

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/06/2023
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL	STOCK	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A JUNIO 2023							
				30/06/2023	PESIFICADO		DEVENGADO				BASE CAJA			
				en Moneda de Origen	30/6/2023	30/6/2023	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL					35.450,52	2.250,46	6.862,93	754,61	2,35	7.619,89	6.862,93	754,61	2,35	7.619,89
- TESORO NACIONAL														
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	858,12	858,12	-	56,28	25,95	-	82,22	56,28	25,95	-	82,22
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	72,59	72,59	-	4,76	2,20	-	6,96	4,76	2,20	-	6,96
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	37,96	37,96	-	2,49	1,15	-	3,64	2,49	1,15	-	3,64
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL														
- Addenda Conv. Asist. Fciera Prog. Conver. Fiscal	Pesos	31/10/2023	Fija 25%	211,30	211,30	-	316,95	49,35	-	366,30	316,95	49,35	-	366,30
- Adenda Conv. Asist. Fciera \$1000 MM Prog. Conver. Fiscal	Pesos	31/10/2023	Fija 25%	232,54	232,54	-	348,81	54,31	-	403,12	348,81	54,31	-	403,12
- Pmo FFDP \$5.000 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	29/12/2023	0,10% + CER	833,33	4.163,92	-	3.498,34	2,70	-	3.501,04	3.498,34	2,70	-	3.501,04
- Pmo FFDP \$3.000 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	29/12/2023	0,10% + CER	500,00	2.270,94	-	1.907,94	1,47	-	1.909,41	1.907,94	1,47	-	1.909,41
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL														
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/06/2027	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 370 p.b	22,22	243,81	-	26,41	10,29	-	36,69	26,41	10,29	-	36,69
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23	Pesos + ICC	23/04/2026	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 370 p.b	223,80	422,46	-	72,17	20,35	-	92,52	72,17	20,35	-	92,52
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23 REDETERMINACIONES	Pesos + ICC	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 370 p.b	126,39	336,89	-	19,64	13,57	-	33,21	19,64	13,57	-	33,21
- FFFIR - CAF - RUTA 23 VS TRAMOS - LEY 3192	Pesos + ICC	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 370 p.b	2.465,43	3.081,70	1.619,90	-	63,71	-	63,71	-	63,71	-	63,71
- FFFIR - CECCON Q -0012-22-A-L 3312 ART 28	Pesos + ICC	23/11/2032	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 370 p.b	283,34	377,55	82,76	-	11,00	-	11,00	-	11,00	-	11,00
ANSES														
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2019	Pesos	17/01/2023	Fija 12%	-	-	-	46,98	47,83	-	94,80	46,98	47,83	-	94,80
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES														
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO														
- BID														
- BID 940 PROMEBA	Dólares	18/10/2024	Variable - uit. Tasa informada 6%	0,16	41,83	-	11,68	1,27	-	12,96	11,68	1,27	-	12,96
- SVOA	Dólares	31/12/2020	Fija 5,98%	1,86	477,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares		Fija deuda contingente	0,06	15,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	Variable - Libor	1,44	370,51	-	10,86	8,94	-	19,80	10,86	8,94	-	19,80
- BID 1855 OC/AR - PMGM	Dólares	06/05/2032	Variable - Basada en Libor	5,11	1.312,91	-	48,86	21,40	-	70,27	48,86	21,40	-	70,27
- BID 3806 OC/AR - PROSAP IV	Dólares	15/05/2042	Variable - LIBOR mas margen fijo	12,85	3.297,44	186,66	70,13	54,19	0,51	124,83	70,13	54,19	0,51	124,83
- BID 2929 OC-AR - PROY. INV. MUNICIPALES	Dólares	15/03/2035	Variable - LIBOR mas margen fijo	5,38	1.381,55	216,66	-	27,89	-	27,89	-	27,89	-	27,89
- BIRF														
- BIRF 7301/AR PINVIV	Dólares	15/11/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	10,97	2.815,96	-	84,31	79,32	-	163,63	84,31	79,32	-	163,63
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/09/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	46,33	11.893,29	-	302,01	217,36	-	519,36	302,01	217,36	-	519,36
- BIRF 8083/AR - PISEAR	Dólares	15/08/2046	Variable - Tasa de Referencia mas margen variable	3,23	827,95	23,68	17,38	23,92	0,58	41,88	17,38	23,92	0,58	41,88
- BIRF 8712/AR - Proyecto integral hábitat y vivienda	Dólares	15/03/2035	Variable - LIBOR mas margen fijo	0,93	237,81	13,99	-	6,74	-	6,74	-	6,74	-	6,74
