

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/06/2021
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 30/06/2021 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO 30/6/2021	USO DEL CREDITO 30/6/2021	SERVICIOS ACUMULADOS A JUNIO 2021 - DATOS PROVISORIOS							
							DEVENGADO				BASE CAJA			
							AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL					25.952,70	2.906,04	2.096,03	920,11	5,92	3.022,06	2.314,29	1.003,51	5,92	3.323,72
- TESORO NACIONAL														
- Programa Federal de Desendudamiento	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	1.083,23	1.083,23	-	56,28	32,32	-	88,59	56,28	32,32	-	88,59
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	91,63	91,63	-	4,76	2,73	-	7,49	4,76	2,73	-	7,49
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	47,92	47,92	-	2,49	1,43	-	3,92	2,49	1,43	-	3,92
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL														
- Adenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/10/2023	Fija 25%	950,84	950,84	294,59	-	334,32	-	334,32	-	334,32	-	334,32
- Adenda Conv. Asist. Fciera \$1000 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/10/2023	Fija 25%	1.046,43	1.046,43	324,21	-	367,93	-	367,93	-	367,93	-	367,93
- Pmo FPDF \$5.000 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	29/12/2023	0,10% + CER	4.166,67	6.184,07	-	1.122,21	3,10	-	1.125,30	1.122,21	3,10	-	1.125,30
- Pmo FPDF \$3.000 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	29/12/2023	0,10% + CER	2.500,00	3.372,69	-	612,03	1,69	-	613,72	612,03	1,69	-	613,72
- Pmo FPDF \$1.900 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	31/07/2022	0,10% + CER	1.900,00	2.326,76	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 + 370 p.b	33,33	122,52	-	9,23	2,85	-	12,08	9,23	2,85	-	12,08
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23	Pesos + ICC	23/04/2026	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 370 p.b	367,86	526,46	-	52,72	13,38	-	66,10	52,72	13,38	-	66,10
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23 REDETERMINACIONES	Pesos + ICC	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 370 p.b	149,57	167,58	149,57	-	3,27	2,94	6,21	-	3,27	2,94	6,21
NACION FIDEICOMISO														
- PROFEDESS - Prog. Fortalecimiento. Oper. Areas Salud y Seguridad	Pesos	29/04/2021	15 % los primeros 36 meses y despues BADLAR - 1%	-	-	-	1,99	0,14	0,01	2,14	1,99	0,14	0,01	2,14
ANSES														
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2016	Pesos	01/08/2021	Variable - BADLAR	534,79	534,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2017	Pesos	01/08/2021	Variable - BADLAR	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%	0,47	45,05	-	9,10	1,29	-	10,39	9,10	1,29	-	10,39
- BID 899 - PROSAP	Dólares	01/01/2022	Variable - ult. Tasa informada 4%	0,03	2,51	-	2,35	0,15	-	2,50	2,35	0,15	-	2,50
- SVOA	Dólares	31/12/2020	Fija 5,98%	1,86	177,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID \$25 OC/AR proyectos de riego	Dólares	-	Fija deuda contingente	0,06	5,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	Variable - Libor	1,65	157,71	-	5,16	0,99	-	6,15	5,16	0,99	-	6,15
- BID 1855 OC/AR - PMGM	Dólares	06/05/2032	Variable - Basada en Libor	6,18	591,61	-	20,25	5,99	-	26,24	20,25	5,99	-	26,24
- BID 3806 OC/AR - PROSAP IV	Dólares	15/05/2042	Variable - LIBOR mas margen fijo	4,51	431,66	149,00	-	1,37	2,55	3,92	-	1,37	2,55	3,92
-BIRF														
- BIRF 7301/AR PNVIP	Dólares	15/11/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	12,43	1.189,95	-	34,42	7,28	-	41,70	99,86	34,68	-	134,54
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	10/10/2020	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	-	-	-	-	-	-	-	33,19	0,75	-	33,93
- BIRF 7507/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/09/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	52,31	5.007,09	-	163,04	42,85	-	205,89	266,48	97,33	-	362,81
