

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/06/2020
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 30/06/2020	STOCK PEFIFICADO	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A JUNIO 2020 - DATOS PROVISORIOS										
							en Moneda de Origen	30/6/2020	30/6/2020	DEVENGADO				BASE CAJA			
										AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL					13.768,39	2.688,90		432,80	286,29	0,65	719,75	288,38	212,40	0,65	501,43		
- TESORO NACIONAL																	
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	1.195,78	1.195,78		56,28	35,78	-	92,05	56,28	35,78	-	92,05			
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	101,15	101,15		4,76	3,03	-	7,79	4,76	3,03	-	7,79			
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	52,90	52,90		2,49	1,58	-	4,07	2,49	1,58	-	4,07			
- Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales	Pesos	31/12/2020	Fija 15%	41,06	41,06		40,38	4,52	-	44,90	40,38	4,52	-	44,90			
- Convenio de Asistencia Financiera 2017	Pesos	30/9/2020	Variable -BADLAR menos 2%	18,86	18,86		37,72	8,00	-	45,72	37,72	8,00	-	45,72			
FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL																	
- Adenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/10/2023	Fija 25%	656,25	656,25		0,00	0,00	-	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	0,00	-	0,00			
- Pmo FFPD \$5.000 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	29/12/2023	0,10% + CER	2.500,00	2.533,23	2.500,00											
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	39,69	0,37		40,06			
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/6/2027	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 360 p.b	38,89	92,85		6,19	2,46		8,66	6,19	2,46		8,66			
- FFFIR - Ruta Provincial Nº 23	Pesos + ICC	23/4/2026	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 360 p.b	456,92	543,06	157,62	39,68	12,99		52,68	39,68	12,99		52,68			
NACION FIDEICOMISO																	
- PROFEDESS - Prog. Fortalecimiento, Oper. Areas Salud y Seguridad	Pesos	29/4/2021	15 % los primeros 36 meses y despues BADLAR - 1%	7,31	7,31		5,10	1,58	0,08	6,76	5,10	1,58	0,08	6,76			
ANSES																	
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantia 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 Garantia 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 Garantia 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 Garantia 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 - ut. Tasa informada 6%	0,67	47,19		6,41	1,36		7,77	6,41	1,36		7,77			
- BID 899 - PROSAP	Dólares	1/1/2022	Variable - ut. Tasa informada 4%	0,07	4,61		0,78	0,09		0,87	0,78	0,09		0,87			
- BID V.V. - EPAS	Dólares	31/12/2020	Fija 5,08%	1,93	136,12		4,68	0,24		5,12	2,96	0,13		2,49			
- BID 925 OC/AR Programa de riego	Dólares		Fija deuda contingente	0,06	4,17		-	-		-	-	-		0,00			
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	Variable - Libor	1,76	123,74		3,35	1,46		4,81	1,55	0,80		2,35			
- BID 1895 OC/AR - PFMIM	Dólares	6/5/2032	Variable - Basada en Libor	6,71	473,05		15,06	5,99		21,05	15,06	5,99		21,05			
- BIRF																	
- BIRF 7301/AR PINVP	Dólares	15/11/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	13,17	928,07		24,42	18,51		42,92				0,00			
- BIRF 7355/AR PSEIM	Dólares	10/10/2020	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	0,37	25,12		0,37	0,57		25,38				0,00			
- BIRF 7507/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/9/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	55,30	3.896,36		102,44	54,48		156,92				0,00			
- BIRF 7352/AR - PMG	Dólares	15/10/2020	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	0,39	27,37		17,73	0,27		18,00	17,73	0,27		18,00			
- BIRF 8093/AR - PISEAR	Dólares	15/6/2046	Variable - Tasa de Referencia mas margen variable	0,42	29,86	24,79		0,17	0,58	0,75		0,17	0,58	0,75			
- FIDA																	
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	15/6/2022	Variable - Tasa de Interés de referencia FIDALIBOR DEG	1,27	89,54					0,00		12,16	0,43	12,59			
