

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2021 - C.G.I.
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 31/12/2021	STOCK PESIFICADO	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2021 - C.G.I.									
							DEVENGADO				BASE CAJA					
							en Moneda de Origen	31/12/2021	31/12/2021	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL							25.549,39	3.282,25	5.716,88	1.355,07	8,39	7.080,34	5.910,13	1.437,59	8,39	7.356,11
- Letra del Tesoro Pcial Clase 1 Serie VII Prog Financiamiento 2021	Pesos	26/09/2022	Fija 28,6%	37,63	37,63	-										
- Letra del Tesoro Pcial Clase 1 Serie VIII Prog Financiamiento 2021	Pesos	15/12/2022	Fija 28,6%	21,07	21,07	21,07										
- 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	141,36	7,17	114,55	7,50	-	122,05	114,55	7,50	-	-	-	122,05
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2021	Fija 1%	-	-	3,18	250,29	5,11	-	255,40	250,29	5,11	-	-	-	255,40
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 4,03 MM	Dólar Linked	28/12/2021	Fija 4,5%	-	-	20,28	-	20,28	-	20,28	-	20,28	-	-	-	20,28
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 1,4 MM	Dólar Linked	28/12/2021	Fija 4,5%	-	-	6,74	-	6,74	-	6,74	-	6,74	-	-	-	6,74
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 4,5 MM	Dólar Linked	31/12/2021	Fija 3%	-	-	14,38	-	14,38	-	14,38	-	14,38	-	-	-	14,38
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 13,52 MM	Dólar Linked	28/12/2022	Fija 3,206%	13,52	1.388,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie V Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por TC	15/04/2023	Fija 5,75%	804,62	825,26	1.055,24	253,70	7,12	-	260,81	253,70	7,12	-	-	-	260,81
- OTROS PRESTAMOS																
- Préstamo YPF S.A. U\$S 28,44 MM	Dólares	15/12/2020	Fija 6%	-	-	-	0,30	0,00	-	0,30	0,30	0,00	-	-	-	0,30
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES							71.019,31	0,00	839,98	2.339,92	56,57	3.236,47	839,98	2.339,92	58,89	3.238,80
-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	18,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	Fija 3,9%	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 TICAF0 CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	11/10/2018	Fija 7%	-	-	-	-	-	0,06	0,06	-	-	-	0,06	-	0,06
-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	6,37	-	-	551,01
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2030		314,03	32.257,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2030	Fija 5,17% desde nov 2020 a nov 2021 y 8,625% desde nov 2021 hasta la fecha de voto 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	38.742,33	-	311,47	1.488,69	36,03	1.836,19	311,47	1.488,69	36,39	-	-	1.836,55
								835,10	14,23	849,34	-	835,10	16,07	-	-	851,18
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO							13.800,97	6.818,53	3.669,71	2.478,44	69,85	6.218,00	3.669,71	2.478,44	71,10	6.219,25
-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	1,64	111,94	100,44	9,86	2,29	-	-	112,59
- Prog. De Financiamiento del Tesoro Provincial Ley 3230 - LETES	Pesos	26/05/2022	Variable - BADLAR	1.605,06	1.605,06	1.538,98	2.103,60	1.410,04	-	3.513,64	2.103,60	1.410,04	-	-	-	3.513,64
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	07/04/2021	Variable - BADLAR mas 6,5%	-	-	114,97	422,32	309,73	-	732,05	422,32	309,73	0,60	-	-	732,65
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 2 Serie I - Dólar Linked	Dólar Linked	07/10/2021	Fija 3%	-	-	-	358,03	41,28	-	399,30	358,03	41,28	-	-	-	399,30
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 3 Serie I - Dólar Linked	Dólar Linked	07/10/2023	Fija 4%	30,31	3.113,00	-	-	112,25	-	112,25	-	112,25	-	-	-	112,25
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 1 Serie II - Dólar Linked	Dólar Linked	15/11/2021	Fija 4%	-	-	-	685,32	34,47	-	719,79	685,32	34,47	-	-	-	719,79
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 1 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	15/06/2022	Fija 5%	6,08	624,70	-	-	29,86	-	29,86	-	29,86	-	-	-	29,86
- 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	1.002,96	-	478,60	68,05	546,65	-	478,60	68,05	-	-	546,65
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos	28/02/2022	Variable - BADLAR mas 8,5%	687,03	687,03	687,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por TC	28/04/2023	Fija 4%	1.297,26	1.381,85	1.043,55	-	13,48	-	13,48	-	13,48	-	-	-	13,48
- 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	2.005,65	978,06	-	23,30	-	23,30	-	23,30	-	-	-	23,30
- Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por CER	28/07/2023	Fija 6%	944,12	1.117,58	452,98	-	15,58	-	15,58	-	15,58	-	-	-	15,58
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie VI Prog Financiamiento 2021	Pesos	14/09/2022	Variable - BADLAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	0,16	0,16	-	-	0,16	-	-	0,16
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA							132.130,82	13.154,13	11.647,54	7.094,14	226,45	18.968,12	11.840,79	7.176,66	230,03	19.247,47

NOTAS:

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

- C.E.R.: 38,6111 según dato extraído del BCRA al 30/12/2021 (último día hábil)

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/12/2021 (último día hábil) U\$S1 = \$ 102,72