

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/03/2019 - DATOS PROVISORIOS
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	STOCK AL	STOCK	USO DEL	SERVICIOS ACUMULADOS A MARZO 2019 - DATOS PROVISORIOS									
			31/03/2019	PESIFICADO	CRÉDITO	DEVENGADO				BASE CAJA					
			en Moneda de Origen	31/03/2019	31/03/2019	AMORTIZACIÓN	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACIÓN	INTERESES	COMISIONES	TOTALES		
GOBIERNO NACIONAL				9.850,38	857,24		323,43	370,66	1,17		695,26	331,08	371,41	1,17	703,66
- TESORO NACIONAL															
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	31/12/2030	1.336,47	1.336,47	-	28,14	19,09	-			47,22	28,14	19,09	-	47,22
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	113,06	113,06	-	2,38	1,61	-			3,99	2,38	1,61	-	3,99
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	59,12	59,12	-	1,24	0,84	-			2,09	1,24	0,84	-	2,09
- Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales	Pesos	31/12/2020	142,00	142,00	-	20,19	5,27	-			25,46	20,19	5,27	-	25,46
- Convenio de Asistencia Financiera 2017	Pesos	30/09/2020	113,15	113,15	-	18,86	14,82	-			33,68	18,86	14,82	-	33,68
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL															
- Adenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/08/2022	787,50	787,50	-	56,25	89,39	-			145,64	56,25	89,39	-	145,64
- Adenda Conv. Asist. Fciera \$1000 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/12/2021	916,67	916,67	-	83,33	105,43	-			188,76	83,33	105,43	-	188,76
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL															
- FFFIR - Obra del Poder Judicial	Pesos + ICC	23/03/2020	18,69	109,43	-	26,87	2,04	-			28,91	26,87	2,04	-	28,91
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/06/2027	45,83	66,64	-	1,98	1,11	-			3,10	1,98	1,11	-	3,10
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23	Pesos + ICC	23/04/2026	194,82	214,66	60,15	-	2,96	1,11			4,07	-	2,96	1,11	4,07
NACION FIDEICOMISO															
- PROFEDES - Prog. Fortalecimiento Oper. Areas Salud y Seguridad	Pesos	29/04/2021	17,79	17,79	-	1,78	1,32	0,07			3,16	1,78	1,32	0,07	3,16
ANSES															
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2016	Pesos	24/08/2020	491,00	491,00	-	-	36,83	-			36,83	-	36,83	-	36,83
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2017	Pesos	25/01/2021	326,71	326,71	-	-	24,50	-			24,50	-	24,50	-	24,50
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2018	Pesos	17/01/2022	394,41	394,41	-	-	23,66	-			23,66	-	23,66	-	23,66
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2019	Pesos	17/01/2023	797,09	797,09	797,09	-	-	-			-	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES															
- ENOHS															
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	08/01/2020	0,45	0,45	-	0,19	0,01	-			0,20	0,19	0,01	-	0,20
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO															
- BID															
- BID 940 PROMESA	Dólares	18/10/2024	0,92	40,90	-	1,79	0,34	-			2,13	1,79	0,34	-	2,13
- BID 899 - PROSAP	Dólares	01/01/2022	0,09	4,06	-	0,49	0,07	-			0,57	0,49	0,07	-	0,57
- BID V y VI - EPAS	Dólares	31/12/2020	2,41	106,62	-	6,60	0,43	-			7,02	6,60	0,43	-	7,02
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	0,06	2,62	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	1,87	83,03	-	0,91	0,76	-			1,68	0,91	0,76	-	1,68
- BID 1855 OC/AR - PMGM-	Dólares	06/05/2032	7,46	330,60	-	-	-	-			-	-	-	-	-
-BIRF															
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	14,26	631,66	-	-	-	-			-	-	-	-	-
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	10/10/2020	1,48	65,68	-	-	-	-			-	-	-	-	-
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/09/2038	58,29	2.582,16	-	60,93	39,78	-			100,71	60,93	39,78	-	100,71
- BIRF 7352/AR - PMG	Dólares	15/10/2020	0,95	42,12	-	11,49	0,38	-			11,87	11,49	0,38	-	11,87
-FIDA															
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	15/06/2022	1,68	74,30	-	-	-	-			-	7,65	0,75	-	8,40
-OTROS															
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos		0,50	0,50	-	-	-	-			-	-	-	-	-
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS				7.775,64	0,00	208,54	177,74	7,77		394,05	208,54	177,74	7,77		394,05
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	20/12/2025	175,52	7.775,64	-	208,54	177,74	7,77			394,05	208,54	177,74	7,77	394,05
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES				17,01	0,00	0,00	0,15	0,00		0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P	Dólares	15/08/2035	0,38	17,01	-	-	0,15	0,00			0,15	-	0,15	0,00	0,15
DEUDA CONSOLIDADA				0,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER		0,02	0,28	-	-	-	-			-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO				478,91	0,00	0,00	5,98	0,00		5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.															
- Letras del Tesoro - Dec.2357/08 Res. 311/12	Pesos	26/09/2019	15,00	15,00	-	-	-	-			-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro - Dec.355/09 Res. 311/12	Pesos	26/09/2019	30,00	30,00	-	-	-	-			-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquina S.A. \$162 MM Dto. 2071/17	Pesos	25/10/2019	97,09	97,09	-	-	5,98	-			5,98	-	-	-	-
-LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO															
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - USS 2,3 MM	Dólar Linked	05/04/2019	2,32	102,89	-	-	-	-			-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - USS 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2019	5,28	233,92	-	-	-	-			-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES				32.648,57	0,00	91,01	289,17	3,96		384,13	91,01	289,17	3,26		383,43
-TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES															
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos		0,24	0,24	-	-	-	-			-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER		0,47	6,34	-	-	-	-			-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	1,21	1,21	-	-	-	-			-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	11/10/2018	-	-	-	-	-	0,50			0,50	-	-	0,50	0,50
-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES															
- Bonos TICAP - Leyes 2884 - 2740 - 2741	Dólares	26/04/2021	22,12	979,92	-	91,01	18,50	1,51			111,02	91,01	18,50	0,76	110,26
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2028	348,69	15.447,06	-	-	270,67	1,79			272,46	-	270,67	1,85	272,52
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2025	366,00	16.213,80	-	-	-	0,15			0,15	-	-	0,15	0,15
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO				3.012,00	0,00	0,00	383,71	0,32		384,03	0,00	383,71	0,32		384,03
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO															
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	09/09/2020	1.100,00	1.100,00	-	-	130,87	0,32			131,19	-	130,87	0,32	131,19
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	23/02/2021	1.912,00	1.912,00	-	-	252,84	-			252,84	-	252,84	-	252,84
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA				53.782,80	857,24	622,98	1.227,41	13,22		1.863,61	630,63	1.222,18	12,52		1.865,33

NOTAS:

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

- C.E.R.: 13,4838 según dato extraído del BCRA al 31/03/19.

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "billete" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 29/03/19 (último día hábil) US\$1 = \$44,30.