

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

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 31/12/2019 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO 31/12/2019	USO DEL CREDITO 31/12/2019	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2019 - DATOS PROVISORIOS									
							DEVENGADO				BASE CAJA					
							AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES		
GOBIERNO NACIONAL							10.791,48	1.027,04	1.253,14	1.221,13	1,37	2.475,64	1.248,63	1.221,45	1,37	2.471,45
- TESORO NACIONAL																
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	1.252,05	1.252,05	-	112,55	76,67	-	189,22	112,55	76,67	-	189,22	-	189,22
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	105,92	105,92	-	9,52	6,49	-	16,01	9,52	6,49	-	16,01	-	16,01
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	55,38	55,38	-	4,98	3,39	-	8,37	4,98	3,39	-	8,37	-	8,37
- Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Publicas Provinciales	Pesos	31/12/2020	Fija 15%	81,43	81,43	-	80,75	17,56	-	98,31	80,75	17,56	-	98,31	-	98,31
- Convenio de Asistencia Financiera 2017	Pesos	30/09/2020	Variable - BADLAR menos 2%	56,58	56,58	-	75,44	49,02	-	124,46	75,44	49,02	-	124,46	-	124,46
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL																
- Addenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/08/2022	Variable - BADLAR	656,25	656,25	-	187,50	312,61	-	500,11	187,50	312,61	-	500,11	-	500,11
- Adenda Conv. Asist. Fciera \$1000 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/12/2021	Variable - BADLAR	722,22	722,22	-	277,78	359,52	-	637,30	277,78	359,52	-	637,30	-	637,30
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL																
- FFFIR - Obra del Poder Judicial	Pesos + ICC	23/03/2020	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 350 p.b	4,67	36,91	-	121,79	5,76	-	127,55	121,79	5,76	-	127,55	-	127,55
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/06/2027	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 360 p.b	41,87	81,74	-	8,99	4,50	-	13,49	8,99	4,50	-	13,49	-	13,49
- FFFIR - Ruta Provincial Nº 23	Pesos + ICC	23/04/2026	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 360 p.b	336,25	387,97	229,95	31,23	17,00	1,11	49,34	31,23	17,00	1,11	49,34	-	49,34
NACION FIDEICOMISO																
- PROFEDESS - Prog. Fortalecimiento. Oper. Areas Salud y Seguridad	Pesos	29/04/2021	15 % los primeros 36 meses y despues BADLAR - 1%	12,42	12,42	-	7,15	6,88	0,26	14,30	7,15	6,88	0,26	14,30	-	14,30
ANSES																
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2016	Pesos	24/08/2020	Fija 15%	491,00	491,00	-	-	73,65	-	73,65	-	73,65	-	73,65	-	73,65
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2017	Pesos	25/01/2021	Fija 15%	326,71	326,71	-	-	49,01	-	49,01	-	49,01	-	49,01	-	49,01
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2018	Pesos	17/01/2022	Fija 12%	394,41	394,41	-	-	47,33	-	47,33	-	47,33	-	47,33	-	47,33
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2019	Pesos	17/01/2023	Fija 12%	797,09	797,09	797,09	-	47,83	-	47,83	-	47,83	-	47,83	-	47,83
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES																
- ENOHS																
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	08/01/2020	Fija 9%	0,05	0,05	-	0,59	0,03	-	0,62	0,59	0,03	-	0,62	-	0,62
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO																
- BID																
- BID 940 PROMEBA	Dólares	18/10/2024	Variable - ult. Tasa informada 6%	0,77	48,47	-	9,75	2,43	-	12,18	9,75	2,43	-	12,18	-	12,18
- BID 899 - PROSAP	Dólares	01/01/2022	Variable - ult. Tasa informada 4%	0,08	4,95	-	1,04	0,15	-	1,19	1,04	0,15	-	1,19	-	1,19
- BID Y y VI - EPAS	Dólares	31/12/2020	Fija 5,98%	2,00	126,19	-	27,71	1,31	-	29,02	27,71	1,31	-	29,02	-	29,02
- BID 925 OC/AR proyectos de riesgo	Dólares		Fija deuda contingente	0,06	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	Variable - Libor	1,81	113,76	-	4,56	3,12	-	7,69	4,56	3,12	-	7,69	-	7,69
- BID 1855 OC/AR - PMGM-	Dólares	06/05/2032	Variable - Basada en Libor	6,93	436,57	-	22,74	10,28	-	33,02	22,74	10,28	-	33,02	-	33,02
- BIRF																
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	13,53	852,26	-	38,19	27,17	-	65,36	38,19	27,17	-	65,36	-	65,36
- BIRF 7385/AR PSMB	Dólares	10/10/2020	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	0,74	46,70	-	37,23	1,71	-	38,94	37,23	1,71	-	38,94	-	38,94