- BIRF 8867/AR - GIRSAR	Dólares		Variable - LIBOR mas margen fijo	0,26	66,98	41,65	-	0,12	1,26	1,38	-	0,12	1,26	1,38
- FIDA														
- FIDA 1774 OC /AR PRODECCA	Dólares	01/12/2032	Variable - Tasa de Interés de referencia FIDALIBOR DEG	1,56	401,66	65,17	16,96	9,55	-	26,51	16,96	9,55	-	26,51
- OTROS														
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos		Fija - Aporte reintegrable sin interés	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS Y OTRAS					37.299,82	816,66	3.566,63	2.249,35	73,45	5.889,43	3.566,63	2.249,35	73,26	5.889,24
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	28/11/2027	Variable - LIBOR a 30 días mas margen del 4,42% desde noviembre 2020 a noviembre 2021, y margen del 7,30% desde noviembre 2021 hasta la fecha de vencimiento	140,33	36.023,20	-	3.520,21	2.054,56	16,96	5.591,73	3.520,21	2.054,56	16,77	5.591,54
- Contrato Leasing Liquid. Marzo 2022	Pesos	18/03/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	166,65	166,65	-	18,17	69,51	20,54	108,22	18,17	69,51	20,54	108,22
- Contrato Leasing Liquid Abril 2022	Pesos	18/04/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	114,34	114,34	-	11,41	47,45	13,79	72,65	11,41	47,45	13,79	72,65
- Contrato Leasing Liquid Mayo 2022	Pesos	18/05/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	167,95	167,95	-	15,36	69,38	19,85	104,59	15,36	69,38	19,85	104,59
- Contrato Leasing Liquid Junio 2022	Pesos	18/06/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	8,19	8,19	-	0,69	3,37	0,95	5,01	0,69	3,37	0,95	5,01
- Contrato Leasing Liquid Julio 2022	Pesos	18/07/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	1,68	1,68	-	0,13	0,69	0,19	1,01	0,13	0,69	0,19	1,01
- Contrato Leasing Liquid Agosto 2022	Pesos	18/08/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	1,71	1,71	-	0,12	0,70	0,19	1,01	0,12	0,70	0,19	1,01
- Contrato Leasing Liquid Mayo 2023	Pesos	18/05/2026	Variable - BADLAR mas 3,5%	49,99	49,99	50,54	0,55	3,68	0,99	5,22	0,55	3,68	0,99	5,22
- Contrato Leasing Liquid Junio 2023	Pesos	18/06/2026	Variable - BADLAR mas 3,5%	766,12	766,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES					12.584,67	3.338,33	95,95	221,16	18,96	336,06	95,95	221,16	18,96	336,06
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P	Dólares	15/08/2035	Fija 2%	11,24	2.885,77	248,71	95,95	19,93	0,01	115,89	95,95	19,93	0,01	115,89
- Préstamo CAF Prog. Mejora Conect. Vial Ley 3209	Dólares	21/04/2036	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	37,78	9.698,89	3.089,62	-	201,23	18,95	220,18	-	201,23	18,95	220,18
DEUDA CONSOLIDADA					2,28									
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER		4% mas CER	0,02	2,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO					3.309,72		405,75	37,47		443,23	405,75	37,47		443,23
- LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.														
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie II Prog Financiamiento 2022	Pesos	30/03/2023	Fija 30,09%	-	-	-	10,01	3,01	-	13,02	10,01	3,01	-	13,02
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie II Prog Financiamiento 2022	Pesos	30/03/2023	Fija 30,09%	-	-	-	-	14,42	-	14,42	-	14,42	-	14,42
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie III Prog Financiamiento 2022	Pesos	22/04/2023	Fija 30,09%	-	-	-	36,52	10,99	-	47,51	36,52	10,99	-	47,51
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie III Prog Financiamiento 2022	Pesos	22/04/2023	Fija 30,09%	-	-	-	20,12	6,06	-	26,18	20,12	6,06	-	26,18
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie V Prog Financiamiento 2022	Pesos	26/09/2023	Fija 38%	37,63	37,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Serie II Clase 1 Prog Financiamiento 2023	Pesos	30/03/2024	Fija 50,5%	47,94	47,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO														
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 13,52 MM	Dólar Linked	28/12/2023	Fija 3,206%	12,56	3.224,15	-	297,49	2,51	-	300,00	297,49	2,51	-	300,00
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie V Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por TC	15/04/2023	Fija 6,75%	-	-	-	41,60	0,48	-	42,09	41,60	0,48	-	42,09
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES					168.862,00		4.072,33	6.039,56	49,28	10.161,17	4.072,33	6.039,56	31,03	10.142,92

