

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/06/2022
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL	STOCK	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A JUNIO 2022								
				30/06/2022	PESIFICADO		DEVENGADO				BASE CAJA				
				en Moneda de Origen	30/6/2022	30/6/2022	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	
GOBIERNO NACIONAL					24.747,54	484,22		4.954,61	831,32	2,04	5.787,97	4.957,77	825,25	1,64	5.784,65
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO					1.942,82	25,31		1.015,36	50,37	0,00	1.065,74	1.015,36	50,37	0,00	1.065,74
-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.															
- Letra del Tesoro Pcial Clase 1 Serie II Prog Financiamiento 2021	Pesos	30/03/2022	Fija 28,6%	-	-	13,28	-	13,28	-	-	13,28	-	13,28	-	13,28
- Letra del Tesoro Pcial Clase 2 Serie II Prog Financiamiento 2021	Pesos	30/03/2022	Fija 28,6%	-	-	2,77	-	2,77	-	-	2,77	-	2,77	-	2,77
- Letra del Tesoro Pcial Clase 1 Serie III Prog Financiamiento 2021	Pesos	22/04/2022	Fija 28,6%	-	-	-	1,55	10,89	-	-	12,44	1,55	10,89	-	12,44
- Letra del Tesoro Pcial Clase 2 Serie III Prog Financiamiento 2021	Pesos	22/04/2022	Fija 28,6%	-	-	4,48	-	4,48	-	-	4,48	-	4,48	-	4,48
- Letra del Tesoro Pcial Clase 1 Serie VII Prog Financiamiento 2021	Pesos	26/09/2022	Fija 28,6%	37,63	37,63	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
- Letra del Tesoro Pcial Clase 1 Serie VIII Prog Financiamiento 2021	Pesos	15/12/2022	Fija 28,6%	21,07	21,07	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie II Prog Financiamiento 2022	Pesos	30/03/2023	Fija 30,09%	11,81	11,81	-	0,66	0,03	-	-	0,69	0,66	0,03	-	0,69
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie II Prog Financiamiento 2022	Pesos	30/03/2023	Fija 30,09%	56,57	56,57	-	3,15	0,16	-	-	3,31	3,15	0,16	-	3,31
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie III Prog Financiamiento 2022	Pesos	22/04/2023	Fija 30,09%	36,52	36,52	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie III Prog Financiamiento 2022	Pesos	22/04/2023	Fija 30,09%	20,12	20,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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%	-	-	-	169,39	5,11	-	-	174,50	169,39	5,11	-	174,50
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 13,52 MM	Dólar Linked	28/12/2022	Fija 3,206%	13,52	1.693,10	4,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie V Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por TC	15/04/2023	Fija 5,75%	52,76	65,97	-	840,62	13,65	-	-	854,27	840,62	13,65	-	854,27
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES					86.838,31	-	913,25	2.638,66	16,47	3.568,38	913,25	2.638,66	16,10	3.568,01	
-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	24,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	Fija 3,9%	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bono de Conversión de la Provincia del Neuquen	Pesos	15/03/2031	Variable - BADLAR	1.280,41	1.280,41	-	-	138,82	-	-	138,82	-	138,82	-	138,82
-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	305,84	38.300,06	-	913,25	1.499,00	16,46	-	2.428,71	913,25	1.499,00	16,10	2.428,35
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2030	Fija 2,5% desde nov 2020 a oct 2021; 4,625% desde oct 2021a 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	47.232,30	-	-	1.000,84	0,00	-	1.000,84	-	1.000,84	0,00	1.000,84
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO					13.994,89	3.517,34	5.346,74	1.400,86	90,07	6.837,67	5.346,74	1.400,86	88,63	6.836,23	
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO															
- Prog. De Financiamiento del Tesoro Provincial Ley 3230 - LETES	Pesos	26/05/2022	Variable - BADLAR	0,00	0,00	-	1.605,06	224,48	-	-	1.829,54	1.605,06	224,48	-	1.829,54
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 3 Serie I - Dólar Linked	Dólar Linked	07/01/2023	Fija 4%	30,31	-	-	-	64,57	0,94	-	65,51	-	64,57	-	64,57
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 1 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	15/06/2022	Fija 5%	0,00	0,00	-	738,64	18,42	-	-	757,06	738,64	18,42	-	757,06
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie I Prog Financiamiento 2021	Pesos	07/04/2022	Variable - BADLAR mas 8%	-	-	173,70	887,11	496,96	4,97	-	1.389,04	887,11	496,96	4,97	1.389,04
- 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	1.684,67	-	-	29,29	-	-	29,29	-	29,29	-	29,29
- Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por CER	28/01/2023	Fija 5%	1.270,77	1.994,73	-	570,90	53,73	-	-	624,63	570,90	53,73	-	624,63
- Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por CER	28/07/2023	Fija 6%	944,12	1.481,99	-	-	35,93	-	-	35,93	-	35,93	-	35,93
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie VI Prog Financiamiento 2021	Pesos	14/09/2022	Variable - BADLAR	510,00	510,00	368,00	858,00	300,75	-	-	1.158,75	858,00	300,75	-	1.158,75
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie I Tramo B Prog Financiamiento 2022	Pesos	07/04/2023	Variable - BADLAR mas 7%	4.528,32	4.528,32	2.975,64	0,00	0,00	83,60	-	83,60	0,00	0,00	83,10	83,10
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA					151.712,42	5.096,59	12.592,07	5.751,00	149,31	18.492,37	12.595,23	5.744,93	147,09	18.487,25	

NOTAS:

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

- C.E.R: 51,2010 según dato extraído del BCRA al 30/06/2022 (último día hábil)

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/06/2022 (último día hábil) U\$S1 = \$ 125,23