

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS										
(moneda nacional: arp / unidades; tipo cam. al: 31.01.2017)										
	STOCK DEUDA		AMORTIZACION		INTERES		COMISIONES		SERVICIO TOTAL	
	Al		01.01.2017 Al		01.01.2017 Al		01.01.2017 Al		01.01.2017 Al	
	31.01.2017	%	31.01.2017	%	31.01.2017	%	31.01.2017	%	31.01.2017	%
GRAN TOTAL	6.838.601.410,69	100	65.238.862,93	100	25.600.298,67	100	13.197,80	100	90.852.359,40	100
ENTIDADES FINANCIERAS										
BANCO PATAGONIA SA										
SINDICADO \$ 450 M	375.000.000,03	5,5	10.714.285,71	16,4	9.487.932,84	37,1	12.100,00	91,7	20.214.318,55	22,2
GOBIERNO NACIONAL	5.083.873.551,37	74,3	16.672.455,46	25,6	2.749.262,51	10,7			19.421.717,97	21,4
A.N.SE.S.	1.227.601.598,88	18	669.124,86	1	100.588,72	,4			769.713,58	,8
ACUERDO FONDO GARANTIA SUST.	1.188.792.357,00	17,4								
TRANF PREV SOCIAL DTO 7	38.809.241,88	,6	669.124,86	1	100.588,72	,4			769.713,58	,8
ADMIN. CENTRAL	140.170.038,26	2								
CAJA COMPLEMENTARIA	2.453.820,69	0								
FIDEIC FCIERO IPPV	111.758.790,00	1,6								
FIDEICOMISO S. ANDERSEN	25.957.427,57	,4								
B.I.D.	317.654.416,61	4,6	8.202.601,90	12,6	1.169.809,10	4,6			9.372.411,00	10,3
BID 1728/OC-AR FONTAR	118.138,04	0								
BID 1855/OC-AR	133.884.062,67	2								
BID-SVOA.BARILOCHE	16.263.688,70	,2								
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	,3								
PROMEBA BID 940-OC/AR	9.130.152,03	,1								
PROSAP BID 2573 OC/AR	56.219.360,90	,8	1.292.645,09	2	664.151,78	2,6			1.956.796,87	2,2
PROSAP BID 899-OC/AR 1	28.075.786,02	,4	6.909.956,81	10,6	505.657,32	2			7.415.614,13	8,2
B.I.R.F.	200.959.525,25	2,9								
BIRF 7352-AR	10.750.683,83	,2								

