

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2022 - PRESUPUESTO 2022  
 VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	STOCK AL 31/12/2022		USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2022 - PRESUPUESTO							
			en Moneda de Origen			DEVENGADO				BASE CAJA			
			31/12/2022	31/12/2022		31/12/2022	31/12/2022	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>			<b>9.259,76</b>	<b>27.434,63</b>	<b>6.746,87</b>	<b>8.918,33</b>	<b>1.600,33</b>	<b>94,78</b>	<b>10.613,44</b>	<b>1.600,33</b>	<b>94,78</b>	<b>10.613,44</b>	
- TESORO NACIONAL													
- Programa Federal de Desendudamiento	Pesos	31/12/2030	914,40	914,40	-	112,55	56,80	-	169,36	112,55	56,80	-	169,36
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	77,35	77,35	-	9,52	4,81	-	14,33	9,52	4,81	-	14,33
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	40,45	40,45	-	4,98	2,51	-	7,49	4,98	2,51	-	7,49
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL													
- Adjudica Conv. Asist. Fideia Prog. Conveng. Fiscal	Pesos	31/10/2023	528,24	528,24	-	422,60	206,23	-	628,83	422,60	206,23	-	628,83
- Adjudica Conv. Asist. Fideia \$1000 MM Prog. Conveng. Fiscal	Pesos	31/10/2023	581,35	581,35	-	485,08	226,98	-	692,04	485,08	226,98	-	692,04
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL \$5.000 MM	Pesos + CER	31/12/2023	1.666,07	3.844,28	-	3.414,61	5,18	-	3.414,79	3.414,61	5,18	-	3.414,79
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL \$3.000 MM	Pesos + CER	31/12/2023	1.000,00	2.096,61	-	1.862,27	2,82	-	1.865,09	1.862,27	2,82	-	1.865,09
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL \$1.900 MM	Pesos + CER	31/7/2022	-	-	-	1.769,21	0,57	-	1.769,78	1.769,21	0,57	-	1.769,78
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL													
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincon de los Sauces	Pesos + ICC	23/06/2027	25,00	159,21	-	30,35	9,26	-	39,61	30,35	9,26	-	39,61
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23	Pesos + ICC	23/04/2026	283,30	598,08	-	153,30	35,87	-	189,16	153,30	35,87	-	189,16
- FFFIR - CAF Ruta 23 LEY 3192 \$93 MILLONES	Pesos + ICC	15/03/2031	3.921,35	4.380,86	3.850,81	-	61,83	93,21	155,04	-	61,83	93,21	155,04
- FFFIR - Ruta 23 Redeterminaciones	Pesos + ICC	23/01/2031	134,72	280,38	-	25,32	14,37	-	39,70	25,32	14,37	-	39,70
- NACION FIDECOMISO													
- ANSES													
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2016	Pesos	15/03/2022	-	-	-	-	337,72	-	337,72	-	337,72	-	337,72
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2017	Pesos	15/03/2022	-	-	-	-	199,18	-	199,18	-	199,18	-	199,18
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2018	Pesos	15/03/2022	-	-	-	-	54,48	-	54,48	-	54,48	-	54,48
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2019	Pesos	15/03/2022	-	-	-	-	110,06	-	110,06	-	110,06	-	110,06
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES													
- ENOHS													
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO													
- BID													
- BID 940 PROMESA	Dólares	18/10/2024	0,22	28,49	-	17,42	2,03	-	19,46	17,42	2,03	-	19,46
- BID 899 - PROSAP	Dólares	01/07/2022	-	-	-	2,85	0,08	-	2,93	2,85	0,08	-	2,93
- SVCA - Caeasa máxima y ampliación planta	Dólares	-	1,73	227,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- SVCA - Ampliación sistema Belgrano Neuquén	Dólares	-	0,15	16,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	-	0,06	7,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	1,49	195,13	-	12,53	3,78	-	16,31	12,53	3,78	-	16,31
- BID 1855 OC/AR - PMGM	Dólares	06/05/2032	5,38	705,46	-	63,49	23,18	-	86,67	63,49	23,18	-	86,67
- BID 3808 OC/AR - PROSAP IV	Dólares	15/04/2042	15,82	2.047,52	684,96	40,16	27,20	0,03	67,40	40,16	27,20	0,03	67,40
- BID 2929 OC/AR - Proy. Inv. Municipales	Dólares	15/03/2035	10,42	1.386,70	1.177,05	-	13,16	-	13,16	-	13,16	-	13,16
- BIRF													
- BIRF 7301/AR PNPV	Dólares	15/11/2038	11,34	1.487,25	-	87,05	35,87	-	122,91	87,05	35,87	-	122,91
- BIRF 7501/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/09/2038	47,83	6.289,99	-	340,32	142,44	-	482,76	340,32	142,44	-	482,76
- BIRF 8030/AR - PROSAP	Dólares	15/12/2036	3,00	392,75	-	17,14	0,20	-	17,34	17,14	0,20	-	17,34
- BIRF 8667/AR - GIRSAR	Dólares	15/01/2050	1,93	252,97	222,22	-	0,71	1,34	2,05	-	0,71	1,34	2,05
- BIRF 8712/AR - PROY. INTEGRAL HABITAT Y VIVIENDA	Dólares	15/03/2035	6,04	792,45	688,34	-	6,73	-	6,73	-	6,73	-	6,73
- FIDA													
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	15/12/2022	-	-	-	56,51	1,04	-	57,56	56,51	1,04	-	57,56
- FIDA 1744/AR PRODECCA	Dólares	01/12/2036	1,24	162,74	65,15	11,08	3,72	-	14,80	11,08	3,72	-	14,80
- OTROS													
