

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2018 - C.G.I.
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	STOCK AL 31/12/2018 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO 31/12/2018	USO DEL CRÉDITO 31/12/2018	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2018 - C.G.I.								
						DEVENGADO				BASE CAJA				
						AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	
GOBIERNO NACIONAL				8.782,81	1.555,69		3.265,14	1.188,18	9,42	4.462,74	3.261,23	1.187,81	9,42	4.458,46
- TESORO NACIONAL														
- Programa Federal de Desendementamiento	Pesos	31/12/2030	1.364,60	1.364,60	-	112,55	83,71	-	196,26	112,55	83,71	-	196,26	
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	115,44	115,44	-	9,52	7,08	-	16,60	9,52	7,08	-	16,60	
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	60,36	60,36	-	4,98	3,70	-	8,68	4,98	3,70	-	8,68	
- Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Publicas Provinciales	Pesos	31/12/2020	162,18	162,18	-	80,75	29,09	-	109,84	80,75	29,09	-	109,84	
- Convenio de Asistencia Financiera 2017	Pesos	30/09/2020	132,01	132,01	-	1.581,71	218,77	-	1.800,48	1.581,71	218,77	-	1.800,48	
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL														
- Addenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/08/2022	843,75	843,75	-	56,25	292,12	-	348,37	56,25	292,12	-	348,37	
- Addenda Conv. Asist. Fciera \$1100 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos	28/12/2018	-	-	-	1.100,00	251,79	-	1.351,79	1.100,00	251,79	-	1.351,79	
- Addenda Conv. Asist. Fciera \$1000 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/12/2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	51,83	-	51,83	-	51,83	-	51,83	
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL														
- FFFIR - Obras del Poder Judicial	Pesos + ICC	23/03/2020	23,36	128,16	-	86,41	9,67	-	96,08	86,41	9,67	-	96,08	
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/06/2027	47,22	64,33	26,33	3,46	3,41	-	6,87	3,46	3,41	-	6,87	
- FFFIR - Ruta Provincial Nº 23	Pesos + ICC	23/04/2026	134,67	147,81	134,67	-	5,78	9,13	14,91	-	5,78	9,13	14,91	
NACION FIDEICOMISO														
- PROFEDESS - Prog. Fortalecimiento. Oper. Areas Salud y Seguridad	Pesos	29/04/2021	19,57	19,57	-	7,16	3,80	0,29	11,25	7,16	3,80	0,29	11,25	
ANSES														
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantia de Sustentabilidad 2016	Pesos	24/08/2020	491,00	491,00	-	-	73,65	-	73,65	-	73,65	-	73,65	
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantia de Sustentabilidad 2017	Pesos	25/01/2021	326,71	326,71	-	-	49,01	-	49,01	-	49,01	-	49,01	
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantia 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	0,64	0,64	-	0,81	0,10	-	0,91	0,81	0,10	-	0,91	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO														
- BID														
- BID 940 PROMESA	Dólares	18/10/2024	0,97	37,38	-	5,31	1,65	-	6,96	5,31	1,65	-	6,96	
- BID 899 - PROSAP	Dólares	01/01/2022	0,10	4,04	-	0,61	0,11	-	0,72	0,61	0,11	-	0,72	
- BID V y VI - EPAS	Dólares	31/12/2020	2,56	98,88	-	18,83	1,87	-	20,71	18,83	1,87	-	20,71	
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares		0,06	2,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	1,90	73,17	-	2,78	1,92	-	4,70	2,78	1,92	-	4,70	
- BID 1855 OC/AR - PMGM-	Dólares	06/05/2032	7,46	288,06	-	12,79	6,18	-	18,97	12,79	6,18	-	18,97	
- BIRF														
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	14,26	550,39	0,28	40,55	14,27	-	54,82	40,55	14,27	-	54,82	
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	10/10/2020	1,48	57,23	-	21,05	1,37	-	22,42	21,05	1,37	-	22,42	
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/09/2038	59,78	2.307,61	-	89,79	51,63	-	141,43	89,79	51,63	-	141,43	
- BIRF 7352/AR - PMG	Dólares	15/10/2020	1,23	47,56	-	16,29	0,66	-	16,95	16,29	0,66	-	16,95	
- FIDA														
