

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2020 - PRESUPUESTO 2020
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2020 - PRESUPUESTO											
			STOCK AL 31/12/2020	STOCK PESIFICADO	USO DEL CREDITO	DEVENGADO				BASE CAJA				
			en Moneda de Origen	31/12/2020	31/12/2020	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	
GOBIERNO NACIONAL				14.101,64	3.718,05		1.914,16	1.109,28	91,05	3.114,48	1.914,16	1.109,28	91,05	3.114,48
- TESORO NACIONAL														
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	31/12/2030	1.139,50	1.139,50	-	112,55	70,30	-	182,85	112,55	70,30	-	182,85	
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	96,39	96,39	-	9,52	5,95	-	15,47	9,52	5,95	-	15,47	
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	50,41	50,41	-	4,98	3,11	-	8,09	4,98	3,11	-	8,09	
- Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Publicas Provinciales	Pesos	31/12/2020	-	-	-	81,43	6,24	-	87,67	81,43	6,24	-	87,67	
- Convenio de Asistencia Financiera 2017	Pesos	30/09/2020	-	-	-	56,58	12,50	-	69,08	56,58	12,50	-	69,08	
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL														
- Adenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	30/09/2022	431,25	431,25	-	225,00	223,58	-	448,58	225,00	223,58	-	448,58	
- Adenda Conv. Asist. Fciera 51000 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/12/2021	388,89	388,89	-	333,33	224,17	-	557,50	333,33	224,17	-	557,50	
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL														
- FFFIR - Obra del Poder Judicial	Pesos + ICC	23/03/2020	-	-	-	40,66	0,41	-	41,07	40,66	0,41	-	41,07	
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincon de los Sauces	Pesos + ICC	23/06/2027	36,11	101,15	-	13,66	5,84	-	19,50	13,66	5,84	-	19,50	
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23	Pesos + ICC	23/04/2026	397,24	542,98	103,70	91,62	32,66	-	124,28	91,62	32,66	-	124,28	
- FFFIR - CAF Ruta 23 Varios Tramos	Dólares		16,37	1.227,50	1.127,76	-	24,47	90,12	114,59	-	24,47	90,12	114,59	
- FFFIR - USS 20MM Rutas 26-43-60	Dólares		3,44	257,97	238,98	-	1,54	0,03	1,57	-	1,54	0,03	1,57	
NACION FIDEICOMISO														
- PROFEDESS - Prog. Fortalecimiento, Oper. Areas Salud y Seguridad	Pesos	29/04/2021	2,17	2,17	-	10,24	3,72	0,08	14,05	10,24	3,72	0,08	14,05	
ANSES														
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2016	Pesos	24/08/2020	-	-	-	491,00	73,65	-	564,65	491,00	73,65	-	564,65	
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2017	Pesos	25/01/2021	326,71	326,71	-	-	49,01	-	49,01	-	49,01	-	49,01	
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2018	Pesos	17/01/2022	394,41	394,41	-	-	47,33	-	47,33	-	47,33	-	47,33	
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2019	Pesos	17/01/2023	797,09	797,09	-	-	95,65	-	95,65	-	95,65	-	95,65	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES														
- ENOHS														
- Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES	Pesos	08/01/2020	-	-	-	0,05	0,00	-	0,05	0,05	0,00	-	0,05	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO														
- BID														
- BID 940 PROMEBA	Dólares	18/10/2024	0,57	42,77	-	13,28	2,90	-	16,18	13,28	2,90	-	16,18	
- BID 999 - PROSAP	Dólares	01/01/2022	0,05	3,93	-	1,86	0,15	-	1,81	0,15	1,86	-	1,81	
- BID VI - EPAS	Dólares		1,86	139,41	-	9,89	0,34	-	10,23	9,89	0,34	-	10,23	
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares		0,06	4,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	1,71	128,07	-	6,71	4,16	-	10,88	6,71	4,16	-	10,88	
- BID 1855 OC/AR - PMGM-	Dólares	06/05/2032	6,37	477,83	-	38,68	18,91	-	57,59	38,68	18,91	-	57,59	
- BID 3806 OC/AR - PROSAP IV	Dólares	15/04/2042	4,04	303,35	271,43	-	7,22	0,05	7,27	-	7,22	0,05	7,27	
- BID 3458 OC/AR - PROMEBA IV	Dólares	15/03/2035	2,55	191,50	174,97	-	1,56	-	1,56	-	1,56	-	1,56	
- BID 2929 OC/AR - PROY INV. MUNICIPALES	Dólares	15/03/2035	3,06	229,28	213,09	-	1,35	-	1,35	-	1,35	-	1,35	
- BIRF														
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	12,82	961,16	-	49,34	37,08	-	86,42	49,34	37,08	-	86,42	
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	10/10/2020	-	-	-	50,52	1,28	-	51,80	50,52	1,28	-	51,80	
- BIRF 7352/AR PMG	Dólares	15/10/2020	-	-	-	46,13	0,71	-	46,84	46,13	0,71	-	46,84	