- Mejoramiento Habitat Indigena	Pesos	-	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRESTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES</b>			<b>732,51</b>	<b>21.114,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296,60</b>	<b>1.817,70</b>	<b>179,10</b>	<b>3.293,61</b>	<b>1.296,60</b>	<b>1.817,70</b>	<b>179,10</b>	<b>3.293,61</b>
- Préstamo CREDIT SUISSE (TRAMOS A-B-C + NUEVO TRAMO D)	Dólares	28/11/2027	156,67	20.539,08	-	1.122,65	1.488,69	56,58	2.647,92	1.122,65	1.488,69	56,58	2.647,92
- Contrato de Leasing BPN S.A.	Pesos	15/10/2024	575,84	575,84	-	174,16	349,01	122,53	645,69	174,16	349,01	122,53	645,69
<b>PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>			<b>62,01</b>	<b>8.130,01</b>	<b>4.884,65</b>	<b>111,30</b>	<b>109,53</b>	<b>20,25</b>	<b>241,08</b>	<b>111,30</b>	<b>109,53</b>	<b>20,25</b>	<b>241,08</b>
- Préstamo IRENA-ADN-NGN S.E.P	Dólares	15/08/2035	12,99	1.702,76	1.052,58	111,30	15,18	0,30	126,78	111,30	15,18	0,30	126,78
- Préstamo CAF - USS 85 MM - LEY 3209	Dólares	21/04/2036	49,03	6.427,25	3.632,07	-	94,35	19,95	114,30	-	94,35	19,95	114,30
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>0,02</b>	<b>1,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER	-	0,02	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO</b>			<b>0,15</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,00</b>	<b>135,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,27</b>	<b>3.311,00</b>	<b>135,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,27</b>
<b>LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.</b>													
- Letras del Tesoro Provincial Clase 1 Serie II Programa de Financiamiento 2021	Pesos	30/3/2022	-	-	-	48,44	13,28	-	59,72	48,44	13,28	-	59,72
- Letras del Tesoro Provincial Clase 2 Serie I Programa de Financiamiento 2021	Pesos	30/3/2022	-	-	-	9,70	2,77	-	12,47	9,70	2,77	-	12,47
- Letras del Tesoro Provincial Clase 1 Serie I Programa de Financiamiento 2021	Pesos	22/4/2022	-	-	-	39,07	10,89	-	49,96	39,07	10,89	-	49,96
- Letras del Tesoro Provincial Clase 2 Serie II Programa de Financiamiento 2021	Pesos	22/4/2022	-	-	-	15,65	4,48	-	20,12	15,65	4,48	-	20,12
- Letras del Tesoro Provincial Clase 1 Serie VII Programa de Financiamiento 2021	Pesos	26/9/2022	-	-	-	37,63	10,76	-	48,39	37,63	10,76	-	48,39
<b>LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO</b>													
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - USS 2,3 MM	Dólar Linked	05/04/2022	-	-	-	149,59	4,49	-	154,08	149,59	4,49	-	154,08
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - USS 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2022	-	-	-	713,24	7,13	-	720,38	713,24	7,13	-	720,38
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - USS 4,03 MM	Dólar Linked	28/12/2022	-	-	-	577,03	25,97	-	603,00	577,03	25,97	-	603,00
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - USS 1,4 MM	Dólar Linked	28/12/2022	-	-	-	191,80	8,63	-	200,43	191,80	8,63	-	200,43
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - USS 4,1 MM	Dólar Linked	28/12/2022	-	-	-	609,95	18,38	-	628,33	609,95	18,38	-	628,33
- Letras del Tesoro Provincial Clase 1 Serie V Programa de Financiamiento 2021 YPF S.A.	Pesos ajust. Por TC	15/4/2023	0,15	4,60	-	92,96	28,57	-	92,96	92,96	28,57	-	92,96
<b>TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>			<b>2.746,67</b>	<b>89.805,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,07</b>	<b>5.870,18</b>	<b>57,04</b>	<b>8.537,30</b>	<b>2.610,07</b>	<b>5.870,18</b>	<b>57,04</b>	<b>8.537,30</b>
<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>													
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 TICAFD CLASE 2 SERIE 1	Dólar Linked	11/10/2018	-	-	-	-	-	0,70	0,70	-	-	0,70	0,70
- Títulos Provinciales Cancelación Deuda - TIDRO-DEU	Pesos	-	-	-	-	1,21	0,34	-	1,55	1,21	0,34	-	1,55
- BONO DE CONVERSION ANSES 2016 - 2017 - 2018 - 2019	Pesos	15/3/2031	2.077,50	2.077,50	-	-	782,62	-	782,62	-	782,62	-	782,62
<b>TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES</b>													
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2030	292,01	38.282,12	-	2.608,86	3.055,89	53,41	5.718,16	2.608,86	3.055,89	53,41	5.718,16
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2030	377,76	49.446,28	-	2.031,34	2,93	2.034,27	-	2.031,34	2,93	2.034,27	-
<b>LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO</b>			<b>18.446,98</b>	<b>20.799,81</b>	<b>16.200,00</b>	<b>11.327,55</b>	<b>2.110,92</b>	<b>3,92</b>	<b>13.442,40</b>	<b>11.327,55</b>	<b>2.110,92</b>	<b>3,92</b>	<b>13.442,40</b>
<b>LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO</b>													
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie II	Pesos	03/07/2017	-	-	-	-	-	0,70	0,70	-	-	0,70	0,70
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie II	Pesos	23/11/2017	-										