

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/06/2019 - DATOS PROVISORIOS
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	STOCK AL 30/06/19 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO 30/06/2019	USO DEL CRÉDITO 30/06/2019	SERVICIOS ACUMULADOS A JUNIO 2019 - DATOS PROVISORIOS							
						DEVENGADO				BASE CAJA			
						AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL				9.561,78	921,25	624,14	640,01	1,24	1.265,38	623,96	639,34	1,22	1.264,52
- TESORO NACIONAL													
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	31/12/2030	1.308,33	1.308,33	-	56,28	38,42	-	94,69	56,28	38,42	-	94,69
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	110,68	110,68	-	4,76	3,25	-	8,01	4,76	3,25	-	8,01
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	57,87	57,87	-	2,49	1,70	-	4,19	2,49	1,70	-	4,19
- Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Publicas Provinciales	Pesos	31/12/2020	121,81	121,81	-	40,38	10,02	-	50,40	40,38	10,02	-	50,40
- Convenio de Asistencia Financiera 2017	Pesos	30/09/2020	94,29	94,29	-	37,72	26,39	-	64,10	37,72	26,39	-	64,10
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL													
- Addenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/08/2022	731,25	731,25	-	112,50	183,63	-	296,13	112,50	183,63	-	296,13
- Addenda Conv. Asist. Fciera \$1000 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/12/2021	833,33	833,33	-	166,67	214,40	-	381,06	166,67	214,40	-	381,06
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL													
- FFFIR - Obra del Poder Judicial	Pesos + ICC	23/03/2020	14,02	87,13	-	55,28	3,70	-	58,99	55,28	3,70	-	58,99
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/06/2027	44,44	68,60	-	4,08	2,24	-	6,32	4,08	2,24	-	6,32
- FFFIR - Ruta Provincial Nº 23	Pesos + ICC	23/04/2026	253,18	281,74	124,16	6,27	7,11	1,11	14,49	6,27	7,11	1,11	14,49
NACION FIDEICOMISO													
- PROFEDESS - Prog. Fortalecimiento. Oper. Areas Salud y Seguridad	Pesos	29/04/2021	16,11	16,11	-	3,46	3,12	0,13	6,71	3,23	2,73	0,12	6,08
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	0,32	0,32	-	0,32	0,02	-	0,34	0,32	0,02	-	0,34
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO													
- BID													
- BID 940 PROMEBA	Dólares	18/10/2024	0,87	37,79	-	4,09	1,08	-	5,18	4,09	1,08	-	5,18
- BID 899 - PROSAP	Dólares	01/01/2022	0,09	3,99	-	0,49	0,07	-	0,57	0,49	0,07	-	0,57
- BID V y VI - EPAS	Dólares	31/12/2020	2,25	97,87	-	13,26	0,76	-	14,02	6,60	0,43	-	7,02
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	-	0,06	2,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	1,85	80,57	-	1,85	1,46	-	3,32	0,91	0,76	-	1,68
- BID 1855 OC/AR - PMGM-	Dólares	06/05/2032	7,25	315,23	-	9,74	4,47	-	14,21	9,74	4,47	-	14,21
- BIRF													
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	13,89	604,36	-	16,37	12,15	-	28,52	16,37	12,15	-	28,52
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	10/10/2020	1,11	48,37	-	15,71	0,84	-	16,56	15,71	0,84	-	16,56
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/09/2038	58,29	2.535,53	-	60,93	39,78	-	100,71	60,93	39,78	-	100,71
- BIRF 7352/AR - PMG	Dólares	15/10/2020	0,95	41,36	-	11,49	0,38	-	11,87	11,49	0,38	-	11,87
- FIDA													
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	15/06/2022	1,68	72,96	-	-	-	-	-	7,65	0,75	-	8,40
- OTROS													
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	-	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS				7.411,23	0,00	440,78	369,58	9,27	819,63	440,78	369,58	9,27	819,63
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	20/12/2025	170,37	7.411,23	-	440,78	369,58	9,27	819,63	440,78	369,58	9,27	819,63
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES				16,70	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P	Dólares	15/08/2035	0,38	16,70	-	-	0,15	0,00	0,15	-	0,15	0,00	0,15
DEUDA CONSOLIDADA				0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hospitales - Pagará pesificados	Pesos + CER	-	0,02	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO				475,86	3,11	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09
-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	29/03/2020	97,09	97,09	-	-	5,98	-	5,98	-	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	05/04/2020	2,39	104,07	3,11	-	3,11	-	3,11	-	3,11	-	3,11
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - USS 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2019	5,28	229,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES				31.956,78	0,00	197,42	1.120,38	9,20	1.327,00	197,42	1.120,38	9,18	1.326,98
-TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES													
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos	-	0,24	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados - TLPRO.DEU.	Pesos + CER	-	0,47	7,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TLPRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 TICAF0 CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	11/10/2018	-	-	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50
-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES													
- Bonos TICAP - Leyes 2684 - 2740 - 2741	Dólares	26/04/2021	19,75	859,13	-	197,42	38,09	3,56	239,08	197,42	38,09	3,55	239,06
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2028	348,69	15.168,10	-	-	563,83	4,43	568,25	-	563,83	4,42	568,24
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2025	366,00	15.921,00	-	-	518,46	0,71	519,17	-	518,46	0,71	519,17
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO				3.012,00	0,00	0,00	757,17	0,32	757,49	0,00	757,17	0,32	757,49
-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	-	-	277,84	0,32	278,17	-	277,84	0,32	278,17
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	23/02/2021	1.912,00	1.912,00	-	-	479,32	-	479,32	-	479,32	-	479,32
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA				52.434,67	924,36	1.262,34	2.896,37	20,03	4.178,74	1.262,16	2.895,70	20,00	4.177,86

NOTAS:

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

- C.E.R.: 15,092 según dato extraído del BCRA al 30/06/2019

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "billete" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 28/06/19 (Último día hábil) USS1 = \$43,50.