

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS										
(moneda nacional: arp / unidades; tipo cam. al: 28.02.2017)										
	STOCK DEUDA		AMORTIZACION		INTERES		COMISIONES		SERVICIO TOTAL	
	A1		01.02.2017 A1		01.02.2017 A1		01.02.2017 A1		01.02.2017 A1	
	28.02.2017	%	28.02.2017	%	28.02.2017	%	28.02.2017	%	28.02.2017	%
GRAN TOTAL	6.756.996.331,42	100	30.186.334,64	100	13.684.537,21	100	13.817,80	100	43.884.689,65	100
ENTIDADES FINANCIERAS										
BANCO PATAGONIA SA										
SINDICADO \$ 450 M	364.285.714,32	5,4	10.714.285,71	35,5	10.083.587,88	73,7	12.100,00	87,6	20.809.973,59	47,4
GOBIERNO NACIONAL	5.062.016.983,30	74,9	4.841.577,03	16	1.235.027,44	9			6.076.604,47	13,8
A.N.SE.S.	1.226.932.474,02	18,2	669.124,86	2,2	98.883,82	,7			768.008,68	1,8
ACUERDO FONDO GARANTIA SUST.	1.188.792.357,00	17,6								
TRANF PREV SOCIAL DTO 7	38.140.117,02	,6	669.124,86	2,2	98.883,82	,7			768.008,68	1,8
ADMIN. CENTRAL	140.170.038,26	2,1								
CAJA COMPLEMENTARIA	2.453.820,69	0								
FIDEIC FCIERO IPPV	111.758.790,00	1,7								
FIDEICOMISO S. ANDERSEN	25.957.427,57	,4								
B.I.D.	307.795.410,83	4,6	801.661,32	2,7	261.468,18	1,9			1.063.129,50	2,4
BID 1728/OC-AR FONTAR	118.138,04	0								
BID 1855/OC-AR	129.726.172,52	1,9								
BID-SVOA.BARILOCHE	15.758.605,20	,2								
BID-SVOA.CIPOLLETTI	15.308.705,88	,2								
BID-SVOA.E.C.CIPOLL	9.951.110,99	,1								
BID-SVOA.GRAL. ROCA	23.721.760,30	,4								
PROMEBA BID 1134-OC/AR	22.684.656,43	,3								
PROMEBA BID 940-OC/AR	8.072.246,80	,1	801.661,32	2,7	261.468,18	1,9			1.063.129,50	2,4
PROSAP BID 2573 OC/AR	55.250.147,47	,8								
PROSAP BID 899-OC/AR 1	27.203.867,20	,4								
B.I.R.F.	194.718.546,20	2,9								
BIRF 7352-AR	10.416.811,66	,2								

