

**STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/06/2018 - DATOS PROVISORIOS**  
**VALORES EXPRESADOS EN PESOS**

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	STOCK AL 30/06/2018 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO 30/06/2018	USO DEL CRÉDITO en Pesos 30/06/2018	SERVICIOS ACUMULADOS A JUNIO 2018 - EN PESOS							
						DEVENGADO				BASE CAJA			
						AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>				<b>9.286.436.802,10</b>	<b>532.999.190,85</b>	<b>820.219.210,74</b>	<b>586.505.261,84</b>	<b>153.972,40</b>	<b>1.406.878.444,98</b>	<b>823.959.414,69</b>	<b>586.886.855,30</b>	<b>153.972,40</b>	<b>1.411.000.242,39</b>
- GOBIERNO NACIONAL													
- Programa Federal de Desendudamiento	Pesos	31/12/2030	1.420.879.661,66	1.420.879.661,66	-	56.275.609,80	42.335.859,54	-	98.611.469,34	56.275.609,80	42.335.859,54	-	98.611.469,34
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	120.197.070,77	120.197.070,77	-	4.760.546,34	3.581.335,16	-	8.341.881,50	4.760.546,34	3.581.335,16	-	8.341.881,50
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	62.852.984,56	62.852.984,56	-	2.489.366,34	1.872.737,83	-	4.362.104,17	2.489.366,34	1.872.737,83	-	4.362.104,17
- Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Publicas Provinciales	Pesos	31/12/2020	202.558.805,22	202.558.805,22	-	40.375.717,68	15.854.665,28	-	56.230.382,96	40.375.717,68	15.854.665,28	-	56.230.382,96
- Convenio de Asistencia Financiera 2017	Pesos	30/09/2020	1.402.139.028,47	1.402.139.028,47	-	311.586.450,77	190.373.185,73	-	501.959.636,50	311.586.450,77	190.373.185,73	-	501.959.636,50
- Addenda Conv. Asist. Foiera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/08/2022	900.000.000,00	900.000.000,00	-	-	107.363.527,40	-	107.363.527,40	-	107.363.527,40	-	107.363.527,40
- Addenda Conv. Asist. Foiera \$1100 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos	28/12/2018	825.000.000,00	825.000.000,00	-	275.000.000,00	129.630.008,56	-	404.630.008,56	275.000.000,00	129.630.008,56	-	404.630.008,56
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL													
- FFFIR - Obra del Poder Judicial	Pesos + ICC	23/03/2020	32.707.203,37	147.573.498,61	-	39.554.156,09	4.929.588,06	-	44.483.744,15	39.554.156,09	4.929.588,06	-	44.483.744,15
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/06/2027	50.000.000,00	56.024.652,00	-	-	1.330.896,91	-	1.330.896,91	-	1.330.896,91	-	1.330.896,91
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23	Pesos + ICC	23/04/2026	111.982.778,25	114.401.694,36	-	-	1.203.539,20	-	1.203.539,20	-	1.203.539,20	-	1.203.539,20
- OTROS													
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos		500.347,00	500.347,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- NACION FIDEICOMISO													
- PROFEDESS - Prog. Fortalecimiento. Oper. Areas Salud y Seguridad	Pesos	29/04/2021	23.229.309,33	23.229.309,33	-	3.500.324,38	1.891.567,68	153.972,40	5.545.864,46	3.500.324,38	1.891.567,68	153.972,40	5.545.864,46
- ANSES													
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2016	Pesos	24/08/2020	491.000.000,00	491.000.000,00	-	-	36.825.000,00	-	36.825.000,00	-	36.825.000,00	-	36.825.000,00
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2017	Pesos	25/01/2021	326.710.423,00	326.710.423,00	-	-	24.503.281,73	-	24.503.281,73	-	24.503.281,73	-	24.503.281,73
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2018	Pesos	17/01/2022	394.406.356,00	394.406.356,00	394.406.356,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES													
- ENOHSIA													
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	08/01/2020	1.053.305,81	1.053.305,81	-	398.051,76	57.912,68	-	455.964,44	398.051,76	57.912,68	-	455.964,44
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO													
- BID													
- BID 940 PROMEBA	Dólares	18/10/2024	1.067.897,42	31.396.184,15	-	2.013.469,85	672.470,09	-	2.685.939,94	2.013.469,85	672.470,09	-	2.685.939,94
- BID 899 - PROSAP	Dólares	01/01/2022	104.696,87	3.078.087,98	-	614.570,22	107.596,40	-	722.166,62	614.570,22	107.596,40	-	722.166,62
- BID V y VI - EPAS	Dólares	31/12/2020	2.864.377,27	84.212.691,74	-	7.015.321,25	831.682,02	-	7.847.003,27	7.015.321,25	831.682,02	-	7.847.003,27
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares		59.187,83	1.740.122,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	1.939.548,06	57.022.712,96	-	1.066.998,72	663.646,93	-	1.730.645,65	1.066.998,72	663.646,93	-	1.730.645,65
- BID 1855 OC/AR - PMGM-	Dólares	06/05/2032	7.779.832,17	228.727.065,80	-	4.862.801,86	2.392.499,42	-	7.255.301,28	4.862.801,86	2.392.499,42	-	7.255.301,28
- BIRF													
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	14.624.186,42	429.951.080,75	284.269,67	27.302.678,73	5.167.536,87	-	32.470.215,60	27.302.678,73	5.167.536,87	-	32.470.215,60
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	10/10/2020	1.853.290,47	54.486.739,82	-	7.494.706,78	464.291,24	-	7.958.998,02	7.494.706,78	464.291,24	-	7.958.998,02
