STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/03/2021
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 31/03/2021	STOCK PESIFICADO	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A MARZO 2021 - DATOS PROVISORIOS							
							DEVENGADO				BASE CAJA			
				en Moneda de Origen	31/3/2021	31/3/2021	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL					**24.388,75**	**2.081,78**	**1.048,33**	**169,37**	**2,95**	**1.220,65**	**1.266,60**	**252,77**	**2,95**	**1.522,31**
- TESORO NACIONAL														
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	1.111,36	1.111,36	-	28,14	16,27	-	44,41	28,14	16,27	-	44,41
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	94,01	94,01	-	2,38	1,38	-	3,76	2,38	1,38	-	3,76
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	49,16	49,16	-	1,24	0,72	-	1,96	1,24	0,72	-	1,96
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL														
- Addenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/10/2023	Fija 25%	656,25	656,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Adenda Conv. Asist. Fciera $1000 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/10/2023	Fija 25%	722,22	722,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pmo FFDP $5.000 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	29/12/2023	0,10% + CER	4.583,33	6.030,77	-	526,85	1,52	-	528,36	526,85	1,52	-	528,36
- Pmo FFDP $3.000 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	29/12/2023	0,10% + CER	2.750,00	3.289,08	-	287,33	0,83	-	288,16	287,33	0,83	-	288,16
- Pmo FFDP $1.900 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	31/07/2022	0,10% + CER	1.900,00	2.064,58	1.900,00								
-FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL														
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/06/2027	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 360 p.b	34,72	111,79	-	4,36	1,31	-	5,67	4,36	1,31	-	5,67
- FFFIR - Ruta Provincial Nº 23	Pesos + ICC	23/04/2026	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 360 p.b	387,54	532,38	-	25,84	6,34	-	32,19	25,84	6,34	-	32,19
- FFFIR - Ruta Provincial Nº 23 REDETERMINACIONES	Pesos + ICC	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 360 p.b	144,44	150,11	144,44	-	1,13	2,94	4,07	-	1,13	2,94	4,07
NACION FIDEICOMISO														
- PROFEDESS - Prog. Fortalecimiento. Oper. Areas Salud y Seguridad	Pesos	29/04/2021	15 % los primeros 36 meses y despues BADLAR - 1%	0,52	0,52	-	1,48	0,12	0,01	1,61	1,48	0,12	0,01	1,61
ANSES														
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2016	Pesos	24/08/2020	Fija 15%	534,79	534,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2017	Pesos	25/01/2021	Fija 15%	351,21	351,21	24,50	-	24,50	-	24,50	-	24,50	-	24,50
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2018	Pesos	17/01/2022	Fija 12%	394,41	394,41	-	-	23,66	-	23,66	-	23,66	-	23,66
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2019	Pesos	17/01/2023	Fija 12%	797,09	797,09	-	-	47,83	-	47,83	-	47,83	-	47,83
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES														
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO														
-BID														
- BID 940 PROMEBA	Dólares	18/10/2024	Variable - ult. Tasa informada 6%	0,52	48,30	-	4,06	0,33	-	4,39	4,06	0,33	-	4,39
- BID 899 - PROSAP	Dólares	01/01/2022	Variable - ult. Tasa informada 4%	0,04	3,61	-	1,10	0,08	-	1,18	1,10	0,08	-	1,18
- SVOA	Dólares	31/12/2020	Fija 5,98%	1,86	171,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares		Fija deuda contingente	0,06	5,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	Variable - Libor	1,68	154,13	-	2,52	0,50	-	3,02	2,52	0,50	-	3,02
- BID 1855 OC/AR - PMGM	Dólares	06/05/2032	Variable - Basada en Libor	6,40	588,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 3806 OC/AR - PROSAP IV	Dólares	15/05/2042	Variable - LIBOR mas margen fijo	2,98	274,62	6,98	-	-	-	-	-	-	-	-
-BIRF														
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	12,80	1.177,33	-	-	-	-	-	65,43	27,40	-	92,84
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	10/10/2020	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	-	-	-	-	-	-	-	33,19	0,75	-	33,93
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/09/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	52,31	4.812,49	-	163,04	42,85	-	205,89	265,48	97,33	-	362,81
- BIRF 7352/AR - PMG	Dólares	15/10/2020	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BIRF 8093/AR - PISEAR	Dólares	15/06/2046	Variable - Tasa de Referencia mas margen variable	1,68	154,19	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-
-FIDA														
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	15/06/2022	Variable - Tasa de Interés de referencia FIDA/LIBOR DEG	0,86	79,53	-	-	-	-	-	17,21	0,62	-	17,82
- FIDA 1774 OC /AR PRODECCA	Dólares	01/12/2032	Variable - Tasa de Interés de referencia FIDA/LIBOR DEG	0,32	29,36	3,06	-	-	-	-	-	0,15	-	0,15
-OTROS														
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos		Fija - Aporte reintegrable sin interés	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS Y OTRAS					**15.867,98**	**0,00**	**31,60**	**179,71**	**2,92**	**214,24**	**31,60**	**179,71**	**2,87**	**214,19**
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	20/12/2025	Variable - LIBOR a 30 días mas márgen del 7,25% para los Tramos A y B, márgen del 7% para el Tramo C y márgen del 8,25% para el Tramo	166,88	15.352,78	-	31,60	179,71	2,92	214,24	31,60	179,71	2,87	214,19
- Préstamo PAN AMERICAN ENERGY LLC (PAE) - U$S 5,6 MILLONES	Dólar Linked	15/11/2021	Fija 3%	5,60	515,20	-								
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES					**181,58**	**2,25**	**44,33**	**1,01**	**0,00**	**45,34**	**44,33**	**1,01**	**0,00**	**45,34**
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P	Dólares	15/08/2035	Fija 2%	1,97	181,58	2,25	44,33	1,01	-	45,34	44,33	1,01	-	45,34
DEUDA CONSOLIDADA					**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER		4% mas CER	0,02	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO					**1.823,84**	**6,17**	**4,76**	**6,73**	**0,00**	**11,49**	**4,76**	**6,73**	**-**	**11,49**
-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.														
