

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/2018 - DATOS PROVISORIOS
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	STOCK AL 30/09/2018	STOCK PESIFICADO	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2018							
						DEVENGADO			BASE CAJA				
						on Moneda de Origen	30/09/2018	30/09/2018	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION
GOBIERNO NACIONAL			9.999,86	544,67		1.342,86	946,73	9,36	2.298,95	1.345,72	946,97	9,36	2.302,05
- TESORO NACIONAL													
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	31/12/2030	1.392,74	1.392,74	-	84,41	62,90	-	147,31	84,41	62,90	-	147,31
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	117,82	117,82	-	7,14	5,32	-	12,46	7,14	5,32	-	12,46
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	61,61	61,61	-	3,73	2,78	-	6,52	3,73	2,78	-	6,52
- Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales	Pesos	31/12/2020	182,37	182,37	-	60,56	22,73	-	83,29	60,56	22,73	-	83,29
- Convenio de Asistencia Financiera 2017	Pesos	30/09/2020	1.246,35	1.246,35	-	467,38	294,37	-	761,75	467,38	294,37	-	761,75
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL													
- Addenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/08/2022	900,00	900,00	-	-	184,85	-	184,85	-	184,85	-	184,85
- Addenda Conv. Asist. Fciera \$1100 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos	28/12/2018	550,00	550,00	-	550,00	184,83	-	734,83	550,00	184,83	-	734,83
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL													
- FFFIR - Obra del Poder Judicial	Pesos + ICC	23/03/2020	28,03	135,60	-	61,71	7,30	-	69,01	61,71	7,30	-	69,01
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/06/2027	48,61	58,39	26,33	1,64	2,32	-	3,96	1,64	2,32	-	3,96
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23	Pesos + ICC	23/04/2026	123,65	131,32	123,65	-	3,33	9,13	12,47	-	3,33	9,13	12,47
NACION FIDEICOMISO													
- PROFEDESS - Prog. Fortalecimiento Oper. Areas Salud y Seguridad	Pesos	29/04/2021	21,38	21,38	-	5,35	2,75	0,22	8,32	5,35	2,75	0,22	8,32
ANSES													
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2016	Pesos	24/08/2020	491,00	491,00	-	-	73,65	-	73,65	-	73,65	-	73,65
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2017	Pesos	25/01/2021	326,71	326,71	-	-	49,01	-	49,01	-	49,01	-	49,01
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2018	Pesos	17/01/2022	394,41	394,41	394,41	-	23,66	-	23,66	-	23,66	-	23,66
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES													
- ENOHSA													
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	08/01/2020	0,85	0,85	-	0,60	0,08	-	0,68	0,60	0,08	-	0,68
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO													
- BID													
- BID 940 PROMEBA	Dólares	18/10/2024	1,02	43,05	-	3,36	0,96	-	4,32	3,36	0,96	-	4,32
- BID 899 - PROSAP	Dólares	01/01/2022	0,10	4,41	-	0,61	0,11	-	0,72	0,61	0,11	-	0,72
- BID V y VI - EPAS	Dólares	31/12/2020	2,71	114,26	-	12,98	1,40	-	14,39	12,10	1,28	-	13,38
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares		0,06	2,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	1,92	80,73	-	1,94	1,30	-	3,24	1,94	1,30	-	3,24
- BID 1855 OC/AR - PMGM-	Dólares	06/05/2032	7,78	327,53	-	4,86	2,39	-	7,26	4,86	2,39	-	7,26
- BIRF													
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	14,62	615,68	0,28	27,30	5,17	-	32,47	27,30	5,17	-	32,47
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	10/10/2020	1,85	78,02	-	7,49	0,46	-	7,96	7,49	0,46	-	7,96
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/09/2038	61,28	2.579,77	-	30,22	14,21	-	44,43	30,22	14,21	-	44,43
- BIRF 7352/AR - PMG	Dólares	15/10/2020	1,51	63,71	-	5,69	0,25	-	5,93	5,69	0,25	-	5,93
- FIDA													
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	15/06/2022	1,88	79,16	-	5,88	0,60	-	6,46	5,88	0,60	-	6,46
OTROS													
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos		0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS													
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	28/11/2022	85,82	3.613,06	-	399,24	168,25	2,46	569,95	399,24	168,25	2,46	569,95
DEUDA CONSOLIDADA													
- Hospitales - Pagars pesificados	Pesos + CER		0,02	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO													
- LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.													
- Letras del Tesoro - Dec.2357/06 Res. 311/12	Pesos	26/09/2018	15,00	15,00	-	2,78	2,09	-	4,87	2,78	2,09	-	4,87
- Letras del Tesoro - Dec.335/09 Res. 311/12	Pesos	26/09/2018	30,00	30,00	-	4,49	4,05	-	8,54	4,49	4,05	-	8,54
- Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquina S.A. \$162 MM Dto. 2071/17	Pesos	30/03/2019	124,17	124,17	-	37,83	3,45	-	41,28	37,83	3,45	-	41,28
- LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO													
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	20/10/2018	27,22	1.145,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 2,3 MM	Dólar Linked	05/04/2019	2,32	97,79	0,46	-	0,46	-	0,46	-	0,46	-	0,46
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2018	10,03	422,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES													
- TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES													
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos		0,24	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER		0,47	4,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	11/10/2018	13,70	576,90	-	897,39	25,40	5,61	928,40	897,39	25,40	5,61	928,40
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES													
- Bonos TICAP - Leyes 2684 - 2740 - 2741	Dólares	26/04/2021	26,86	1.130,81	-	162,35	42,22	2,90	207,47	162,35	42,22	2,83	207,40
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2028	348,69	14.679,93	-	-	463,26	9,55	472,81	-	463,26	9,54	472,80
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2025	366,00	15.408,60	-	-	277,92	1,04	278,96	-	277,92	0,53	278,45
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO													
- LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO													
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie II - Pesos	Pesos		-	-	-	-	-	0,08	0,08	-	-	0,08	0,08
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	23/11/2017	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	09/09/2020	1.100,00	1.100,00	-	-	265,33	0,43	265,76	-	265,33	0,43	265,76
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 2 Serie II - Pesos	Pesos	06/06/2018	-	-	-	1.000,00	140,32	-	1.140,32	1.000,00	140,32	-	1.140,32
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	23/02/2021	1.912,00	1.912,00	-	-	443,31	-	443,31	-	443,31	-	443,31
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA													
			50.263,01	545,13		3.846,94	2.782,81	31,43	6.661,17	3.849,80	2.783,04	30,84	6.663,67

NOTAS:

- 1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:
- C.E.R. 10,6099 según dato extraído del BCRA al 30/09/18.
- ICC informado por el FFFIR.
- Tipo de Cambio vendedor "billete" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 28/09/18 (último día hábil) US\$1 = \$42,10.