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS								
(moneda nacional: arp / unidades; tipo cam. al: 31.01.2017)								
	STOCK DEUDA		AMORTIZACION		INTERES		COMISIONES	SERVICIO TOTAL
	Al		01.01.2017 Al		01.01.2017 Al		01.01.2017 Al	01.01.2017 Al
	31.01.2017	%	31.01.2017	%	31.01.2017	%	31.01.2017	31.01.2017
								%
BIRF 7385-AR	190.208.841,42	2,8						
BANCO NACION ARG.								
FIDEICOMISO BCO. NACION					401.314,34	1,6	401.314,34	,4
ENTE NAC.OBRAS HIDR.	67.065.614,06	1	718.232,77	1,1	329.839,53	1,3	1.048.072,30	1,2
ALLEN-Agua Potable	3.881.508,17	,1						
BARILOCHE-Pta.Depur.	823.312,29	0	65.970,30	,1	13.397,64	,1	79.367,94	,1
C.CORDERO-Sist.Desag.	853.228,78	0	40.310,31	,1	13.590,31	,1	53.900,62	,1
CHICHINALES-Des. Cloac.	3.518.212,84	,1						
CINCO STOS-Pta.Depur.	827.612,91	0	55.752,74	,1	13.489,98	,1	69.242,72	,1
CIPOLLETTI-Pta.Depur.	2.581.518,53	0	71.166,85	,1	39.967,25	,2	111.134,10	,1
EL JUNCAL-Agua Potable	1.213.686,17	0	34.267,07	,1	18.883,88	,1	53.150,95	,1
GRAL. GODOY-Des. Cloac.	5.558.309,44	,1						
GRAL.CONESA-P.Desag.	1.337.317,64	0	67.225,78	,1	21.339,67	,1	88.565,45	,1
JACOBACCI-Agua Potable	386.450,76	0	11.129,73	0	5.987,19	0	17.116,92	0
LOS MENUCOS-Des. Cloac.	4.898.707,02	,1	83.244,64	,1	74.445,84	,3	157.690,48	,2
R. COLORADO-Lag. Est.	1.919.648,78	0	56.251,94	,1	29.545,70	,1	85.797,64	,1
S. ANTONIO-Desag.Cole.	1.338.020,05	0	77.138,78	,1	21.472,52	,1	98.611,30	,1
S. ANTONIO-Desag.Tron.	1.551.906,30	0	92.729,51	,1	24.886,58	,1	117.616,09	,1
SAN JAVIER-Desag.Cloac.	3.472.016,16	,1	63.045,12	,1	52.832,97	,2	115.878,09	,1
SAO-LAS GRUTAS-AGUA POT	32.904.158,22	,5						
F.F.F.I.R.								
PROY SALTO ANDERSEN	38.239.611,90	,6	2.012.611,12	3,1	204.850,27	,8	2.217.461,39	2,4
F.F.P.D.P.								
CONV. ASIST. 2011-FFDP	33.373.930,21	,5	952.625,97	1,5	174.924,37	,7	1.127.550,34	1,2
FIDA								
PRODERPA FIDA 648-AR	55.276.694,47	,8	4.117.258,84	6,3	367.936,18	1,4	4.485.195,02	4,9

STOCK Y SERVICIOS ACUMULADOS										
(moneda nacional: arp / unidades; tipo cam. al: 31.01.2017)										
	STOCK DEUDA		AMORTIZACION		INTERES		COMISIONES		SERVICIO TOTAL	
	Al		01.01.2017 Al		01.01.2017 Al		01.01.2017 Al		01.01.2017 Al	
	31.01.2017	%	31.01.2017	%	31.01.2017	%	31.01.2017	%	31.01.2017	%
MIN. ECONOMIA										
CONVENIO NACION 2013	3.003.532.121,73	43,9								
MULTILATERAL DIRECTO	1.107.800.865,50	16,2	28.422.907,06	43,6	10.570.702,70	41,3			38.993.609,76	42,9
B.I.D.	1.100.425.510,93	16,1	28.422.907,06	43,6	10.570.702,70	41,3			38.993.609,76	42,9
BID 1463/OC-AR	90.841.003,89	1,3								
BID 1991/OC-AR	800.952.113,35	11,7	23.271.889,95	35,7	8.405.314,77	32,8			31.677.204,72	34,9
BID 2491/OC-AR	208.632.393,70	3,1	5.151.017,11	7,9	2.165.387,93	8,5			7.316.405,04	8,1
ENTE NAC.OBRAS HIDR.										
BID ENOHSa VI 857	7.375.354,57	,1								
TITULOS PUBLICOS										
PORTADORES DE BONOS	271.926.993,79	4	9.429.214,70	14,5	2.792.400,62	10,9	1.097,80	8,3	12.222.713,12	13,5
BOCON DOLAR	129.733,25	0								
BOCON PESOS	159.012,61	0								
BOGAR CLASE 1 SERIE 3	2.128.000,50	0	111.997,08	,2	37.384,60	,1			149.381,68	,2
BOGAR CLASE 2 SERIE 1	115.496.606,04	1,7	8.445.073,19	12,9	188.829,63	,7	157,30	1,2	8.634.060,12	9,5
BOGAR CLASE 2 SERIE 2	51.352.441,51	,8	436.416,03	,7	864.319,65	3,4	940,50	7,1	1.301.676,18	1,4
BOGAR CLASE 2 SERIE 3	101.751.994,42	1,5	435.728,40	,7	1.701.866,74	6,6			2.137.595,14	2,4
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								