

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

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 31/12/2022	STOCK PESIFICADO	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2022									
							DEVENGADO				BASE CAJA					
							en Moneda de Origen	31/12/2022	31/12/2022	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES
GOBIERNO NACIONAL							29.367,45	2.232,28	10.321,43	1.342,14	91,35	11.754,92	10.346,44	1.343,02	91,35	11.780,80
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie V Prog Financiamiento 2022	Pesos	26/09/2023	Fija 38%	37,63	37,63											
- 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%	-	-	4,78	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	28/12/2023	Fija 3,206%	13,95	2.471,98	78,24	-		78,24	-	78,24	-	78,24	-	78,24	
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie V Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por TC	15/04/2023	Fija 5,75%	21,10	37,33	-	887,52		15,30	-	902,82	887,52	15,30	-	902,82	
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES							119.866,80	-	3.019,92	6.304,23	67,64	9.391,78	3.019,92	6.304,23	58,50	9.382,65
-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	34,51	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TILPRO.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	-	-		528,24	-	528,24	-	528,24	-	528,24	
-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES																
- Bonos TICAP - Leyes 2684 - 2740 - 2741	Dólares	26/04/2021	Fija 7,875%	-	-	-	-		-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
- 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	292,01	51.731,97	-	3.019,92		3.423,68	60,51	6.504,11	3.019,92	3.423,68	51,38	6.494,97	
- 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	66.818,45	-	-		2.352,30	7,12	2.359,43	-	2.352,30	7,12	2.359,43	
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO							23.267,64	13.148,67	10.600,39	3.302,49	180,32	14.083,21	10.600,39	3.302,49	177,86	14.080,75
-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%	8,77	1.554,23	2,45	2.557,30		130,92	2,15	2.690,38	2.557,30	130,92	2,15	2.690,38	
- 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%	869,16	1.596,79	-	682,82		67,54	-	750,37	682,82	67,54	-	750,37	
- Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por CER	28/01/2023	Fija 5%	423,59	952,99	-	2.074,42		99,93	-	2.174,35	2.074,42	99,93	-	2.174,35	
- Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por CER	28/07/2023	Fija 6%	944,12	2.124,10	-	-		86,36	-	86,36	-	86,36	-	86,36	
- 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	-		1.322,98	96,90	1.419,87	-	1.322,98	94,44	1.417,42	
- 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	-		174,69	75,74	250,43	-	174,69	75,74	250,43	
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 2022	Dólar Linked	06/03/2024	Fija 3,96%	22,70	4.022,30	2.963,21	-		37,42	-	37,42	-	37,42	-	37,42	
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 2022	Dólar Linked	06/03/2025	Fija 5,48%	42,61	7.549,26	5.726,01	-		97,20	-	97,20	-	97,20	-	97,20	
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA							209.476,63	17.726,80	26.652,93	13.502,18	504,17	40.659,28	26.677,94	13.503,05	492,58	40.673,57

NOTAS:

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

- C.E.R: 73,3848 según dato extraído del BCRA al 30/12/2022 (último día hábil)

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/12/2022 (último día hábil) U\$S1 = \$ 177,16

2) A efectos de conciliar la información, en esta ocasión, desde la Dirección de Crédito Público se suma en el concepto del Stock al 31/12/2022 en Moneda de Origen un importe de U\$S 0,25 millones, de \$ 43,98 millones en el Stock Pesificado y de Uso del Crédito desembolsos por \$ 38,16 millones correspondientes al préstamo BID 2929 OC-AR - Proyecto Inversiones Municipales, que NO constan en los reportes de Deuda Pública de SICOPRO al primer cierre contable del 31/12/22 efectuado el 23 de enero 2023, pero si en las transacciones pendientes. Cabe destacar que si bien en el rubro de Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos en el cierre al 31/12/22 figuran dichos desembolsos, entendemos que se trata de una DIFERENCIA TRANSITORIA que quedará subsanada en el próximo cierre del mes de Diciembre 2022.