

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/2022
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 30/09/2022	STOCK PESIFICADO	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2022								
							DEVENGADO				BASE CAJA				
							en Moneda de Origen	30/09/2022	30/09/2022	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL					26.921,62	1.564,65		7.621,00	1.101,35	82,05	8.804,40	7.646,01	1.089,79	6,28	8.742,08
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 13,52 MM	Dólar Linked	28/12/2022	Fija 3,206%	13,52	1.991,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie V Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por TC	15/04/2023	Fija 5,75%	36,93	54,33	-	861,96	14,57	-	-	876,54	861,96	14,57	-	876,54
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES					101.327,03	-		1.462,06	3.693,97	40,18	5.196,21	1.462,06	3.693,97	38,69	5.194,73
-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	28,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TLPRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	Fija 3,9%	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bono de Conversión de la Provincia del Neuquén	Pesos	15/03/2031	Variable - BADLAR	1.280,41	1.280,41	-	-	310,78	-	-	310,78	-	310,78	-	310,78
-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	301,74	44.452,43	-	1.462,06	2.382,35	39,43	-	3.883,84	1.462,06	2.382,35	38,69	3.883,10
- 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	55.563,87	-	-	1.000,84	0,75	-	1.001,59	-	1.000,84	0,00	1.000,84
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO					23.029,38	13.148,67		7.802,17	2.159,80	99,80	10.061,77	7.802,17	2.159,80	94,33	10.056,29
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO															
- Prog. De Financiamiento del Tesoro Provincial Ley 3230 - LETES	Pesos	26/05/2022	Variable - BADLAR	-	-	-	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%	17,55	2.584,88	2,45	1.264,91	104,86	2,15	-	1.371,92	1.264,91	104,86	0,94	1.370,71
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 1 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	15/06/2022	Fija 5%	-	-	-	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	1.981,84	-	-	46,68	-	-	46,68	-	46,68	-	46,68
- Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por CER	28/01/2023	Fija 5%	847,18	1.594,84	-	1.251,42	79,18	-	-	1.330,61	1.251,42	79,18	-	1.330,61
- Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por CER	28/07/2023	Fija 6%	944,12	1.777,35	-	-	58,62	-	-	58,62	-	58,62	-	58,62
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie VI Prog Financiamiento 2021	Pesos	14/09/2022	Variable - BADLAR	-	-	368,00	1.368,00	368,86	-	-	1.736,86	1.368,00	368,86	-	1.736,86
- 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	-	585,00	92,12	-	677,12	-	585,00	87,85	672,85
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie IV Prog Financiamiento 2022	Pesos	06/09/2023	Variable - BADLAR mas 7%	939,67	939,67	939,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 2022	Dólar Linked	06/03/2024	Fija 3,96%	22,70	3.344,80	2.963,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 2022	Dólar Linked	06/03/2025	Fija 5,48%	42,61	6.277,70	5.726,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA					182.883,00	16.918,38		18.561,94	8.506,76	292,81	27.361,51	18.586,95	8.495,20	209,47	27.291,61

NOTAS:

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

- C.E.R.: 61,4050 según dato extraído del BCRA al 30/09/2022 (último día hábil)

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/09/2022 (último día hábil) US\$1 = \$ 147,32