STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/03/2020
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 31/03/2020	STOCK PESIFICADO	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A MARZO 2020 - DATOS PROVISORIOS							
							DEVENGADO				BASE CAJA			
				en Moneda de Origen	31/3/2020	31/3/2020	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL					**10.906,81**	**120,73**	**158,32**	**171,95**	**0,05**	**330,32**	**115,10**	**168,07**	**0,04**	**283,21**
- TESORO NACIONAL														
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	1.223,92	1.223,92		28,14	18,10	-	46,23	28,14	18,10	-	46,23
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	103,54	103,54		2,38	1,53	-	3,91	2,38	1,53	-	3,91
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	54,14	54,14		1,24	0,80	-	2,05	1,24	0,80	-	2,05
- Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Publicas Provinciales	Pesos	31/12/2020	Fija 15%	61,24	61,24		20,19	2,62	-	22,80	20,19	2,62	-	22,80
- Convenio de Asistencia Financiera 2017	Pesos	30/9/2020	Variable - BADLAR menos 2%	37,72	37,72		18,86	5,47	-	24,32	18,86	5,47	-	24,32
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL														
- Addenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/10/2023	Fija 25%	656,25	656,25		0,00	0,00	-	0,00				0,00
- Adenda Conv. Asist. Fciera $1000 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/10/2023	Fija 25%	722,22	722,22		0,00	0,00	-	0,00				0,00
-FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL														
- FFFIR - Obra del Poder Judicial	Pesos + ICC	23/3/2020	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 350 p.b	0,00	0,00		39,69	0,37		40,06	25,93	0,32		26,24
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/6/2027	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 360 p.b	40,28	88,36		2,93	1,26		4,19	1,91	0,88		2,79
- FFFIR - Ruta Provincial Nº 23	Pesos + ICC	23/4/2026	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 360 p.b	436,12	503,01	116,01	17,33	6,28	0,00	23,61	10,82	4,19		15,01
NACION FIDEICOMISO														
- PROFEDESS - Prog. Fortalecimiento. Oper. Areas Salud y Seguridad	Pesos	29/4/2021	15 % los primeros 36 meses y despues BADLAR - 1%	10,03	10,03		2,39	1,04	0,05	3,48	2,01	0,89	0,04	2,94
ANSES														
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2016	Pesos	24/8/2020	Fija 15%	491,00	491,00			36,83		36,83		36,83		36,83
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2017	Pesos	25/1/2021	Fija 15%	326,71	326,71			24,50		24,50		24,50		24,50
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2018	Pesos	17/1/2022	Fija 12%	394,41	394,41			23,66		23,66		23,66		23,66
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2019	Pesos	17/1/2023	Fija 12%	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	8/1/2020	Fija 9%	0,00	0,00		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	Variable - ult. Tasa informada 6%	0,72	46,68		2,79	0,38		3,17	2,79	0,38		3,17
- BID 899 - PROSAP	Dólares	1/1/2022	Variable - ult. Tasa informada 4%	0,07	4,22		0,78	0,09		0,87	0,78	0,09		0,87
- BID V y VI - EPAS	Dólares	31/12/2020	Fija 5,98%	1,97	126,86		2,27	0,13		2,40	0,00	0,00		0,00
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares		Fija deuda contingente	0,06	3,82					0,00				0,00
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	Variable - Libor	1,78	114,86		1,55	0,80		2,35	0,00	0,00		0,00
- BID 1855 OC/AR - PMGM	Dólares	6/5/2032	Variable - Basada en Libor	6,93	446,75					0,00				0,00
-BIRF														
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	13,53	872,13					0,00				0,00
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	10/10/2020	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	0,74	47,79					0,00				0,00
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/9/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	56,79	3.661,41					0,00				0,00
- BIRF 7352/AR - PMG	Dólares	15/10/2020	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	0,39	25,04		17,73	0,27		18,00	0,00	0,00		0,00
- BIRF 8093/AR - PISEAR	Dólares	15/6/2046	Fija 3,470%	0,08	5,20	4,72				0,00				0,00
-FIDA														