- BIRF 7597/AR y BID 1896 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/09/2038	53,80	4.036,34	-	198,76	130,71	-	329,48	198,76	130,71	-	329,48	
- BIRF 8907/AR - ORISAP	Dólares	15/01/2050	1,53	114,75	-	-	0,69	0,77	1,45	-	0,69	0,77	1,45	
- BIRF 8093/AR - PISEAR	Dólares	15/06/2046	4,40	330,00	294,41	-	6,57	0,00	6,57	-	6,57	0,00	6,57	
- BIRF 8712/AR - PROY INTEGRAL HABITAT Y VIVIENDA	Dólares	15/03/2035	16,74	1.255,81	1.135,42	-	10,77	-	10,77	-	10,77	-	10,77	
- FIDA														
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	15/06/2022	0,86	64,84	-	28,54	1,99	-	30,54	28,54	1,99	-	30,54	
- FIDA 1774/AR PRODECCA	Dólares	01/12/2036	0,83	62,25	55,62	-	2,77	-	2,77	-	2,77	-	2,77	
- OTROS														
- Mejoramiento Habitat Indigena	Pesos		0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS				12.416,02	-	2.923,95	1.191,07	36,35	4.151,38	2.923,95	1.191,07	36,35	4.151,38	
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	20/12/2025	165,55	12.416,02	-	2.923,95	1.191,07	36,35	4.151,38	2.923,95	1.191,07	36,35	4.151,38	
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES				1.465,61	1.341,45	-	19,69	51,20	70,89	-	19,69	51,20	70,89	
- Préstamo IRENA-ADI-NGN S.E.P	Dólares	15/08/2035	5,87	440,04	376,90	-	1,62	-	1,62	-	1,62	-	1,62	
- Préstamo CAF USS 85MM	Dólares	10/01/2035	13,67	1.025,57	964,55	-	18,07	51,20	69,27	-	18,07	51,20	69,27	
DEUDA CONSOLIDADA				0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagares pesificados	Pesos + CER		0,02	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO				-	-	712,98	35,23	-	748,21	712,98	35,23	-	748,21	
- LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.														
- Letras del Tesoro - Dec.2357/08 Res. 311/12	Pesos	26/09/2020	-	-	-	16,80	2,02	-	18,82	16,80	2,02	-	18,82	
- Letras del Tesoro - Dec.355/09 Res. 311/12	Pesos	26/09/2020	-	-	-	33,60	4,03	-	37,63	33,60	4,03	-	37,63	
- Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquina S.A. \$162 MM Dto. 2071/17	Pesos	29/03/2020 22/04/2020	-	-	-	102,74	12,35	-	115,09	102,74	12,35	-	115,09	
- 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	-	-	-	151,92	4,57	-	156,49	151,92	4,57	-	156,49	
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - USS 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2019	-	-	-	407,92	12,27	-	420,19	407,92	12,27	-	420,19	
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES				51.662,98	-	2.802,13	3.899,33	54,01	6.755,47	2.802,13	3.899,33	54,01	6.755,47	
- TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES														
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos		-	-	-	0,24	0,06	-	0,30	0,24	0,06	-	0,30	
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER		-	-	-	0,82	0,16	-	0,98	0,82	0,16	-	0,98	
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TLPRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	-	-	-	1,21	0,34	-	1,55	1,21	0,34	-	1,55	
- Bonos Ley 2820 TICAF0 CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	11/10/2018	-	-	-	-	0,50	-	0,50	-	-	-	0,50	
- TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES														
- Bonos TICAP - Leyes 2684 - 2740 - 2741	Dólares	26/04/2021	5,53	414,75	-	624,02	58,36	12,98	695,36	624,02	58,36	12,98	695,36	
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2028	317,31	23.796,29	-	2.175,84	1.969,70	-	4.145,54	2.175,84	1.969,70	-	4.145,54	
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2025	366,00	27.450,00	-	-	1.870,72	0,96	1.871,68	-	1.870,72	0,96	1.871,68	
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO				11.637,46	11.000,00	2.099,54	1.049,18	2,66	3.151,38	2.099,54	1.049,18	2,66	3.151,38	
- LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO														
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie II - Pesos	Pesos	03/07/2017	-	-	-	-	-	0,50	0,50	-	-	-	0,50	0,50
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie III	Pesos	23/11/2017	-	-	-	-	-	0,50	0,50	-	-	-	0,50	0,50
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	23/11/2017	-	-	-	-	-	0,50	0,50	-	-	-	0,50	0,50
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	09/09/2020	-	-	-	825,00	206,61	1,16	1.032,77	825,00	206,61	1,16	1.032,77	
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	23/02/2021	637,46	637,46	-	1.274,54	842,56	-	2.117,11	1.274,54	842,56	-	2.117,11	
- Nuevo Financiamiento 2020	Pesos	</												