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS								
(moneda nacional: arp / unidades; tipo cam. al: 28.02.2017)								
	STOCK DEUDA		AMORTIZACION		INTERES		COMISIONES	SERVICIO TOTAL
	Al		01.02.2017 Al		01.02.2017 Al		01.02.2017 Al	01.02.2017 Al
	28.02.2017	%	28.02.2017	%	28.02.2017	%	28.02.2017	28.02.2017
								%
BIRF 7385-AR	184.301.734,55	2,7						
BANCO NACION ARG.								
FIDEICOMISO BCO. NACION					365.166,55	2,7		365.166,55 ,8
ENTE NAC.OBRAS HIDR.	66.703.935,06	1	361.679,00	1,2	159.581,51	1,2		521.260,51 1,2
ALLEN-Agua Potable	3.881.508,17	,1						
BARILOCHE-Pta.Depur.	790.073,90	0	33.238,39	,1	6.232,44	0		39.470,83 ,1
C.CORDERO-Sist.Desag.	832.976,09	0	20.252,69	,1	6.449,68	0		26.702,37 ,1
CHICHINALES-Des. Cloac.	3.518.212,84	,1						
CINCO STOS-Pta.Depur.	799.608,37	0	28.004,54	,1	6.260,00	0		34.264,54 ,1
CIPOLLETTI-Pta.Depur.	2.545.719,35	0	35.799,18	,1	19.419,53	,1		55.218,71 ,1
EL JUNCAL-Agua Potable	1.196.487,33	0	17.198,84	,1	9.132,15	,1		26.330,99 ,1
GRAL. GODOY-Des. Cloac.	5.558.309,44	,1						
GRAL.CONESA-P.Desag.	1.303.538,89	0	33.778,75	,1	10.096,60	,1		43.875,35 ,1
JACOBACCI-Agua Potable	380.855,16	0	5.595,60	0	2.907,34	0		8.502,94 0
LOS MENUCOS-Des. Cloac.	4.856.615,86	,1	42.091,16	,1	36.754,08	,3		78.845,24 ,2
R. COLORADO-Lag. Est.	1.891.238,06	0	28.410,72	,1	14.440,21	,1		42.850,93 ,1
S. ANTONIO-Desag.Cole.	1.299.225,69	0	38.794,36	,1	10.112,00	,1		48.906,36 ,1
S. ANTONIO-Desag.Tron.	1.505.236,68	0	46.669,62	,2	11.726,76	,1		58.396,38 ,1
SAN JAVIER-Desag.Cloac.	3.440.171,01	,1	31.845,15	,1	26.050,72	,2		57.895,87 ,1
SAO-LAS GRUTAS-AGUA POT	32.904.158,22	,5						
F.F.F.I.R.								
PROY SALTO ANDERSEN	36.183.126,02	,5	2.056.485,88	6,8	196.315,86	1,4		2.252.801,74 5,1
F.F.P.D.P.								
CONV. ASIST. 2011-FFDP	32.421.304,24	,5	952.625,97	3,2	153.611,52	1,1		1.106.237,49 2,5
FIDA								
PRODERPA FIDA 648-AR	53.560.026,94	,8						

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS										
(moneda nacional: arp / unidades; tipo cam. al: 28.02.2017)										
	STOCK DEUDA		AMORTIZACION		INTERES		COMISIONES		SERVICIO TOTAL	
	A1		01.02.2017 A1		01.02.2017 A1		01.02.2017 A1		01.02.2017 A1	
	28.02.2017	%	28.02.2017	%	28.02.2017	%	28.02.2017	%	28.02.2017	%
MIN. ECONOMIA										
CONVENIO NACION 2013	3.003.532.121,73	44,5								
MULTILATERAL DIRECTO	1.073.397.111,91	15,9								
B.I.D.	1.066.250.805,63	15,8								
BID 1463/OC-AR	88.019.854,70	1,3								
BID 1991/OC-AR	776.077.824,12	11,5								
BID 2491/OC-AR	202.153.126,81	3								
ENTE NAC.OBRAS HIDR.										
BID ENOHS A VI 857	7.146.306,29	,1								
TITULOS PUBLICOS										
PORTADORES DE BONOS	257.296.521,89	3,8	14.630.471,90	48,5	2.365.921,89	17,3	1.717,80	12,4	16.998.111,59	38,7
BOCON DOLAR	129.733,25	0								
BOCON PESOS	159.012,61	0								
BOGAR CLASE 1 SERIE 3	2.016.003,42	0	111.997,08	,4	29.009,43	,2			141.006,51	,3
BOGAR CLASE 2 SERIE 1	101.849.688,39	1,5	13.646.917,65	45,2	254.669,97	1,9	157,30	1,1	13.901.744,92	31,7
BOGAR CLASE 2 SERIE 2	50.916.025,48	,8	436.416,03	1,4	700.023,48	5,1	1.560,50	11,3	1.138.000,01	2,6
BOGAR CLASE 2 SERIE 3	101.316.853,28	1,5	435.141,14	1,4	1.382.219,01	10,1			1.817.360,15	4,1
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								