

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/17 C.G.I

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	STOCK AL 31/12/2017 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO al 31/12/2017	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2017 - C.G.I					
					DEVENGADO			BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INT y COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL				8.536.349.413,74	366.735.011,20	702.755.858,33	1.069.490.869,53	366.237.265,43	702.619.171,87	1.068.856.437,30
- GOBIERNO NACIONAL										
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	31/12/2030	1.477.155.271,46	1.477.155.271,46	-	89.597.512,06	89.597.512,06	-	89.597.512,06	89.597.512,06
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	124.957.617,11	124.957.617,11	-	7.579.360,02	7.579.360,02	-	7.579.360,02	7.579.360,02
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	65.342.350,90	65.342.350,90	-	3.963.369,45	3.963.369,45	-	3.963.369,45	3.963.369,45
- Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales	Pesos	31/12/2020	242.934.522,90	242.934.522,90	-	14.743.236,43	14.743.236,43	-	14.743.236,43	14.743.236,43
- Convenio de Asistencia Financiera 2017	Pesos	30/09/2020	1.713.725.479,24	1.713.725.479,24	155.793.225,39	411.726.281,16	567.519.506,55	155.793.225,39	411.726.281,16	567.519.506,55
- Addenda Conv. Asist. Fciera - Prog. De Conv. Fiscal \$ 900 MM	Pesos	31/08/2022	900.000.000,00	900.000.000,00	-	23.495.547,95	23.495.547,95	-	23.495.547,95	23.495.547,95
- Addenda Conv. Asist. Fciera - Prog. De Conv. Fiscal \$ 1.100 MM	Pesos	28/12/2018	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL										
- FFFIR - OBRA DEL PODER JUDICIAL	Pesos + ICC	23/03/2020	42.052.118,68	169.793.974,25	68.522.195,35	11.183.603,74	79.705.799,09	68.522.195,35	11.183.603,74	79.705.799,09
- FFFIR - CONDUCTOS PLUVIALES RINCÓN DE LOS SAUCES	Pesos + ICC	23/06/2027	23.674.213,07	24.622.645,01	-	1.322.644,95	1.322.644,95	-	1.322.644,95	1.322.644,95
- OTROS										
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos		500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-
- NACION FIDEICOMISOS S.A.										
- PROFEDESS - Prog. Frotalec. Oper. Salud y Seguridad	Pesos	29/04/2021	26.729.633,71	26.729.633,71	6.260.826,07	4.896.647,09	11.157.473,16	6.260.826,07	4.896.647,09	11.157.473,16
- ANSES										
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2016	Pesos	24/08/2020	491.000.000,00	491.000.000,00	-	73.650.000,00	73.650.000,00	-	73.650.000,00	73.650.000,00
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2017	Pesos	25/01/2021	326.710.423,00	326.710.423,00	-	24.503.282,00	24.503.282,00	-	24.503.282,00	24.503.282,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES										
- ENOHSA										
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	08/01/2020	1.451.357,57	1.451.357,57	744.514,45	167.414,40	911.928,85	744.514,45	167.414,40	911.928,85
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO										
- BID										
- BID 940 PROMEBA	Dólares	18/10/2024	1.167.434,31	22.064.508,46	3.271.836,77	1.249.528,60	4.521.365,37	3.271.836,77	1.249.528,60	4.521.365,37
- BID 899 - PROSAP	Dólares	01/01/2022	130.871,07	2.473.463,22	432.201,48	92.536,72	524.738,20	432.201,48	92.536,72	524.738,20
- BID V y VI - EPAS	Dólares	31/12/2020	3.158.632,12	59.698.147,07	9.438.561,15	1.597.917,58	11.036.478,73	9.438.561,15	1.597.917,58	11.036.478,73
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares		59.187,83	1.118.649,99	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	1.985.032,52	37.517.114,63	1.579.798,64	740.839,30	2.320.637,94	1.579.798,64	740.839,30	2.320.637,94
- BID 1855-OC/AR - PMGM	Dólares	06/05/2032	8.021.077,40	151.598.362,86	7.717.792,53	3.860.333,54	11.578.126,07	7.717.792,53	3.860.333,54	11.578.126,07
- BIRF										
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	15.621.253,82	295.241.697,20	36.851.585,61	5.083.104,73	41.934.690,34	36.851.585,61	5.083.104,73	41.934.690,34
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	10/10/2020	2.223.948,57	42.032.627,97	12.106.755,89	879.241,93	12.985.997,82	12.106.755,89	879.241,93	12.985.997,82
- BIRF 7597-AR y BID 1956 OC-AR - PROSAP II	Dólares	15/09/2038	62.771.655,65	1.186.384.291,79	47.587.852,93	21.154.140,85	68.741.993,78	47.587.852,93	21.154.140,85	68.741.993,78
- BIRF 7352-AR - PMG	Dólares	15/10/2020	1.794.666,29	33.919.192,88	9.205.472,20	541.550,07	9.747.022,27	9.205.472,20	541.550,07	9.747.022,27
- FIDA										