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	15/06/2022	1,68	64,74	-	13,51	1,35	-	14,87	9,60	0,98	-	10,59	
- OTROS														
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos		0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS				6.973,93	3.777,50	600,23	247,39	46,44	894,05	600,23	247,39	46,44	894,05	
- Préstamo CREDIT SUISE	Dólares	20/12/2025	180,67	6.973,93	3.777,50	600,23	247,39	46,44	894,05	600,23	247,39	46,44	894,05	
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES				14,82	6,27	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,29	
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P	Dólares	15/08/2035	0,38	14,82	6,27	-	0,29	0,00	0,29	-	0,29	0,00	0,29	
DEUDA CONSOLIDADA				0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Hospitales - Pagars pesificados	Pesos + CER		0,02	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO				435,57	4,06	1.312,97	51,76	0,00	1.364,73	1.312,97	51,76	0,00	1.364,73	
- 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	-	2,78	2,09	-	4,87	2,78	2,09	-	4,87	
- Letras del Tesoro - Dec.355/09 Res. 311/12	Pesos	26/09/2019	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	25/10/2019	97,09	97,09	1,55	66,46	10,74	-	77,20	66,46	10,74	-	77,20	
- LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO														
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén	Dólar Linked	20/10/2018	-	-	-	1.053,35	30,91	-	1.084,26	1.053,35	30,91	-	1.084,26	
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 2,3 MM	Dólar Linked	05/04/2019	2,32	89,66	0,46	-	0,46	-	0,46	-	0,46	-	0,46	
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2019	5,28	203,83	2,04	185,88	3,51	-	189,39	185,88	3,51	-	189,39	
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES				28.539,68	0,00	1.685,77	1.563,15	32,07	3.281,00	1.685,77	1.563,15	32,07	3.281,00	
- TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES														
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos		0,24	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER		0,47	5,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Bonos Ley 2820 TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	11/10/2018	0,00	0,00	-	1.434,55	29,77	7,46	1.471,78	1.434,55	29,77	7,46	1.471,78	
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES														
- Bonos TICAP - Leyes 2694 - 2740 - 2741	Dólares	26/04/2021	24,49	945,31	-	251,22	62,06	4,93	318,11	251,22	62,06	4,93	318,07	
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2028	348,69	13.459,51	-	-	687,92	18,12	704,04	-	687,92	16,09	704,01	
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2025	366,00	14.127,60	-	-	783,41	3,67	787,08	-	783,41	3,67	787,08	
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO				3.012,00	0,00	1.000,00	1.229,72	0,63	2.230,35	1.000,00	1.229,72	0,63	2.230,35	
- LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO														
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie II - Pesos	Pesos	03/07/2017	-	-	-	-	-	0,08	0,08	-	-	0,08	0,08	
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie III	Pesos	23/11/2017	-	-	-	-	-	0,08	0,08	-	-	0,08	0,08	
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	23/11/2017	-	-	-	-	-	0,04	0,04	-	-	0,04	0,04	
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	09/09/2020	1.100,00	1.100,00	-	-	411,12	0,43	411,55	-	411,12	0,43	411,55	
- 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	-	-	678,27	-	678,27	-	678,27	-	678,27	
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA				47.759,08	5.343,52	7.864,11	4.280,49	88,57	12.233,17	7.860,20	4.280,12	88,51	12.228,83	

NOTAS:

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

- C.E.R. 12,3387 según dato extraído del BCRA al 31/12/18.

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "billete" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 28/12/18 (último día hábil) US\$1 = \$38,60.