

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/2019 - DATOS PROVISORIOS
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	STOCK AL 30/09/2019 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO 30/09/2019	USO DEL CREDITO 30/09/2019	SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2019 - DATOS PROVISORIOS							
						DEVENGADO				BASE CAJA			
						AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL				10.609,52	958,68	1.000,91	1.080,25	1,30	2.082,47	1.008,56	1.081,00	1,30	2.090,87
- TESORO NACIONAL													
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	31/12/2030	1.280,19	1.280,19	-	84,41	57,96	-	142,38	84,41	57,96	-	142,38
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	108,30	108,30	-	7,14	4,90	-	12,04	7,14	4,90	-	12,04
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	56,63	56,63	-	3,73	2,56	-	6,30	3,73	2,56	-	6,30
- Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Publicas Provinciales	Pesos	31/12/2020	101,62	101,62	-	60,56	14,20	-	74,76	60,56	14,20	-	74,76
- Convenio de Asistencia Financiera 2017	Pesos	30/09/2020	75,44	75,44	-	56,58	38,03	-	94,60	56,58	38,03	-	94,60
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL													
- Addenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/08/2022	675,00	675,00	-	168,75	278,43	-	447,18	168,75	278,43	-	447,18
- Adenda Conv. Asist. Fciera \$1000 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/12/2021	750,00	750,00	-	250,00	321,54	-	571,54	250,00	321,54	-	571,54
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL													
- FFFIR - Obra del Poder Judicial	Pesos + ICC	23/03/2020	9,34	64,52	-	86,15	4,92	-	91,07	86,15	4,92	-	91,07
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/06/2027	43,06	73,82	-	6,36	3,35	-	9,71	6,36	3,35	-	9,71
- FFFIR - Ruta Provincial Nº 23	Pesos + ICC	23/04/2026	280,64	319,43	161,59	17,25	11,65	1,11	30,00	17,25	11,65	1,11	30,00
NACION FIDEICOMISO													
- PROFEDESS - Prog. Fortalecimiento. Oper. Areas Salud y Seguridad	Pesos	29/04/2021	14,37	14,37	-	5,20	5,08	0,20	10,48	5,20	5,08	0,20	10,48
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	-	-	47,33	-	47,33	-	47,33	-	47,33
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantia de Sustentabilidad 2019	Pesos	17/01/2023	797,09	797,09	797,09	-	47,83	-	47,83	-	47,83	-	47,83
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES													
- ENOHSA													
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	08/01/2020	0,18	0,18	-	0,45	0,03	-	0,48	0,45	0,03	-	0,48
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO													
- BID													
- BID 940 PROMEBA	Dólares	18/10/2024	0,82	48,59	-	6,58	1,48	-	8,06	6,58	1,48	-	8,06
- BID 899 - PROSAP	Dólares	01/01/2022	0,08	4,63	-	1,04	0,15	-	1,19	1,04	0,15	-	1,19
- BID V y VI - EPAS	Dólares	31/12/2020	2,13	125,52	-	20,25	1,08	-	21,33	20,25	1,08	-	21,33
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares		0,06	3,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	1,83	107,93	-	3,15	2,32	-	5,47	3,15	2,32	-	5,47
- BID 1855 OC/AR - PMGM-	Dólares	06/05/2032	7,25	427,56	-	9,74	4,47	-	14,21	9,74	4,47	-	14,21
-BIRF													
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	13,89	819,71	-	16,37	12,15	-	28,52	16,37	12,15	-	28,52
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	10/10/2020	1,11	65,61	-	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	56,79	3.350,81	-	144,79	95,73	-	240,53	144,79	95,73	-	240,53
- BIRF 7352/AR - PMG	Dólares	15/10/2020	0,67	39,51	-	27,43	0,77	-	28,19	27,43	0,77	-	28,19
-FIDA													
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	15/06/2022	1,47	86,97	-	9,26	0,79	-	10,06	16,91	1,55	-	18,46
-OTROS													
- Mejoramiento Habitat Indigena	Pesos		0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS													
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	20/12/2025	215,22	12.698,21	2.157,50	716,09	645,33	42,63	1.404,05	716,09	645,33	42,63	1.404,05
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES													
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P	Dólares	15/08/2035	0,38	22,65	-	-	0,36	0,00	0,36	-	0,36	0,00	0,36
DEUDA CONSOLIDADA													
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER		0,02	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO													
-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.													
- Letras del Tesoro - Dec.2357/08 Res. 311/12	Pesos	26/09/2019	16,80	16,80	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80
- Letras del Tesoro - Dec.355/09 Res. 311/12	Pesos	26/09/2019	33,60	33,60	3,60	-	3,60	-	3,60	-	3,60	-	3,60
- 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	141,15	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	311,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales.CANCELACION DEUDAS - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 TICAF0 CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	11/10/2018	-	-	-	-	0,61	-	0,61	-	-	0,61	0,61
-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES													
- Bonos TICAP - Leyes 2684 - 2740 - 2741	Dólares	26/04/2021	17,38	1.025,42	-	300,75	55,08	4,83	360,66	300,75	55,08	4,88	360,72
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2028	348,69	20.572,83	-	-	901,41	14,37	915,79	-	901,41	14,43	915,85
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2025	366,00	21.594,00	-	-	518,46	0,94	519,40	-	518,46	0,94	519,40
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO													
-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	-	-	435,70	0,77	436,48	-	435,70	0,77	436,48
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	23/02/2021	1.912,00	1.912,00	-	-	747,42	-	747,42	-	747,42	-	747,42
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA													
				70.144,33	3.124,69	2.017,76	4.398,51	65,44	6.481,71	2.025,41	4.399,26	65,56	6.490,23

NOTAS:

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

- C.E.R.: 16,4026 según dato extraído del BCRA al 30/09/2019

- ICC Informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "billete" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/09/19 (último día hábil) US\$1 = \$59,00.