



STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/06/2024 - DATOS PROVISORIOS  
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

| PRESTAMISTA                                                                 | MONEDA       | MARCO LEGAL                                                 | VTO. FINAL | TASA                                                                                                                                                                                         | STOCK AL            | STOCK PESIFICADO | USO DEL CREDITO | SERVICIOS ACUMULADOS A JUNIO 2024 |           |            |            |              |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|
|                                                                             |              |                                                             |            |                                                                                                                                                                                              | 30/06/2024          |                  |                 | DEVENGADO                         |           |            |            | BASE CAJA    |           |            |            |
|                                                                             |              |                                                             |            |                                                                                                                                                                                              | en Moneda de Origen | 30/6/2024        | 30/6/2024       | AMORTIZACION                      | INTERESES | COMISIONES | TOTALES    | AMORTIZACION | INTERESES | COMISIONES | TOTALES    |
| - Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.                     | Pesos        | Leyes 2575 y 2679 - Dto 1025/08                             | 10/01/2012 | Fija 12%                                                                                                                                                                                     | 1,21                | 1,21             | -               | -                                 | -         | -          | -          | -            | -         | -          | -          |
| - Bono de Conversion de la Provincia del Neuquen                            | Pesos        | Leyes 3312 y 3322 - Dto. 329/22 - Res. 107/22               | 15/03/2031 | Variable - BADLAR                                                                                                                                                                            | 2.030,52            | 2.030,52         | -               | -                                 | 887,75    | -          | 887,75     | -            | 887,75    | -          | 887,75     |
| -TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES                                           |              |                                                             |            |                                                                                                                                                                                              |                     |                  |                 |                                   |           |            |            |              |           |            |            |
| - Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE                          | Dólares      | Ley 2952 - Res. 238/20                                      | 12/05/2030 | Fija 5,17% desde nov 2020 a nov 2021 y 8,625% desde nov 2021 hasta la fecha de vto                                                                                                           | 233,61              | 213.048,35       | -               | 16.675,55                         | 9.163,41  | 164,48     | 26.003,43  | 16.675,55    | 9.163,41  | 165,34     | 26.004,30  |
| - Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU                                    | Dólares      | Leyes 3037 y 3054 - Res. 238/20                             | 27/04/2030 | Fija 2,5% desde nov 2020 a oct 2021; 4,625% desde oct 2021a 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 | 348,15              | 317.514,44       | -               | 25.354,16                         | 11.131,77 | 8,61       | 36.494,54  | 25.354,16    | 11.131,77 | 3,60       | 36.489,53  |
| LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO                                            |              |                                                             |            |                                                                                                                                                                                              |                     | 186.176,40       | -               | 41.991,14                         | 14.174,15 | 9,65       | 56.174,94  | 41.991,14    | 14.174,15 | 40,50      | 56.205,79  |
| -LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO                                           |              |                                                             |            |                                                                                                                                                                                              |                     |                  |                 |                                   |           |            |            |              |           |            |            |
| - Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 3 Serie I - Dólar Linked           | Dólar Linked | 07/01/2023                                                  | Fija 4%    | -                                                                                                                                                                                            | -                   | -                | -               | -                                 | -         | 7,29       | 7,29       | -            | -         | 7,29       | 7,29       |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 2022 | Dólar Linked | Ley 3312 Dto. 211/22 Res. 271/22 y 322/22                   | 06/03/2024 | Fija 3,96%                                                                                                                                                                                   | -                   | -                | -               | 19.111,36                         | 188,17    | -          | 19.299,53  | 19.111,36    | 188,17    | -          | 19.299,53  |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 2022 | Dólar Linked | Ley 3312 Dto. 211/22 Res. 271/22 y 322/22                   | 06/03/2025 | Fija 5,48%                                                                                                                                                                                   | 31,96               | 29.147,07        | -               | 9.526,59                          | 1.013,63  | -          | 10.540,23  | 9.526,59     | 1.013,63  | -          | 10.540,23  |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 1 Prog Financiamiento 2023          | Pesos        | Ley 3365 Dto. 310/23 Res. 54/23 y 108/23                    | 31/03/2024 | Variable - BADLAR mas 8,9%                                                                                                                                                                   | -                   | -                | -               | 3.353,19                          | 1.011,98  | -          | 4.365,17   | 3.353,19     | 1.011,98  | -          | 4.365,17   |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 2 Tramo A Prog Financiamiento 2023  | Dólar Linked | Ley 3365 Dto. 310/23 Res. 54/23 y 108/23                    | 30/09/2024 | Fija 2,49%                                                                                                                                                                                   | 14,89               | 13.576,26        | -               | -                                 | 162,51    | -          | 162,51     | -            | 162,51    | -          | 162,51     |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 2 Tramo B Prog Financiamiento 2023  | Dólar Linked | Ley 3365 Dto. 310/23 Res. 54/23 y 108/23                    | 31/03/2026 | Fija 6%                                                                                                                                                                                      | 11,84               | 10.801,34        | -               | -                                 | 311,55    | -          | 311,55     | -            | 311,55    | -          | 311,55     |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 3 Tramo A Prog Financiamiento 2023  | Pesos + CER  | Ley 3365 Dto. 310/23 Res. 54/23 y 108/23                    | 30/09/2024 | CER + 5,8%                                                                                                                                                                                   | 2.178,00            | 10.731,93        | -               | -                                 | 261,28    | -          | 261,28     | -            | 261,28    | -          | 261,28     |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 3 Tramo B Prog Financiamiento 2023  | Pesos + CER  | Ley 3365 Dto. 310/23 Res. 54/23 y 108/23                    | 31/03/2026 | CER + 8,5%                                                                                                                                                                                   | 2.925,00            | 14.412,71        | -               | -                                 | 514,24    | -          | 514,24     | -            | 514,24    | -          | 514,24     |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie III Clase 1 Prog Financiamiento 2023        | Pesos        | Ley 3365 Dto. 310/23 Res. 160/23 y 202/23                   | 21/06/2024 | Variable - BADLAR mas 8,9%                                                                                                                                                                   | -                   | -                | -               | 10.000,00                         | 10.710,78 | -          | 20.710,78  | 10.000,00    | 10.710,78 | -          | 20.710,78  |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie IV Clase 2 Prog Financiamiento 2023         | Dólar Linked | Ley 3365 Dto. 310/2023 Res. 301/23, 231/23, 328/23 y 334/23 | 19/10/2025 | Fija 0%                                                                                                                                                                                      | 18,57               | 16.935,93        | -               | -                                 | -         | -          | -          | -            | -         | -          | -          |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 1 Prog Financiamiento Ley 3389      | Dólares      | Ley 3389 Dto. 1739/23 Res. 301/23, 328/23 y 334/23          | 19/04/2026 | Fija 9,45%                                                                                                                                                                                   | 99,31               | 90.571,15        | -               | -                                 | -         | 2,36       | 2,36       | -            | -         | 33,22      | 33,22      |
| TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA                                                   |              |                                                             |            |                                                                                                                                                                                              |                     | 982.571,01       | 2.978,20        | 101.719,17                        | 47.872,60 | 694,45     | 150.286,22 | 101.844,40   | 48.084,52 | 723,50     | 150.652,42 |

NOTAS:  
1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:  
- C.E.R.: 412,9121 según dato extraído del BCRA al 28/06/2024 (último día hábil)  
- ICC informado por el FFFIR.  
- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 28/06/2024 (último día hábil) US\$1 = \$912