- BIRF 7352/AR - PMG	Dólares	15/10/2020	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BIRF 8063/AR - PISEAR	Dólares	15/06/2046	Variable - Tasa de Referencia mas margen variable	2,13	203,58	44,91	-	1,03	0,42	1,45	-	1,03	0,42	1,45
-FIDA														
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	15/06/2022	Variable - Tasa de Interés de referencia FIDA/LIBOR DEG	0,86	82,75	-	-	-	-	-	17,21	0,62	-	17,82
- FIDA 1774 OC /AR PRODECCA	Dólares	01/12/2032	Variable - Tasa de Interés de referencia FIDA/LIBOR DEG	0,60	57,06	19,26	-	-	-	-	-	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					16.333,79	0,00	207,29	385,96	9,45	602,70	207,29	385,96	9,40	602,65
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	28/11/2027	2021, y margen del 7,30% desde noviembre 2021 hasta la fecha de vencimiento	166,54	15.941,56	-	64,96	369,65	6,02	440,63	64,96	369,65	5,97	440,58
- Préstamo PAN AMERICAN ENERGY LLC (PAE) - US\$ 5,6 MILLONES	Dólar Linked	15/11/2021	Fija 3%	4,10	392,23	-	142,33	16,31	3,43	162,07	142,33	16,31	3,43	162,07
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES					206,33	19,36	44,33	1,01	0,00	45,34	44,33	1,01	0,00	45,34
- Préstamo IRENA-ADINQON S.E.P	Dólares	15/08/2035	Fija 2%	2,16	206,33	19,36	44,33	1,01	0,00	45,34	44,33	1,01	0,00	45,34
DEUDA CONSOLIDADA					0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Hospitales - Pagariés pesificados	Pesos + CER	-	4% mas CER	0,02	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO					1.794,00	16,42	114,62	20,82	0,00	135,44	114,62	20,82	0,00	135,44
-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 3509/09 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	22/02/2021	Fija 12%	-	-	-	9,97	13,43	-	23,40	-	13,43	-	23,40
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letra del Tesoro Pcial Clase 1 Serie III Prog Financiamiento 2021	Pesos	22/04/2022	Fija 28,6%	38,07	38,07	2,74	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letra del Tesoro Pcial Clase 2 Serie III Prog Financiamiento 2021	Pesos	22/04/2022	Fija 28,6%	15,65	15,65	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-
-LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO														
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 2,3 MM	Dólar Linked	05/04/2022	Fija 3%	1,48	141,30	7,17	104,35	7,39	-	111,73	104,35	7,39	-	111,73
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2021	Fija 1%	5,39	516,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 4,03 MM	Dólar Linked	28/12/2021	Fija 4,9%	4,21	403,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 1,4 MM	Dólar Linked	28/12/2021	Fija 4,5%	1,40	134,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 4,5 MM	Dólar Linked	31/12/2021	Fija 3%	4,52	432,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- OTROS PRESTAMOS														
- Préstamo YPF S.A. US\$ 28,44 MM	Dólares	15/12/2020	Fija 6%	-	-	0,30	0,30	0,00	-	0,30	0,30	0,00	-	0,30
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES					66.334,78	0,00	678,15	1.066,59	32,99	1.777,73	678,15	1.066,59	29,91	1.774,65
-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	15,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TLPRO.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%	-	-	-	528,51	16,13	5,04	549,67	528,51	16,13	5,01	549,65
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2030	-	315,67	30.216,02	-	149,64	683,98	11,96	845,61	149,64	683,98	11,75	845,37
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2030	-	377,16	36.102,18	-	-	366,48	15,97	382,44	-	366,48	13,15	379,63
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO					10.651,67	2.007,07	1.133,74	1.375,13	37,49	2.546,36	1.133,74	1.375,13	36,99	2.545,86
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO														
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	23/02/2021	Variable - BADLAR mas 6%	-	-	-	100,44	9,86	0,79	111,09	100,44	9,86	0,65	110,95
- Prog. De Financiamiento del Tesoro Provincial Ley 3230 - LETES	Pesos	26/05/2022	Variable - BADLAR	2.540,76	2.540,76	889,14								