

**STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2019 C.G.I**  
**VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS**

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 31/12/2019 C.G.I en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO 31/12/2019	USO DEL CRÉDITO 31/12/2019	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2019 C.G.I							
							DEVENGADO				BASE CAJA			
							AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>					<b>10.791,48</b>	<b>1.027,04</b>	<b>1.253,14</b>	<b>1.221,13</b>	<b>1,37</b>	<b>2.475,64</b>	<b>1.248,63</b>	<b>1.221,45</b>	<b>1,37</b>	<b>2.471,45</b>
<b>- TESORO NACIONAL</b>														
- 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
- 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
- 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
- Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales	Pesos	31/12/2020	Fija 15%	81,43	81,43	-	80,75	17,56	-	98,31	80,75	17,56	-	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
<b>- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL</b>														
- Addenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/10/2023	Fija 25%	656,25	656,25	-	187,50	312,61	-	500,11	187,50	312,61	-	500,11
- Addenda Conv. Asist. Fciera \$1000 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/10/2023	Fija 25%	722,22	722,22	-	277,78	359,52	-	637,30	277,78	359,52	-	637,30
<b>- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL</b>														
- 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
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/06/2027	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 360 p.b	41,67	81,74	-	8,99	4,50	-	13,49	8,99	4,50	-	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
<b>NACION FIDEICOMISO</b>														
- PROFEDES - 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
<b>ANSES</b>														
- 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
- 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
- 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
- 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
<b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES</b>														
<b>- ENOHA</b>														
- 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
<b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO</b>														
<b>- BID</b>														
- 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
- 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
- BID V 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
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	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
- 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
<b>- BIRF</b>														
- 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
- BIRF 7355/AR PEBM	Dólares	10/10/2020	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	0,74	46,74	-	1,71	0,71	-	37,23	1,71	0,71	-	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	357,98	-	144,79	95,73	-	240,53	144,79	95,73	-	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
<b>- FIDA</b>														
- 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
<b>- OTROS</b>														
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	-	Fija - Aporte reintegrable sin interés	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>					<b>13.148,40</b>	<b>2.157,50</b>	<b>1.124,65</b>	<b>956,33</b>	<b>65,26</b>	<b>2.146,24</b>	<b>1.124,65</b>	<b>956,33</b>	<b>65,23</b>	<b>2.146,21</b>
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	20/12/2025	Variable - LIBOR a 30 días mas margen del 7,25% para los Tramos A y B, margen del 7% para el Tramo C y margen del 8,25% Tramo D	208,70	13.148,40	2.157,50	1.124,65	956,33	65,26	2.146,24	1.124,65	956,33	65,23	2.146,21
<b>PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>24,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>-</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>
- 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
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>					<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER	-	4% mas CER	0,02	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO</b>					<b>2.685,62</b>	<b>1.895,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23,47</b>	<b>-</b>	<b>23,47</b>	<b>-</b>	<b>23,47</b>
<b>-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.</b>														
- Letras del Tesoro - Dec.2357/08 Res. 3111/12	Pesos	26/09/2020	Fija 12%	16,80	16,80	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80
- Letras del Tesoro - Dec.355/09 Res. 3111/12	Pesos	26/09/2020	Fija 12%	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	22/04/2020	Fija 12%	102,74	102,74	5,65	-	11,63	-	11,63	-	11,63	-	11,63
<b>-LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO</b>														
- 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
- 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
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>-OTROS PRÉSTAMOS</b>														
- Préstamo YPF S.A - USS 28,44 MM	Dólar Linked	15/12/2020	Fija 6%	28,44	1.791,87	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES</b>					<b>45.981,47</b>	<b>0,00</b>	<b>444,73</b>	<b>2.713,57</b>	<b>29,79</b>	<b>3.188,09</b>	<b>444,73</b>	<b>2.713,57</b>	<b>27,05</b>	<b>3.185,34</b>
<b>-TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES</b>														
- 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 TICAF0 CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	11/10/2018	Fija 7%	-	-	-	-	0,61	-	0,61	-	-	0,61	0,61
<b>-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES</b>														
- Bonos TICAP - Leyes 2684 - 2740 - 2741	Dólares	26/04/2021	Fija 7,875%	15,01	945,63	-	444,73	76,05	7,58	528,36	444,73	76,05	7,36	528,14
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2028	Fija 8,625%	348,69	21.967,60	-	-	1.316,44	20,67	1.337,12	-	1.316,44	18,15	1.334,59
- 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
<b>LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO</b>					<b>2.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>1.638,65</b>	<b>0,77</b>	<b>1.914,42</b>	<b>275,00</b>	<b>1.638,65</b>	<b>0,77</b>	<b>1.914,42</b>
<b>-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO</b>														
- 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
- 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
<b>TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA</b>					<b>75.368,56</b>	<b>5.079,85</b>	<b>3.097,52</b>	<b>6.553,51</b>	<b>97,19</b>	<b>9.748,22</b>	<b>3.093,01</b>	<b>6.553,83</b>	<b>94,41</b>	<b>9.741,25</b>

**NOTAS:**

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

- C.E.R: 18,7009 según dato extraído del BCRA al 31/12/2019 - C.G.I

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "billete" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/12/19 (último día hábil) US\$1 = \$63,00.