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/09/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	56,79	3.577,98	-	144,79	95,73	-	240,53	144,79	95,73	-	240,53	-	240,53
- BIRF 7352/AR - PMG	Dólares	15/10/2020	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	0,67	42,19	-	27,43	0,77	-	28,19	27,43	0,77	-	28,19	-	28,19
- FIDA																
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	15/06/2022	Variable - Tasa de Interés de referencia FIDA/LIBOR DEG	1,27	80,06	-	21,42	1,23	-	22,64	16,91	1,55	-	18,46	-	18,46
- OTROS																
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos		Fija - Aporte reintegrable sin interés	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS							13.148,40	2.157,50	1.124,65	956,33	64,51	2.145,49	1.124,65	956,33	64,48	2.145,46
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	20/12/2025	Variable - LIBOR a 30 días mas margen del 7,25% para los Tramos A y B, y margen del 7% para el Tramo C	208,70	13.148,40	2.157,50	1.124,65	956,33	64,51	2.145,49	1.124,65	956,33	64,48	2.145,46	-	2.145,46
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES							24,19	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36	-	0,36	0,00	0,36
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P	Dólares	15/08/2035	Fija 2%	0,38	24,19	-	-	0,36	0,00	0,36	-	0,36	0,00	0,36	-	0,36
DEUDA CONSOLIDADA							0,39	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagars pesificados	Pesos + CER		4% mas CER	0,02	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO							2.685,62	1.895,31	0,00	23,47	0,00	23,47	-	23,47	-	23,47
- LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.																
- Letras del Tesoro - Dec.2357/08 Res. 311/12	Pesos	26/09/2020	Fija 12%	16,80	16,80	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80
- Letras del Tesoro - Dec.355/09 Res. 311/12	Pesos	26/09/2020	Fija 12%	33,60	33,60	3,60	-	3,60	-	3,60	-	3,60	-	3,60	-	3,60
- Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquina S.A. \$162 MM Dto. 2071/17	Pesos	22/04/2020	Fija 12%	102,74	102,74	5,65	-	11,63	-	11,63	-	11,63	-	11,63	-	11,63
- 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	Fija 3%	2,39	150,72	3,11	-	3,11	-	3,11	-	3,11	-	3,11	-	3,11
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - USS 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2020	Fija 1%	5,33	335,99	3,33	-	3,33	-	3,33	-	3,33	-	3,33	-	3,33
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - USS 4,03 MM	Dólar Linked	28/12/2020	Fija 4,5%	4,03	253,89	177,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- OTROS PRÉSTAMOS																
- Préstamo YPF S.A - USS 28,44 MM	Dólar Linked	15/06/2020	Fija 6%	28,44	1.791,87	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES							45.981,47	0,00	444,73	2.713,57	28,22	3.186,51	444,73	2.713,57	25,47	3.183,77
- TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES																
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos		Variable - Promedio de caja de ahorro del BNA	0,24	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER		4% mas CER	0,47	8,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	Fija 3,9%	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	11/10/2018	Fija 7%	-	-	-	-	-	0,61	0,61	-	-	-	0,61	-	0,61
- TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES																
- Bonos TICAP - Leyes 2684 - 2740 - 2741	Dólares	26/04/2021	Fija 7,875%	15,01	945,63	-	444,73	76,05	6,73	527,51	444,73	76,05	6,51	527,29	-	527,29
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2028	Fija 6,625%	346,88	21.967,60	-	-	1.316,44	19,94	1.336,38	-	1.316,44	17,41	1.333,86	-	1.333,86
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2025	Fija 7,5%	366,00	23.058,00	-	-	1.321,07	0,94	1.322,01	-	1.321,07	0,94	1.322,01	-	1.322,01
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO							2.737,00	0,00	275,00	1.638,65	0,77	1.914,42	275,00	1.638,65	0,77	1.914,42
- LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO																
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	09/09/2020	Variable - BADLAR mas 4,75%	825,00	825,00	-	275,00	593,87	0,77	869,64	275,00	593,87	0,77	869,64	-	869,64
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	23/02/2021	Variable - BADLAR mas 5%	1.912,00	1.912,00	-	-	1.044,78	-	1.044,78	-	1.044,78	-	1.044,78	-	1.044,78
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA							75.368,56	5.079,85	3.097,52	6.553,51	94,86	9.745,89	3.093,01	6.553,83	92,09	9.738,93