

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2019 - PRESUPUESTO 2019
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	STOCK AL	STOCK	USO DEL	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE SEGUN PRESUPUESTO 2019 - EN PESOS							
			31/12/2019	PESIFICADO	CRÉDITO	DEVENGADO				BASE CAJA			
			en Moneda de Origen	31/12/2019	31/12/2019	en Pesos	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER		0,02	0,33	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO				47,09	0,00	407,35	20,75	0,00	428,11	407,35	20,75	0,00	428,11
-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.													
- Letras del Tesoro - Dec.2357/08 Res. 311/12	Pesos	26/09/2018	0,00	0,00	-	15,00	1,80	-	16,80	15,00	1,80	-	16,80
- Letras del Tesoro - Dec.355/09 Res. 311/12	Pesos	26/09/2018	0,00	0,00	-	30,00	3,60	-	33,60	30,00	3,60	-	33,60
- Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquina S.A. Dto. 2071/17	Pesos	30/03/2019	0,00	0,00	-	50,00	5,98	-	55,98	50,00	5,98	-	55,98
- Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquina S.A. Dto. 2071/18	Pesos		47,09	47,09	-								
-LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO													
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 2,3 MM	Dólar Linked	05/04/2019	0,00	0,00	-	91,47	2,74	-	94,21	91,47	2,74	-	94,21
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2018	0,00	0,00	-	220,88	6,63	-	227,51	220,88	6,63	-	227,51
TÍTULOS PUBLICOS PROVINCIALES				30.523,43	0,00	379,96	2.379,46	31,62	2.791,03	379,96	2.379,46	31,62	2.791,03
-TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES													
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos		0,00	0,00	-	0,24	0,06	-	0,30	0,24	0,06	-	0,30
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER		0,00	0,00	-	0,82	0,16	-	0,98	0,82	0,16	-	0,98
- Bonos Ley 2820 TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	11/10/2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00	1,47	1,47
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	0,00	0,00	-	1,21	0,34	-	1,55	1,21	0,34	-	1,55
-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES													
- Bonos TICAP - Leyes 2684 - 2740 - 2741	Dólares	26/04/2021	15,01	627,87	-	377,68	65,47	8,47	451,62	377,68	65,47	8,47	451,62
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2028	348,69	14.585,79	-	-	1.207,20	21,05	1.228,25	-	1.207,20	21,05	1.228,25
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2025	366,00	15.309,78	-	-	1.106,24	0,62	1.106,85	-	1.106,24	0,62	1.106,85
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO				2.737,00	0,00	275,00	899,76	2,18	1.176,95	275,00	899,76	2,18	1.176,95
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO													
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie II - Pesos	Pesos		0,00	0,00	-	-	-	0,50	0,50	-	-	0,50	0,50
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie III - Pesos			0,00	0,00	-	-	-	0,50	0,50	-	-	0,50	0,50
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	23/11/2017	0,00	0,00	-	-	-	0,50	0,50	-	-	0,50	0,50
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	09/09/2020	825,00	825,00	-	275,00	326,95	0,68	602,63	275,00	326,95	0,68	602,63
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	23/02/2021	1.912,00	1.912,00	-	-	572,82	-	572,82	-	572,82	-	572,82
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA				49.376,04	1.135,85	2.928,17	5.039,40	44,66	8.012,23	2.928,17	5.039,40	44,66	8.012,23

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:

- C.E.R: 15,49573

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio: Diciembre 2019 estimado U\$S1 = \$ 41,83.

El CER y el TC fueron proyectados de acuerdo a las pautas macrofiscales de Nación para el Presupuesto 2019.