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	15/6/2022	Variable - Tasa de Interés de referencia FIDA/LIBOR DEG	1,27	81,93					0,00				0,00
-OTROS														
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos		Fija - Aporte reintegrable sin interés	0,50	0,50					0,00				0,00
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS					**12.858,08**	**0,00**	**593,34**	**301,77**	**2,17**	**897,28**	**593,34**	**301,77**	**1,53**	**896,64**
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	20/12/2025	B, márgen del 7% para el Tramo C y márgen del 8,25% para el Tramo D	199,45	12.858,08		593,34	301,77	2,17	897,28	593,34	301,77	1,53	896,64
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES					**24,75**	**0,00**	**0,00**	**0,24**	**0,00**	**0,24**	**-**	**0,24**	**0,00**	**0,24**
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P	Dólares	15/8/2035	Fija 2%	0.38	24.75			0.24	0.00	0.24		0.24	0.00	0.24
DEUDA CONSOLIDADA					**0,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER		4% mas CER	0,02	0,43					-				0,00
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO					**2.133,45**	**0,00**	**581,40**	**28,03**	**0,00**	**609,44**	**581,40**	**28,03**	**-**	**609,44**
-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.														
- Letras del Tesoro - Dec.2357/08 Res. 311/12	Pesos	26/9/2020	Fija 12%	16,80	16,80					0,00				0,00
- Letras del Tesoro - Dec.355/09 Res. 311/12	Pesos	26/9/2020	Fija 12%	33,60	33,60					0,00				0,00
- Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquina S.A. $162 MM Dto. 2071/17	Pesos	22/4/2020	Fija 12%	102,74	102,74					0,00				0,00
-LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO														
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U$S 2,3 MM	Dólar Linked	5/4/2020	Fija 3%	2,39	154,23					0,00				0,00
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U$S 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2020	Fija 1%	5,33	343,83					0,00				0,00
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U$S 4,03 MM	Dólar Linked	28/12/2020	Fija 4,5%	4,03	259,81					0,00				0,00
-OTROS PRÉSTAMOS														
- Préstamo YPF S.A - U$S 28,44 MM	Dólar Linked	15/6/2020	Fija 6%	18.96	1.222.43		581.40	28.03		609.44	581.40	28.03		609.44
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES					**46.901,44**	**0,00**	**149,31**	**477,26**	**2,13**	**628,70**	**149,31**	**477,26**	**1,75**	**628,32**
-TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES														
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos		Variable - Promedio de caja de ahorro del BNA	0,24	0,24					0,00				0,00
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER		4% mas CER	0,47	9,62					0,00				0,00
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/1/2012	Fija 3,9%	1,21	1,21					0,00				0,00
-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES														
- Bonos TICAP - Leyes 2684 - 2740 - 2741	Dólares	26/4/2021	Fija 7,875%	12.64	814.89		149.31	18.62	0.52	168.45	149.31	18.62	0.33	168.26
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/5/2028	Fija 8,625%	348,69	22.479,82			458,64	1,61	460,25		458,64	1,42	460,06
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/4/2025	Fija 7,5%	366,00	23.595,65									0,00
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO					**2.462,00**	**0,00**	**275,00**	**301,20**	**0,00**	**576,20**	**275,00**	**301,20**	**0,00**	**576,20**
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO														
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	9/9/2020	Variable - BADLAR mas 4,75%	550,00	550,00		275,00	84,29		359,29	275,00	84,29		359,29
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	23/2/2021	Variable - BADLAR mas 5%	1.912,00	1.912,00			216,91		216,91		216,91		216,91
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA					**75.286,96**	**120,73**	**1.757,37**	**1.280,45**	**4,35**	**3.042,17**	**1.714,15**	**1.276,56**	**3,32**	**2.994,04**

NOTAS:
1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:
- C.E.R: 20,4552 según dato extraido del BCRA al 31/03/2020
- ICC informado por el FFFIR.
- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 31/03/2020 (último día hábil) U$S1 = $64,469.