



STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/03/2024 - DATOS PROVISORIOS
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	MARCO LEGAL	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL	STOCK	USO DEL	SERVICIOS ACUMULADOS A MARZO 2024				BASE CAJA			
					31/03/2024	PESIFICADO	CRÉDITO	DEVENGADO							
					en Moneda de Origen	31/03/2024	31/03/2024	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL						90.459,34	445,32	1.436,77	1.765,80	4,88	3.207,44	1.563,64	1.978,50	6,74	3.548,88
- TESORO NACIONAL															
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	Ley 2752 - Dto. 168/15	31/12/2030	Fija 6%	773,71	773,71	-	28,14	11,30	-	39,43	28,14	11,30	-	39,43
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	Dtos 2681/10 y 168/15	31/12/2030	Fija 6%	65,45	65,45	-	2,38	0,96	-	3,34	2,38	0,96	-	3,34
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	Ley 2793 - Dto. 168/15	31/12/2030	Fija 6%	34,23	34,23	-	1,24	0,50	-	1,74	1,24	0,50	-	1,74
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL															
- FFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	Ley 2959	23/06/2027	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	18,06	551,89	-	37,12	10,00	-	47,12	45,59	12,74	-	58,33
- FFIR - Ruta Provincial N° 23	Pesos + ICC	Ley 3060	23/04/2026	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	164,56	349,45	-	41,66	7,42	-	49,08	55,10	10,42	-	65,52
- FFIR - Ruta Provincial N° 23 REDETERMINACIONES	Pesos + ICC	Ley 3060	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	113,89	551,63	-	19,13	9,93	-	29,06	24,39	13,25	-	37,65
- FFIR - CAF - RUTA 23 VS TRAMOS - LEY 3192	Pesos + ICC	Ley 3192	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b	5.552,57	10.278,09	445,32	-	207,94	-	207,94	-	268,94	-	268,94
- FFIR - CECCON Q -0012-22-A-L 3312 ART 28	Pesos + ICC	Ley 3312	23/11/2032	Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b	277,45	667,92	-	18,33	13,76	-	32,09	23,36	17,90	-	41,25
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO															
- BID															
- BID 940 PROMEBA	Dólares	Leyes 2210 - 2393	18/10/2024	Variable - ult. Tasa informada 6%	0,11	93,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- SVOA	Dólares	Leyes 1769 - 1790	31/12/2020	Fija 5,98%	1,86	1.594,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	Dtos 3056/90 - 4352/98		Fija deuda contingente	0,06	50,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	Ley 2668	31/12/2034	Variable - Tasa SOFR	1,39	1.188,46	-	18,39	20,13	-	38,51	-	-	-	-
- BID 1855 OC/AR - PMGM	Dólares	Ley 2702	06/05/2032	Variable - Basada en SOFR	4,80	4.116,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 3806 OC/AR - PROSAP IV	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	15/05/2042	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	12,53	10.747,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 2929 OC-AR - PROY. INV. MUNICIPALES	Dólares	Ley 3195 - Dto 2483/19	15/03/2035	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	9,05	7.766,26	-	-	260,73	-	260,73	-	260,73	-	260,73
- BIRF															
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	Leyes 2581, 2840 y 2888	15/11/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	10,60	9.098,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	Ley 2677	15/09/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	43,34	37.187,72	-	1.270,38	1.211,59	-	2.481,97	1.270,38	1.211,59	-	2.481,97
- BIRF 8093/AR - PISEAR	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	15/06/2046	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	3,15	2.705,15	-	-	-	-	-	57,09	87,16	1,86	146,11
- BIRF 8712/AR - Proyecto integral hábitat y vivienda	Dólares	Ley 3195 - Dcto 2482/19	15/03/2035	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	1,01	866,55	-	-	-	-	-	-	28,96	-	28,96
