

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							2,952.70	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 Desendeudamiento	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. Conver. 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 51000 MM Prog. Conver. 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	2,328.76	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 Nº 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 Nº 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 - PIPEAR	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	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	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 - Fiduaciaria Neuquina S.A. \$162 MM Dto. 2071/17	Pesos	22/02/2021	Fija 12%	-	-	-	-	9.97	-	23.40	-	13.43	-	23.40		
- Letra del Tesoro Pcial Clase 1 Serie I 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 4.3%	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	-	0.00	-	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 - TLPDRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	Fija 3.9%	1.21	1.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES																
- Bonos TCAP - Leyes 2694 - 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	Fecha de vencimiento: 31/12/2020	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	Fecha de vencimiento: 30/06/2022 a oct 2028; 6,76% desde oct 2023 a oct 2024; 6,875% desde oct 2024 hasta la	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 5%	-	-	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	899.14	610.98	964.54	-	1,575.52	610.98	964.54	-	1,575.52		
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	07/04/2021	Variable - BADLAR mas 6,0%	-	-	114.97	422.32	309.73	-	732.05	422.32	309.73	-	732.05		
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 2 Serie I - Dólar Linked	Dólar Linked	07/10/2021	Fija 3%	17.82	1,706.16	-	-	23.45	-	23.45	-	23.45	-	23.45		
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 3 Serie I - Dólar Linked	Dólar Linked	07/01/2023	Fija 4%	30.31	2,900.86	-	-	53.15	-	53.15	-	53.15	-	53.15		
- Programa Letras Vto. 2021/																