- FIDA 1774 OC/AR PRODECCA	Dólares	1/12/2032	Variable - Tasa de Interés de referencia FIDALIBOR DEG	0,11	7,81	6,48											
- OTROS																	
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos		Fija - Aporte reintegrable sin interés	0,50	0,50					0,00				0,00			
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS							13.400,58	0,00	1.246,09	577,82	5,17	1.829,07	1.246,09	577,82	4,49	1.828,39	
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	20/12/2025	B. margen del 7% para el Tramo C y margen del 8,25% para el Tramo D	190,19	13.400,58		1.246,09	577,82	5,17	1.829,07	1.246,09	577,82	4,49	1.828,39			
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES							27,05	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	-	0,24	0,00	0,24	
- Préstamo IRENA-ADH-NQN S.E.P	Dólares	15/8/2035	Fija 2%	0,38	27,05			0,24	0,00	0,24		0,24	0,00	0,24			
DEUDA CONSOLIDADA							0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
- Hospitales - Pagares pesificados	Pesos + CER		4% mas CER	0,02	0,46										0,00		
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO							1.649,46	0,00	1.213,05	42,51	0,00	1.255,56	1.213,05	42,51	-	1.255,56	
- 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		
- Letras del Tesoro - Dec.355/09 Res. 311/12	Pesos	26/9/2020	Fija 12%	33,60	33,60										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		
- LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO																	
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - USS 2,3 MM	Dólar Linked	5/4/2020	Fija 3%	2,39	169,57										0,00		
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - USS 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2020	Fija 1%	5,33	375,76										0,00		
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - USS 4,03 MM	Dólar Linked	28/12/2020	Fija 4,5%	4,03	283,96										0,00		
- OTROS PRÉSTAMOS																	
- Préstamo YPF S.A. - USS 28,44 MM	Dólar Linked	15/12/2020	Fija 6%	9,48	668,02		1.213,05	42,51		1.255,56	1.213,05	42,51		1.255,56			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES							50.355,47	0,00	1.010,75	1.909,64	12,67	2.933,05	1.010,75	1.909,64	10,23	2.930,62	
- 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	10,26					0,00				0,00	0,00		
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TILPRO.DEU.	Pesos	10/1/2012	Fija 3,9%	1,21	1,21					0,00				0,00	0,00		
- TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES																	
- Bonos TICAP - Leyes 2684 - 2740 - 2741	Dólares	26/4/2021	Fija 7,975%	10,27	723,62		300,88	35,50	4,75	350,13	300,88	35,50	3,39	348,77			
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/5/2028	Fija 8,625%	338,23	23.831,77		700,87	962,39	7,01	1.670,27	700,87	962,39	6,84	1.670,10			
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/4/2025	Fija 7,5%	366,00	25.788,36			911,75	0,91	912,66		911,75	0,00	911,75			
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO							2.797,40	610,40	550,00	488,00	0,54	1.038,54	550,00	488,00	0,00	1.038,00	
- LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO																	
- Programa Letras Vto. 2017/2020 - Clase 1 Serie 1 - Pesos	Pesos	9/9/2020	Variable - BADLAR mas 4,75%	275,00	275,00			550,00		124,24		550,00		124,24	674,24		
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie 1 - Pesos	Pesos	23/2/2021	Variable - BADLAR mas 5%	1.912,00	1.912,00					363,76				363,76	674,24		
- Prog. De Financiamiento del Tesoro Provincial Ley 3230 - LETES	Pesos	26/5/2022	Variable - BADLAR	610,40	610,40	610,40											
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA							81.998,62	3.299,30	4.452,68	3.304,49	19,04	7.776,21	4.308,26	3.230,60	15,37	7.554,24	

NOTAS:

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

- C.E.R.: 21,8154 según dato extraído del BCRA al 30/06/2020

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo