913,63	10,2			2.021.561,01	4,7
CEDEPIR C. 2 SERIE 1	412.028,19	0								
CEDEPIR C. 2 SERIE 2	7.014,71	0								
RIO CLASE 2 SERIE 1	174.572,56	0								
RIO CLASE 2 SERIE 2	315.590,00	0								