

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/2021
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 30/09/2021	STOCK PEFIFICADO	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2021 - DATOS PROVISORIOS											
							DEVENGADO			BASE CAJA								
							AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES				
							en Moneda de Origen	30/09/2021	30/9/2021	30/9/2021	30/9/2021	30/9/2021	30/9/2021	30/9/2021	30/9/2021	30/9/2021	30/9/2021	
GOBIERNO NACIONAL							25.868,56	3.099,23	1.767,15	1.178,89	5,92	4.851,96	3.965,42	1.262,29	5,92	5.253,62		
- TESORO NACIONAL																		
- Programa Federal de Desendudamiento	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	1.055,09	1.055,09	-	84,41	48,13	-	132,54	84,41	48,13	-	132,54				
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	89,25	89,25	-	7,14	4,07	-	11,21	7,14	4,07	-	11,21				
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	46,67	46,67	-	3,73	2,13	-	5,86	3,73	2,13	-	5,86				
- 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	-	394,23	-	394,23	-	394,23	-	394,23				
- Adenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/10/2023	Fija 25%	1.046,43	1.046,43	324,21	-	433,87	-	433,87	-	433,87	-	433,87				
- Pmo FPDF \$5.000 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	29/12/2023	0,10% + CER	3.750,00	6.087,59	-	1.779,94	4,70	-	1.784,64	1.779,94	4,70	-	1.784,64				
- Pmo FPDF \$3.000 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	29/12/2023	0,10% + CER	2.250,00	3.320,07	-	970,75	2,56	-	973,31	970,75	2,56	-	973,31				
- Pmo FPDF \$1.900 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	31/07/2022	0,10% + CER	1.583,33	2.123,71	1.900,00	419,16	0,40	-	419,56	419,16	0,40	-	419,56				
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL																		
- FFFIR - Conductos Privados Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/06/2027	Nesca Tesoro EE.UU + LIBOR, la mayor + 370 pb	31,94	129,16	-	14,63	4,56	-	19,19	14,63	4,56	-	19,19				
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23	Pesos + ICC	23/04/2026	Nesca Tesoro EE.UU + LIBOR, la mayor + 370 pb	385,08	519,21	-	80,66	20,31	-	100,98	80,66	20,31	-	100,98				
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23 REDETERMINACIONES	Pesos + ICC	23/01/2031	Nesca Tesoro EE.UU + LIBOR, la mayor + 370 pb	150,00	185,89	150,00	-	5,67	2,94	8,61	5,67	2,94	-	8,61				
NACION FIDECOMISO																		
- PROFEDES - 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	-	-	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	-	-	95,65	-	95,65	-	95,65	-	95,65				
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES																		
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO - BID																		
- BID 840 PROMESA	Dólares	18/10/2024	Variable - Us. Tasa informada 6%	0,43	42,01	-	13,30	1,53	-	15,03	13,30	1,53	-	15,03				
- BID 899 - PROSAP	Dólares	01/01/2022	Variable - us. Tasa informada 4%	0,03	2,58	-	2,35	0,15	-	2,50	2,35	0,15	-	2,50				
- S/OA	Dólares	31/12/2020	Fija 5,98%	1,86	183,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	-	Fija desde contingente	0,06	5,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- BID 1855 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	Variable - Libor	1,62	159,94	-	7,91	1,48	-	9,38	7,91	1,48	-	9,38				
- BID 1855 OC/AR - PMGM	Dólares	06/05/2032	Variable - Basada en Libor	6,18	10,28	-	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	6,21	613,38	312,45	-	1,37	2,55	3,92	1,37	2,55	-	3,92				
- BIRF																		
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	12,43	1.227,50	-	34,42	-	-	41,70	34,42	-	-	41,70				
- BIRF 7385/AR P5BM	Dólares	10/10/2020	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/09/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	50,82	5.017,49	-	309,88	71,07	-	380,95	412,32	125,55	-	537,87				
- BIRF 7352/AR - PMG	Dólares	15/10/2020	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- BIRF 8093/AR - PSEAR	Dólares	15/06/2046	Variable - Tasa de Referencia mas margen variable	2,32	229,45	63,94	0,00	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 FIDALIBOR DEG	0,69	68,43	-	16,41	0,85	-	16,96	33,62	1,17	-	34,79				
- FIDA 1774 OC /AR PRODECCA	Dólares	01/12/2032	Variable - Tasa de Interés de referencia FIDALIBOR DEG	0,77	76,21	29,54	-	0,19	-	0,19	0,34	-	-	0,34				
- OTROS																		