- BIRF 8867/AR - GIRSAR	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169		Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	0,51	436,47	-	-	11,56	4,88	16,44	-	11,56	4,88	16,44
- FIDA															
- FIDA 1774 OC /AR PRODECCA	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	01/12/2032	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	1,56	1.334,80	-	-	-	-	-	55,96	42,49	-	98,46
- OTROS															
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos	Dtos 922/95 - 1601/95		Fija - Aporte reintegrable sin interés	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS Y OTRAS						100.557,78	-	7.074,21	3.676,72	267,84	11.018,76	7.074,21	3.676,72	267,84	11.018,76
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	Leyes 2952 y 3103	28/11/2027	Variable - SOFR más un margen de ajuste del 0,11448% más el margen del 7,30% desde noviembre 2021 hasta la fecha de vencimiento	115,83	99.381,11	-	7.019,46	3.323,24	172,23	10.514,92	7.019,46	3.323,24	172,23	10.514,92
- Contratos Leasing Liquid. Marzo 2022	Pesos	Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 42/22	18/03/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	128,89	128,89	-	15,51	40,69	13,16	69,36	15,51	40,69	13,16	69,36
- Contratos Leasing Liquid Abril 2022	Pesos	Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 42/22	18/04/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	89,71	89,71	-	9,44	28,04	8,78	46,26	9,44	28,04	8,78	46,26
- Contratos Leasing Liquid Mayo 2022	Pesos	Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 42/22	18/05/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	136,86	136,86	-	12,66	42,42	12,90	67,98	12,66	42,42	12,90	67,98
- Contratos Leasing Liquid Junio 2022	Pesos	Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 42/22	18/06/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	6,82	6,82	-	0,56	2,10	0,62	3,28	0,56	2,10	0,62	3,28
- Contrato Leasing Liquid Julio 2022	Pesos	Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 42/22	18/07/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	1,42	1,42	-	0,10	0,43	0,13	0,66	0,10	0,43	0,13	0,66
- Contrato Leasing Liquid Agosto 2022	Pesos	Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 42/22	18/08/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	1,47	1,47	-	0,09	0,45	0,13	0,67	0,09	0,45	0,13	0,67
- Contratos Leasing Liquid Mayo 2023	Pesos	Leyes 3365 y 3312 - Dto. 2454/2022 - Res. 480/22 y 156/23	18/05/2026	Variable - BADLAR mas 3,5%	46,57	46,57	-	1,16	13,78	3,50	18,45	1,16	13,78	3,50	18,45
- Contratos Leasing Liquid Junio 2023	Pesos	Leyes 3365 y 3312 - Dto. 2454/2022 - Res. 480/22 y 156/23	18/06/2026	Variable - BADLAR mas 3,5%	727,36	727,36	-	14,53	214,50	53,64	282,67	14,53	214,50	53,64	282,67
- Contratos Leasing Liquid Julio 2023	Pesos	Leyes 3365 y 3312 - Dto. 2454/2022 - Res. 480/22 y 156/23	20/07/2023	Variable - BADLAR mas 3,5%	37,57	37,57	-	0,70	11,07	2,76	14,52	0,70	11,07	2,76	14,52
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES						59.768,19	23,88	415,80	436,24	60,02	912,06	415,80	436,24	60,50	912,54
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P	Dólares	Ley 2950 - Dtos. 2206/15 - 98/16	15/08/2035	Fija 2%	10,77	9.244,47	23,88	415,80	93,20	0,01	509,01	415,80	93,20	0,01	509,01
- Préstamo CAF Prog. Mejora Conect. Vial Ley 3209	Dólares	Ley 3209 - Dto 1188/20	21/04/2036	Variable - SOFR a plazo más un ajuste, más un margen fijo	49,12	42.144,10	-	-	-	-	-	-	-	0,48	0,48
- BID 5597 LEY 3331	Dólares	Leyes 3331 y 3286 Dtos 840/22 y 235/22	15/11/2047	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	9,77	8.379,62	-	-	343,04	60,00	403,04	-	343,04	60,00	403,04
DEUDA CONSOLIDADA						6,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagares pesificados	Pesos + CER	Ley 2220 y Dto. 2593/02		CER + 4%	0,02	6,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO						51,93	-	47,94	24,21	-	72,15	-	-	-	-
- LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.															