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	15/06/2022	2.083.478,07	39.377.735,52	7.222.392,74	727.765,76	7.950.158,50	6.724.646,97	591.079,30	7.315.726,27
DEUDA CONSOLIDADA				176.234,63	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagars pesificados	Pesos + CER		21.019,60	176.234,63	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO				22.050.662.239,73	3.791.394.871,27	2.216.371.965,78	6.007.766.837,05	3.791.394.871,27	2.216.362.669,78	6.007.757.541,05
-TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES										
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos		240.955,56	240.955,56	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER		470.223,12	3.942.491,71	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 - TICAFI CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	11/10/2018	53.322.923,97	1.007.803.263,03	885.503.115,35	60.846.653,51	946.349.768,86	885.503.115,35	60.846.653,51	946.349.768,86
-Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	1.213.500,00	1.213.500,00	625.250,00	133.215,00	758.465,00	625.250,00	133.215,00	758.465,00
- Letras del Tesoro - Dec. 2357/08 Res. 311/12	Pesos	26/09/2018	17.782.997,90	17.782.997,90	22.000.000,00	2.360.700,27	24.360.700,27	22.000.000,00	2.360.700,27	24.360.700,27
- Letras del Tesoro - Dec. 355/09 Res. 311/12	Pesos	26/09/2018	34.491.631,77	34.491.631,77	11.000.000,00	2.817.537,51	13.817.537,51	11.000.000,00	2.817.537,51	13.817.537,51
- Programa Letras Vto. 2015/2018 - Clase 2 Serie I - Dólar Linked - T.Fija	Dólar Linked	28/11/2016	-	-	-	160.632,84	160.632,84	-	160.632,84	160.632,84
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	20/10/2018	27.218.416,10	514.428.064,29	-	13.992.379,91	13.992.379,91	-	13.992.379,91	13.992.379,91
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	25/03/2017	-	-	100.000.000,00	6.494.229,45	106.494.229,45	100.000.000,00	6.494.229,45	106.494.229,45
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie II - Pesos	Pesos	03/07/2017	-	-	600.000.000,00	83.976.281,48	683.976.281,48	600.000.000,00	83.976.281,48	683.976.281,48
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie III - Pesos	Pesos	23/11/2017	-	-	1.172.376.917,60	202.925.769,69	1.375.302.687,29	1.172.376.917,60	202.925.769,69	1.375.302.687,29
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	23/11/2017	-	-	600.821.543,60	13.257.099,43	614.078.643,03	600.821.543,60	13.257.099,43	614.078.643,03
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 1 Serie I	Pesos	09/09/2020	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-	277.029.985,54	277.029.985,54	-	277.029.985,54	277.029.985,54
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 2 Serie II	Pesos	06/06/2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	242.267.113,10	242.267.113,10	-	242.267.113,10	242.267.113,10
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I	Pesos	23/02/2021	1.912.004.444,00	1.912.004.444,00	-	367.863.630,62	367.863.630,62	-	367.863.630,62	367.863.630,62
- Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquén SA \$ 162 MM Dto. 2071/17	Pesos	30/03/2019	162.000.000,00	162.000.000,00	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 2,3 MM	Dólar Linked	05/04/2019	2.300.000,00	43.470.000,00	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2018	10.031.506,85	189.595.479,47	-	-	-	-	-	-
-PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES										
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	28/11/2022	101.268.656,72	1.913.977.612,01	240.041.044,72	163.076.218,34	403.117.263,06	240.041.044,72	163.076.218,34	403.117.263,06
-TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)										
- Bonos Ley 2684 2740 y 2741 - TICAP	Dólares	26/04/2021	33.970.000,00	642.033.000,00	159.027.000,00	55.239.292,37	214.266.292,37	159.027.000,00	55.236.844,37	214.263.844,37
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2028	348.692.000,00	6.590.278.800,00	-	491.725.609,48	491.725.609,48	-	491.718.761,48	491.718.761,48
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2025	366.000.000,00	6.917.400.000,00	-	232.205.617,24	232.205.617,24	-	232.205.617,24	232.205.617,24
TOTAL STOCK DEUDA PUBLICA				30.587.187.888,10	4.158.129.882,47	2.919.127.824,11	7.077.257.706,58	4.157.632.136,70	2.918.981.841,65	7.076.613.978,35

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta el C.E.R. Y la cotización del dólar estadounidense vigentes al 31/12/17 C.G.I

CER = 8,3843; US\$ 1 = \$18,90

2) Los servicios de la deuda (Amortizaciones e Intereses) incluyen CER, ICC y diferencia de cambio