



**STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2022 CGI**  
**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
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>					<b>29.694,72</b>	<b>2.476,27</b>	<b>10.321,69</b>	<b>1.341,89</b>	<b>91,35</b>	<b>11.754,93</b>	<b>10.346,70</b>	<b>1.342,77</b>	<b>91,35</b>	<b>11.780,82</b>
- 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
<b>TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES</b>					<b>119.866,80</b>	<b>-</b>	<b>3.019,92</b>	<b>6.304,23</b>	<b>72,74</b>	<b>9.396,89</b>	<b>3.019,92</b>	<b>6.304,23</b>	<b>72,50</b>	<b>9.396,64</b>
<b>-TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES</b>														
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos		Variable - Promedio de caja de shorro 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 - 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	-	-	528,24	-	528,24	-	528,24	-	528,24
<b>-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES</b>														
- 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 6,625% desde nov 2021 hasta la fecha de vto	292,01	51.731,97	-	3.019,92	3.423,68	65,61	6.509,21	3.019,92	3.423,68	65,37	6.508,97
- 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	7,13	2.359,43	-	2.352,30	7,13	2.359,43
<b>LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO</b>					<b>23.267,64</b>	<b>13.148,67</b>	<b>10.600,39</b>	<b>3.302,49</b>	<b>180,32</b>	<b>14.083,21</b>	<b>10.600,39</b>	<b>3.302,49</b>	<b>177,86</b>	<b>14.080,75</b>
<b>-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO</b>														
- 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
- 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
<b>TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA</b>					<b>209.803,90</b>	<b>17.970,79</b>	<b>26.653,19</b>	<b>13.501,93</b>	<b>512,50</b>	<b>40.667,62</b>	<b>26.678,20</b>	<b>13.502,81</b>	<b>509,80</b>	<b>40.690,80</b>

## 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) US\$1 = \$ 177,16