- Letras del Tesoro Pcial Serie II Clase 1 Prog Financiamiento 2023	Pesos	Ley 3365 - Dto. 211/22 - Res 109/23	30/03/2024	Fija 50,50%	-	-	-	47,94	24,21	-	72,15	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Serie V Clase 1 Prog Financiamiento 2023	Pesos	Ley 3365 - Dto. 310/23 - Res 310/23	26/09/2024	Fija 81%	51,93	51,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES						534.570,50	-	8.080,81	5.101,90	30,55	13.213,25	8.080,81	5.101,90	26,41	13.209,11
-TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES															
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos	Ley 1947		Variable - Promedio de caja de ahorro del BNA	0,24	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER	Ley 1947		CER + 4%	0,47	146,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	Leyes 2675 y 2679 - Dto 1025/08	10/01/2012	Fija 12%	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bono de Conversion de la Provincia del Neuquen	Pesos	Dto. 329/22 - Res. 107/22	15/03/2031	Variable - BADLAR	2.030,52	2.030,52	-	-	571,59	-	571,59	-	571,59	-	571,59

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/03/2024 - 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 MARZO 2024							
					DEVENGADO				BASE CAJA						
					en Moneda de Origen	31/03/2024	31/03/2024	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
-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	243,34	208.785,04	-	8.080,81	4.530,30	26,41	12.637,52	8.080,81	4.530,30	26,41	12.637,52
- 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	377,16	323.607,10	-	-	-	4,14	4,14	-	-	-	-
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO						189.593,47	-	22.464,54	2.246,48	2,18	24.713,21	22.464,54	2.246,48	30,96	24.741,99
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO															
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 2022	Dólar Linked	Ley 3312 Dio. 211/02 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 Dio. 211/02 Res. 271/22 y 322/22	06/03/2025	Fija 5,48%	42,61	36.561,67	-	-	488,72	-	488,72	-	488,72	-	488,72
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 1 Prog Financiamiento 2023	Pesos	Ley 3365 Dio. 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 Dio. 310/23 Res. 54/23 y 108/23	30/09/2024	Fija 2,49%	14,89	12.772,41	-	-	78,73	-	78,73	-	78,73	-	78,73
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 2 Tramo B Prog Financiamiento 2023	Dólar Linked	Ley 3365 Dio. 310/23 Res. 54/23 y 108/23	31/03/2026	Fija 6%	11,84	10.161,79	-	-	150,93	-	150,93	-	150,93	-	150,93
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 3 Tramo A Prog Financiamiento 2023	Pesos + CER	Ley 3365 Dio. 310/23 Res. 54/23 y 108/23	30/09/2024	CER + 5,8%	2.178,00	8.090,60	-	-	110,49	-	110,49	-	110,49	-	110,49
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 3 Tramo B Prog Financiamiento 2023	Pesos + CER	Ley 3365 Dio. 310/23 Res. 54/23 y 108/23	31/03/2026	CER + 8,5%	2.925,00	10.865,47	-	-	217,46	-	217,46	-	217,46	-	217,46
- Letras del Tesoro Pcial Serie III Clase 1 Prog Financiamiento 2023	Pesos	Ley 3365 Dio. 310/23 Res. 160/23 y 202/23	21/06/2024	Variable - BADLAR mas 8,9%	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Serie IV Clase 2 Prog Financiamiento 2023	Dólar Linked	Ley 3365 Dio. 310/2023 Res. 301/23, 231/23, 328/23 y 334/23	19/10/2025	Fija 0%	18,57	15.933,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 1 Prog Financiamiento Ley 3389	Dólares	Ley 3389 Dio. 1739/23 Res. 301/23, 328/23 y 334/23	19/04/2026	Fija 9,45%	99,31	85.208,39	-	-	-	2,18	2,18	-	-	30,96	30,96
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA						975.007,75	469,20	39.520,07	13.251,35	365,45	53.136,87	39.599,01	13.439,84	392,44	53.431,28

NOTAS:
1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:
- C.E.R.: 311,2866 según dato extraído del BCRA al 27/03/2024 (último día hábil)
- ICC informado por el FFFIR.
- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 27/03/2024 (último día hábil) US\$1 = \$ 858,00