



**STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2023 C.G.I  
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS**

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL	STOCK	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2023								
				31/12/2023	PESIFICADO		DEVENGADO				BASE CAJA				
				en Moneda de Origen	31/12/2023		31/12/2023	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
- Letras del Tesoro Pcial Serie V Clase 1 Prog Financiamiento 2023	Pesos	26/09/2024	Fija 81%	51,93	51,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>- LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO</b>															
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 13,52 MM	Dólar Linked	28/12/2023	Fija 3,206%	-	-	-	5.327,77	159,36	-	-	5.487,13	5.327,77	159,36	-	5.487,13
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie V Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por TC	15/04/2023	Fija 5,75%	-	-	-	41,60	0,48	-	-	42,09	41,60	0,48	-	42,09
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 19,25 MM	Dólar Linked	05/08/2024	Fija 3,206%	-	-	5.619,43	7.707,96	51,31	-	-	7.759,28	7.707,96	51,31	-	7.759,28
<b>TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES</b>					<b>511.633,56</b>	<b>-</b>	<b>10.261,42</b>	<b>15.187,50</b>	<b>185,04</b>	<b>25.633,97</b>	<b>10.261,42</b>	<b>15.187,50</b>	<b>183,63</b>	<b>25.632,55</b>	
<b>-TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES</b>															
- 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		CER + 4%	0,47	86,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos TICAFO II CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked			0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	Fija 12%	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bono de Conversion de la Provincia del Neuquén	Pesos	15/03/2031	Variable - BADLAR	2.030,52	2.030,52	-	-	1.810,66	-	-	1.810,66	-	1.810,66	-	1.810,66
<b>-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES</b>															
- 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	253,07	204.596,69	-	10.261,42	6.249,51	163,50	-	16.674,44	10.261,42	6.249,51	162,08	16.673,02
- 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	304.918,60	-	-	7.127,33	21,54	-	7.148,88	-	7.127,33	21,54	7.148,88
<b>LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO</b>					<b>194.243,48</b>	<b>63.934,40</b>	<b>11.853,08</b>	<b>7.089,83</b>	<b>553,84</b>	<b>19.496,74</b>	<b>11.853,08</b>	<b>7.089,83</b>	<b>525,34</b>	<b>19.468,24</b>	
<b>-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO</b>															
- Programa Letras Vto. 2016/2018 Clase 1 Serie II - Pesos	Pesos			-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 3 Serie I - Dólar Linked	Dólar Linked	07/01/2023	Fija 4%	-	-	-	1.562,84	16,10	4,80	-	1.583,74	1.562,84	16,10	4,80	1.583,74
- 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 + CER	28/01/2023	CER + 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 + CER	28/07/2023	CER + 6%	-	-	-	3.245,93	119,71	-	-	3.365,64	3.245,93	119,71	-	3.365,64
- 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	612,63	-	-	1.552,30	939,67	612,63	-	1.552,30
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 2022	Dólar Linked	06/03/2024	Fija 3,96%	22,70	18.355,30	-	-	257,76	-	-	257,76	-	257,76	-	257,76
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 2022	Dólar Linked	06/03/2025	Fija 5,48%	42,61	34.450,21	-	-	669,46	-	-	669,46	-	669,46	-	669,46
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 1 Prog Financiamiento 2023	Pesos	31/03/2024	Variable - BADLAR mas 8,9%	3.353,19	3.353,19	1.920,55	-	2.806,34	124,22	-	2.930,56	-	2.806,34	124,22	2.930,56
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 2 Tramo A Prog Financiamiento 2023	Dólar Linked	30/09/2024	Fija 2,49%	14,89	12.034,79	3.087,43	-	131,27	-	-	131,27	-	131,27	-	131,27
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 2 Tramo B Prog Financiamiento 2023	Dólar Linked	31/03/2026	Fija 6%	11,84	9.574,94	2.456,38	-	251,66	-	-	251,66	-	251,66	-	251,66
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 3 Tramo A Prog Financiamiento 2023	Pesos + CER	30/09/2024	CER + 5,8%	2.178,00	4.769,36	2.178,00	-	153,83	-	-	153,83	-	153,83	-	153,83
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 3 Tramo B Prog Financiamiento 2023	Pesos + CER	31/03/2026	CER + 8,5%	2.925,00	6.405,13	2.925,00	-	302,75	-	-	302,75	-	302,75	-	302,75
- Letras del Tesoro Pcial Serie III Clase 1 Prog Financiamiento 2023	Pesos	21/06/2024	Variable - BADLAR mas 8,9%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Serie IV Clase 2 Prog Financiamiento 2023	Dólar Linked	19/10/2025	Fija 0%	18,57	15.013,00	6.500,00	-	-	34,27	-	34,27	-	-	34,27	34,27
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 1 Prog Financiamiento Ley 3389	Dólares	19/04/2026	Fija 9,45%	99,31	80.287,55	34.654,39	-	-	-	-	390,55	-	-	359,59	359,59
<b>TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA</b>					<b>948.390,86</b>	<b>86.608,76</b>	<b>63.156,41</b>	<b>32.041,73</b>	<b>1.304,82</b>	<b>96.502,96</b>	<b>63.011,15</b>	<b>31.808,91</b>	<b>1.272,56</b>	<b>96.092,62</b>	

## NOTAS:

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

- C.E.R: 183,5016 según dato extraído del BCRA al 29/12/2023 (último día hábil)

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 29/12/2023 (último día hábil) U\$S1 = \$ 808,45