- Letras del Tesoro - Dec.2357/08 Res. 311/12	Pesos	26/09/2021	Fija 12%	18,82	18,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro - Dec.355/09 Res. 311/12	Pesos	26/09/2021	Fija 12%	37,63	37,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquina S.A. $162 MM Dto. 2071/17	Pesos	22/04/2021	Fija 12%	55,85	55,85	-	4,76	6,73	-	11,49	4,76	6,73	-	11,49
- Letra del Tesoro Pcial Clase 1 Serie II Prog Financiamiento 2021	Pesos	30/03/2022	Fija 28,6%	46,44	46,44	4,99								
- Letra del Tesoro Pcial Clase 2 Serie II Prog Financiamiento 2021	Pesos	30/03/2022	Fija 28,6%	10,98	10,98	1,18								
-LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO														
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U$S 2,3 MM	Dólar Linked	05/04/2021	Fija 3%	2,46	226,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U$S 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2021	Fija 1%	5,39	495,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U$S 4,03 MM	Dólar Linked	28/12/2021	Fija 4,5%	4,21	387,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U$S 1,4 MM	Dólar Linked	28/12/2021	Fija 3%	1,40	128,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U$S 4,5 MM	Dólar Linked	31/12/2021	Fija 4,5%	4,52	415,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES					**64.121,82**	**0,00**	**290,62**	**309,31**	**15,37**	**615,30**	**290,62**	**309,31**	**7,37**	**607,31**
-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	13,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	Fija 3,9%	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES														
- Bonos TICAP - Leyes 2684 - 2740 - 2741	Dólares	26/04/2021	Fija 7,875%	3,16	290,72	-	218,04	10,02	1,60	229,66	218,04	10,02	1,31	229,37
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2028	Fija 8,625%	316,49	29.117,11	-	72,58	299,30	3,42	375,30	72,58	299,30	3,28	375,16
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2025	Fija 7,5%	377,16	34.699,13	-	-	-	10,35	10,35	-	-	2,78	2,78
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO					**9.540,60**	**89,85**	**100,44**	**199,33**	**0,00**	**299,77**	**100,44**	**199,33**	**1,25**	**301,02**
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO														
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	23/02/2021	Variable - BADLAR mas 5%	-	-	-	100,44	9,86	-	110,30	100,44	9,86	0,65	110,95
- Prog. De Financiamiento del Tesoro Provincial Ley 3230 - LETES	Pesos	26/05/2022	Variable - BADLAR	2.352,45	2.352,45	89,85	-	-	-	-	-	-	-	-
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	07/04/2021	Variable - BADLAR mas 6,5%	1.570,48	1.570,48	-	-	152,47	-	152,47	-	152,47	0,60	153,08
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 2 Serie I - Dólar Linked	Dólar Linked	07/10/2021	Fija 3%	17,82	1.639,86	-	-	11,33	-	11,33	-	11,33	-	11,33
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 3 Serie I - Dólar Linked	Dólar Linked	07/01/2023	Fija 4%	30,31	2.788,12	-	-	25,67	-	25,67	-	25,67	-	25,67
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 1 Serie II - Dólar Linked	Dólar Linked	15/11/2021	Fija 4%	6,85	630,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 1 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	15/06/2022	Fija 5%	6,08	559,51	-								
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA					**115.925,17**	**2.180,04**	**1.520,10**	**865,45**	**21,24**	**2.406,79**	**1.738,36**	**948,86**	**14,43**	**2.701,65**

NOTAS:
1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:
- C.E.R: 28,5139 según dato extraido del BCRA al 31/03/2021 (último día hábil)
- ICC informado por el FFFIR.
- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 31/03/2021 (último día hábil) U$S1 = $92,00