- Mejoramiento Hábitat Indígena	Pesos	-	Fija - Acote remaneable sin interés	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS Y OTRAS							16.969,48	0,00	484,23	585,51	14,44	1.084,19	484,23	585,51	14,44	1.084,19		
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	28/11/2027	Variable - LIBOR a 30 días mas margen del 4,2% desde noviembre 2020 a noviembre 2021 y margen del 7,30% desde noviembre 2021 hasta la fecha de vencimiento	166,21	16.411,50	-	99,32	566,78	10,51	676,61	99,32	566,78	10,51	676,61				
- Préstamo PAN AMERICAN ENERGY LLC (PAE) - US\$ 5.6 MILLONES	Dólar Linked	15/11/2021	Fija 3%	1,60	157,96	-	384,91	18,74	3,93	407,58	384,91	18,74	3,93	407,58				
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES							938,96	708,14	92,96	3,01	0,69	96,66	92,96	3,01	0,69	96,66		
- Préstamo IRENA-ADI-NON S.E.P.	Dólares	15/08/2035	Fija 2%	2,00	197,80	53,00	92,96	3,01	0,00	95,97	92,96	3,01	0,00	95,97				
- Préstamo CAF Prog. Mejora Conect. Vial Ley 3209	Dólares	21/04/2036	-	7,51	741,16	655,14	-	0,69	-	0,69	-	-	-	0,69				
DEUDA CONSOLIDADA							0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			
- Hospitales - Pasajes peñificados	Pesos + CER	-	4% mas CER	0,02	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO							1.815,34	16,42	144,92	27,82	0,08	172,74	144,92	27,82	0,08	172,74		
LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEQUINA S.A.																		
- Letras del Tesoro - Dec.2357/09 Res. 311/12	Pesos	26/09/2021	Fija 12%	-	-	-	18,82	2,28	-	21,07	18,82	2,28	-	21,07				
- Letras del Tesoro - Dec.355/09 Res. 311/12	Pesos	26/09/2021	Fija 12%	-	-	-	4,52	-	-	4,52	-	4,52	-	4,52				
- Letras del Tesoro - Fiduciaria Nequina S.A. \$162 MM Dto. 2071/17	Pesos	22/04/2021	Fija 12%	-	-	-	9,97	-	-	9,97	-	9,97	-	9,97				
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie II Prog Financiamiento 2021	Pesos	30/03/2022	Fija 28,6%	46,44	46,44	4,99	-	-	-	-	-	-	-	46,44				
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie II Prog Financiamiento 2021	Pesos	30/03/2022	Fija 28,6%	9,70	9,70	1,18	-	-	-	1,40	1,29	0,12	-	1,40				
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie III Prog Financiamiento 2021	Pesos	22/04/2022	Fija 28,6%	38,07	38,07	2,74	-	-	-	-	-	-	-	38,07				
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie III Prog Financiamiento 2021	Pesos	22/04/2022	Fija 28,6%	15,65	15,65	0,34	-	-	-	-	-	-	-	15,65				
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie VII Prog Financiamiento 2021	Pesos	26/09/2022	Fija 28,6%	37,63	37,63	-	-	-	-	-	-	-	-	37,63				
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%	1,38	135,89	7,17	114,55	7,50	-	122,05	114,55	7,50	-	122,05				
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2021	Fija 1%	5,39	531,87	-	-	-	-	-	-	-	-	531,87				
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 4,03 MM	Dólar Linked	28/12/2021	Fija 4,5%	4,21	415,88	-	-	-	-	-	-	-	-	415,88				
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 1,4 MM	Dólar Linked	28/12/2021	Fija 4,5%	1,40	138,24	-	-	-	-	-	-	-	-	138,24				
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 4,5 MM	Dólar Linked	31/12/2021	Fija 3%	4,52	445,97	-	-	-	-	-	-	-	-	445,97				
- OTROS PRÉSTAMOS																		
- 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							68.347,65	0,00	757,79	1.463,13	44,49	2.265,40	757,79	1.463,13	43,74	2.264,66		
- 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 peñificados	Pesos + CER	-	4% mas CER	0,47	16,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- 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%	-	-	-	528,51	16,13	6,25	550,89	528,51	16,13	6,24	550,88				
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2030	Variable - Tasa de Referencia mas margen variable	314,85	31.088,43	-	229,28	1.080,52	22,41	1.332,22	229,28	1.080,52	21,84	1.331,64				
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2030	Variable - Tasa de Referencia mas margen variable	377,16	37.241,22	-	366,48	15,81	-	382,29	366,48	15,66	-	382,14				
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO							14.432,33	6.088,97	1.823,83	1.896,10	66,40	3.786,33	1.823,83	1.896,10	66,09	3.786,02		
- LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO																		
- Programa Letras Vto. 2016/2021 - 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	1,43	111,73				
- Prog. De Financiamiento del Tesoro Provincial Ley 3230 - LETES	Pesos	26/05/2022	Variable - BADLAR	2.178,03</														