-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	50,92	-	-	-	-	-	-	-	-									
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	Fija 3.9%	1,21		-	-	-	-	-	-	-	-									
- Bono de Conversión de la Provincia del Neuquen	Pesos	15/03/2031	Variable - BADLAR	2.030,52	2.030,52	-	-	701,72	-	701,72	-	701,72	701,72									
-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	272,54	69.961,00	-	4.072,33	2.586,37	49,28	6.707,99	4.072,33	2.586,37	31,03	6.689,74								
- 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	96.818,12	-	-	2.751,46	-	2.751,46	-	2.751,46	-	2.751,46								
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO					47.649,23		22.780,01	7.667,48		3.525,02		109,20		11.301,71		7.667,48		3.525,02		105,09		11.297,60
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO																						
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 3 Serie I - Dólar Linked	Dólar Linked	07/01/2023	Fija 4%	-	-	-	-	1.562,84	16,10	1,73	1.580,66	1.562,84	16,10	1,73	1.580,66							
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por TC	28/04/2023	Fija 4%	-	-	-	-	1.817,93	26,61	-	1.844,54	1.817,93	26,61	-	1.844,54							
- Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por CER	28/01/2023	Fija 5%	-	-	-	-	978,39	12,60	-	990,98	978,39	12,60	-	990,98							
- Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por CER	28/07/2023	Fija 6%	944,12	3.134,13	-	-	-	71,15	-	71,15	-	71,15	-	71,15							
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie I Tramo B Prog Financiamiento 2022	Pesos	07/04/2023	Variable - BADLAR mas 7%	-	-	212,64	-	3.308,33	1.729,11	-	5.037,44	3.308,33	1.729,11	2,46	5.039,90							
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie IV Prog Financiamiento 2022	Pesos	06/09/2023	Variable - BADLAR mas 7%	939,67	939,67	-	-	-	372,95	-	372,95	-	372,95	-	372,95							
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 2022	Dólar Linked	06/03/2024	Fija 3,96%	22,70	5.828,20	-	-	-	97,75	-	97,75	-	97,75	-	97,75							
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 2022	Dólar Linked	06/03/2025	Fija 5,48%	42,61	10.938,67	-	-	-	253,87	-	253,87	-	253,87	-	253,87							
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 1 Prog Financiamiento 2023	Pesos	31/03/2024	Badlar + 8,9%	3.353,19	3.353,19	1.920,55	-	-	760,64	107,48	868,11	-	760,64	100,91	861,55							
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 2 Tramo A Prog Financiamiento 2023	Dólar Linked	30/09/2024	2,49%	14,89	3.821,30	3.087,43	-	-	23,38	-	23,38	-	23,38	-	23,38							
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 2 Tramo B Prog Financiamiento 2023	Dólar Linked	31/03/2026	6,00%	11,84	3.040,25	2.456,38	-	-	44,82	-	44,82	-	44,82	-	44,82							
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 3 Tramo A Prog Financiamiento 2023	Pesos + CER	30/09/2024	CER + 5,8%	2.178,00	2.814,29	2.178,00	-	-	39,09	-	39,09	-	39,09	-	39,09							
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 3 Tramo B Prog Financiamiento 2023	Pesos + CER	31/03/2026	CER + 8,5%	2.925,00	3.779,53	2.925,00	-	-	76,94	-	76,94	-	76,94	-	76,94							
- Letras del Tesoro Pcial Serie III Clase 1 Prog Financiamiento 2023	Pesos	21/06/2024	Badlar + 8,9%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA					305.158,24		29.185,46	22.671,08		12.827,17		253,25		35.751,49		22.671,08		12.827,17		230,69		35.728,94

NOTAS:

- 1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:
 - C.E.R.: 108,2803 según dato extraído del BCRA al 30/06/2023 (último día hábil)
 - ICC informado por el FFFIR.
 - Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/06/2023 (último día hábil) US\$1 = \$ 256,70

2) En TICADE fueron descontadas comisiones por un importe de \$213.890 ya que las mismas no fueron consideradas en el cierre contable de sicopro. A los fines de evitar diferencias en la presentación de la información, no fueron consideradas en esta planilla. La misma es una diferencia transitoria que quedará subsanada en el mes de julio.