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	05/09/2038	61.277.092,42	1.801.546.517,15	-	30.220.068,51	14.206.779,05	-	44.426.847,56	30.220.068,51	14.206.779,05	-	44.426.847,56
- BIRF 7352/AR - PMG	Dólares	15/10/2020	1.513.411,82	44.494.307,51	-	5.688.371,66	245.654,06	-	5.934.025,72	5.688.371,66	245.654,06	-	5.934.025,72
- FIDA													
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	15/06/2022	2.083.478,07	61.254.255,26	-	-	-	-	-	3.740.203,95	381.593,46	-	4.121.797,41
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>				<b>202.523,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Hospitales - Pagará pesificados	Pesos + CER		21.019,60	202.523,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- PRÉSTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS				<b>2.674.522.388,24</b>	<b>0,00</b>	<b>231.029.850,69</b>	<b>98.933.336,54</b>	<b>1.456.801,06</b>	<b>331.419.988,29</b>	<b>231.029.850,69</b>	<b>98.933.336,54</b>	<b>1.456.801,06</b>	<b>331.419.988,29</b>
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	28/11/2022	90.970.149,26	2.674.522.388,24	-	231.029.850,69	98.933.336,54	1.456.801,06	331.419.988,29	231.029.850,69	98.933.336,54	1.456.801,06	331.419.988,29
<b>SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO</b>				<b>1.357.959.301,34</b>	<b>463.906,82</b>	<b>19.750.000,00</b>	<b>2.565.468,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.315.468,46</b>	<b>19.750.000,00</b>	<b>2.565.468,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.315.468,46</b>
- LETRAS CON EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO													
- Letras del Tesoro - Dec.2357/08 Res. 311/12	Pesos	26/09/2018	16.782.997,90	16.782.997,90	-	1.000.000,00	76.931,51	-	1.076.931,51	1.000.000,00	76.931,51	-	1.076.931,51
- Letras del Tesoro - Dec.355/09 Res. 311/12	Pesos	26/09/2018	32.491.631,77	32.491.631,77	-	2.000.000,00	153.863,01	-	2.153.863,01	2.000.000,00	153.863,01	-	2.153.863,01
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	20/10/2018	27.218.416,10	800.221.433,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquina S.A. \$162 MM Dto. 2071/17	Dólar	30/03/2019	145.250.000,00	145.250.000,00	-	16.750.000,00	1.870.767,12	-	18.620.767,12	16.750.000,00	1.870.767,12	-	18.620.767,12
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 2,3 MM	Dólar Linked	05/04/2019	2.322.684,93	68.286.936,94	463.906,82	-	463.906,82	-	463.906,82	-	463.906,82	-	463.906,82
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2018	10.031.506,85	294.926.301,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS - LETRAS DEL TESORO</b>				<b>25.680.441.670,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.031.357,90</b>	<b>1.165.469.104,17</b>	<b>8.995.186,86</b>	<b>2.796.495.648,93</b>	<b>1.622.031.357,90</b>	<b>1.165.469.104,17</b>	<b>6.986.825,71</b>	<b>2.794.487.287,78</b>
- TÍTULOS PÚBLICOS DOMÉSTICOS													
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos		240.955,56	240.955,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER	11/10/2018	470.223,12	4.530.599,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 TICAFOP CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	10/01/2012	26.909.706,51	791.145.371,39	-	526.283.357,90	18.051.130,85	1.532.772,07	545.867.260,82	526.283.357,90	18.051.130,85	1.532.772,07	545.867.260,82
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos		1.213.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES													
- Bonos TICAP - Leyes 2684 - 2740 - 2741	Dólares	26/04/2021	29.230.000,00	859.362.000,00	-	95.748.000,00	26.058.080,54	1.813.555,26	123.619.635,80	95.748.000,00	26.058.080,54	1.839.805,26	123.645.885,80
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2028	348.692.000,00	10.251.544.800,00	-	-	279.656.976,97	3.626.067,78	283.283.044,75	-	279.656.976,97	3.040.155,53	282.697.132,50
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2025	366.000.000,00	10.760.400.000,00	-	-	277.917.525,00	1.858.515,40	279.776.040,40	-	277.917.525,00	409.816,50	278.327.341,50
- LETRAS DEL TESORO													
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	23/11/2017	0,00	0,00	-	-	-	27,92	27,92	-	-	27,92	27,92
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	09/09/2020	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-	-	157.898.847,03	164.248,43	158.063.095,46	-	157.898.847,03	164.248,43	158.063.095,46
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 2 Serie II - Pesos	Pesos	06/06/2018	0,00	0,00	-	1.000.000.000,00	140.324.105,38	-	1.140.324.105,38	1.000.000.000,00	140.324.105,38	-	1.140.324.105,38
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	23/02/2021	1.912.004.444,00	1.912.004.444,00	-	-	265.562.438,40	-	265.562.438,40	-	265.562.438,40	-	265.562.438,40
<b>TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA</b>				<b>38.999.562.686,25</b>	<b>533.463.097,67</b>	<b>2.693.030.419,33</b>	<b>1.853.473.171,01</b>	<b>10.605.960,32</b>	<b>4.557.109.550,6</b>				