

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/03/2022
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 31/03/2022	STOCK PESIFICADO	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A MARZO 2022								
							DEVENGADO				BASE CAJA				
							en Moneda de Origen	31/3/2022	31/3/2022	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL					24.152,77	161,52		2.223,53	651,16	0,00	2.874,69	2.248,54	651,81	0,00	2.900,35
- LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO															
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 2,3 MM	Dólar Linked	05/04/2022	Fija 3%	1,38	152,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 13,52 MM	Dólar Linked	28/12/2022	Fija 3,206%	13,52	1.500,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie V Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por TC	15/04/2023	Fija 5,75%	428,69	475,18	-	399,55	8,55	-	-	408,10	399,55	8,55	-	408,10
- OTROS PRESTAMOS															
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES					77.577,07	0,00		434,30	717,76	7,90	1.159,95	434,30	717,76	7,73	1.159,79
-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	20,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	Fija 3,9%	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bono de Conversion de la Provincia del Neuquen	Pesos	15/03/2031	Variable - BADLAR	1.280,41	1.280,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES															
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2030	Fija 5,17% desde nov 2020 a nov 2021 y 8,625% desde nov 2021 hasta la fecha de vto	309,93	34.405,87	-	434,30	717,76	7,90	1.159,95	434,30	717,76	7,73	1.159,79	
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2030	Fija 2,5% desde nov 2020 a oct 2021; 4,625% desde oct 2021 a oct 2022; 6,625% desde oct 2022 a oct 2023; 6,75% desde oct 2023 a oct 2024; 6,875% desde oct 2024 hasta la fecha de vencimiento	377,16	41.869,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO					13.099,74	368,00		1.852,56	841,20	5,53	2.699,30	1.852,56	841,20	5,53	2.699,30
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO															
- Prog. De Financiamiento del Tesoro Provincial Ley 3230 - LETES	Pesos	26/05/2022	Variable - BADLAR	802,53	802,53	-	802,53	143,35	-	945,88	802,53	143,35	-	945,88	
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 3 Serie I - Dólar Linked	Dólar Linked	07/01/2023	Fija 4%	30,31	3.364,23	-	-	31,40	-	31,40	-	31,40	-	31,40	
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 1 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	15/06/2022	Fija 5%	6,08	675,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie I Prog Financiamiento 2021	Pesos	07/04/2022	Variable - BADLAR mas 8%	2.266,09	2.266,09	-	-	240,86	4,97	245,83	-	240,86	4,97	245,83	
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos	28/02/2022	Variable - BADLAR mas 8,5%	-	-	-	687,03	176,73	0,56	864,32	687,03	176,73	0,56	864,32	
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por TC	28/04/2023	Fija 4%	1.297,26	1.493,37	-	-	14,15	-	14,15	-	14,15	-	14,15	
- Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por CER	28/01/2023	Fija 5%	1.694,36	2.243,36	-	-	25,58	-	25,58	-	25,58	-	25,58	
- Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por CER	28/07/2023	Fija 6%	944,12	1.250,04	-	-	17,10	-	17,10	-	17,10	-	17,10	
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie VI Prog Financiamiento 2021	Pesos	14/09/2022	Variable - BADLAR	1.005,00	1.005,00	368,00	363,00	192,03	-	555,03	363,00	192,03	-	555,03	
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA					138.080,38	883,67		5.104,02	2.581,28	25,29	7.710,59	5.129,04	2.581,93	25,11	7.736,08

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:

- C.E.R: 43,1872 según dato extraído del BCRA al 31/03/2022 (último día hábil)

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 31/03/2022 (último día hábil) U\$S1 = \$ 111,01