

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2024 - CGI
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	MARCO LEGAL	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL	STOCK PESIFICADO	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2024 CGI							
					31/12/2024			DEVENGADO				BASE CAJA			
					en Moneda de Origen	31/12/2024	31/12/2024	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL						125.365,83	9.188,24	6.425,56	7.112,08	413,87	13.951,51	6.570,83	7.344,91	415,72	14.331,46
- TESORO NACIONAL															
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	Ley 2752 - Dto. 168/15	31/12/2030	Fija 6%	689,30	689,30	-	112,55	44,18	-	156,73	112,55	44,18	-	156,73
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	Dtos 2891/10 y 168/15	31/12/2030	Fija 6%	58,31	58,31	-	9,52	3,74	-	13,26	9,52	3,74	-	13,26
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	Ley 2793 - Dto. 168/15	31/12/2030	Fija 6%	30,49	30,49	-	4,98	1,95	-	6,93	4,98	1,95	-	6,93
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL															
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	Ley 2959	23/06/2027	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	13,89	635,92	-	205,37	48,89	-	254,27	213,84	51,64	-	265,48
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23	Pesos + ICC	Ley 3060	23/04/2026	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	105,32	251,60	-	176,04	26,37	-	202,42	189,49	29,37	-	218,86
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23 REDETERMINACIONES	Pesos + ICC	Ley 3060	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	101,39	1.054,81	-	116,42	59,13	-	175,55	121,69	62,46	-	184,14
- FFFIR - 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	14.002,79	33.184,00	9.188,24	730,88	1.701,46	403,64	2.835,97	730,88	1.762,46	403,64	2.896,98
- FFFIR - 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	253,58	1.310,48	-	111,22	84,87	-	196,09	116,24	89,01	-	205,25
- FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO															
- BID															
- BID 940 PROMEBA	Dólares	Leyes 2210 - 2393	18/10/2024	Variable - ut. Tasa informada 6%	-	-	-	101,50	4,03	-	105,53	101,50	4,03	-	105,53
- SVOA	Dólares	Leyes 1769 - 1790	31/12/2020	Fija 5,98%	1,86	1.918,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	Dtos 3056/90 - 4352/98		Fija deuda contingente	0,06	61,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	Ley 2668	31/12/2034	Variable - Tasa SOFR	1,32	1.360,28	-	83,42	85,61	-	169,03	83,42	85,61	-	169,03
- BID 1855 OC/AR - PMGM	Dólares	Ley 2702	06/05/2032	Variable - Basada en SOFR	4,26	4.400,88	-	404,60	165,81	-	570,41	404,60	165,81	-	570,41
- BID 3806 OC/AR - PROSAP IV	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	15/05/2042	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	11,85	12.228,13	-	625,12	765,58	0,01	1.390,70	625,12	765,58	0,01	1.390,70
- 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	9.341,24	-	-	526,66	-	526,66	-	526,66	-	526,66
- BIRF															
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	Leyes 2581, 2840 y 2888	15/11/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	9,87	10.189,51	-	689,94	675,65	-	1.365,59	689,94	675,65	-	1.365,59
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	Ley 2677	15/09/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	41,85	43.186,90	-	2.708,15	2.556,53	-	5.264,68	2.708,15	2.556,53	-	5.264,68
- BIRF 8093/AR - PISEAR	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	15/06/2046	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	3,01	3.109,14	-	134,80	203,16	-	337,96	191,90	290,31	1,86	484,07
- BIRF 8712/AR - Proyecto integral hábitat y vivienda	Dólares	Ley 3195 - Dto 2482/19	15/03/2035	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	0,35	366,13	-	79,35	31,79	-	111,14	79,35	60,75	-	140,10
- BIRF 8867/AR - GIRSAR	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169		Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	0,51	524,99	-	-	28,16	10,22	38,38	-	28,16	10,22	38,38
- FIDA															
- FIDA 1774 OC /AR PRODECCA	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	01/12/2032	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	1,42	1.463,84	-	131,71	98,52	-	230,23	187,67	141,01	-	328,68
- 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						108.511,15	13.782,50	31.534,27	14.975,43	1.001,26	47.510,97	31.534,27	14.975,43	1.001,26	47.510,97
- 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	91,33	94.248,12	-	30.783,38	13.140,97	536,10	44.460,46	30.783,38	13.140,97	536,10	44.460,46
- 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%	38,16	38,16	-	106,24	76,42	42,78	225,44	106,24	76,42	42,78	225,44
- 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%	31,68	31,68	-	67,47	53,36	28,28	149,10	67,47	53,36	28,28	149,10
- 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%	57,76	57,76	-	91,76	82,62	40,84	215,22	91,76	82,62	40,84	215,22
- 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%	3,22	3,22	-	4,16	4,14	1,94	10,24	4,16	4,14	1,94	10,24
- 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%	0,73	0,73	-	0,79	0,87	0,39	2,05	0,79	0,87	0,39	2,05
- 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%	0,82	0,82	-	0,75	0,91	0,39	2,04	0,75	0,91	0,39	2,04
- 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%	35,46	35,46	-	12,27	29,51	9,79	51,58	12,27	29,51	9,79	51,58
- 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%	564,04	564,04	-	177,84	461,48	149,73	789,05	177,84	461,48	149,73	789,05
- 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%	29,62	29,62	-	8,65	23,89	7,62	40,16	8,65	23,89	7,62	40,16
- Contrato de Préstamo BPN S.A	Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24, 154/24 y 208/24	18/09/2028	Variable - BADLAR mas 3,5%	3.537,33	3.537,33	3.600,00	62,67	446,17	-	508,85	62,67	446,17	-	508,85
- Contratos Leasing BPN Liquid Septiembre 2024	Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/09/2028	Variable - BADLAR mas 3,5%	3.219,28	3.219,28	3.329,63	110,35	321,33	90,65	522,34	110,35	321,33	90,65	522,34
- Contratos Leasing BPN Liquid Octubre 2024	Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/10/2028	Variable - BADLAR mas 3,5%	4.397,00	4.397,00	4.494,71	97,70	290,93	81,61	470,24	97,70	290,93	81,61	470,24
- Contratos Leasing BPN Liquid Noviembre 2024	Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	20/11/2028	Variable - BADLAR mas 3,5%	1.182,05	1.182,05	1.192,28	10,23	42,83	11,14	64,20	10,23	42,83	11,14	64,20
- Contratos Leasing BPN Liquid Diciembre 2024	Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/12/2028	Variable - BADLAR mas 3,5%	1.165,88	1.165,88	1.165,88								
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES						91.086,36	17.882,15	885,55	4.695,16	208,37	5.789,08	885,55	4.695,16	208,86	5.789,57
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P	Dólares	Ley 2950 - Dtos. 2206/15 - 98/16	15/08/2035	Fija 2%	10,69	11.030,20	371,42	885,55	197,23	0,03	1.082,80	885,55	197,23	0,03	1.082,80
- 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	59,12	61.010,80	9.120,00	-	3.780,78	78,32	3.859,10	-	3.780,78	78,80	3.859,58
- BID 5597 LEY 3331	Dólares	Leyes 3331 y 3286 Dtos 840/22 y 2357/22	15/11/2047	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	18,45	19.045,36	8.390,73	-	717,16	130,03	847,19	-	717,16	130,03	847,19
DEUDA CONSOLIDADA						10,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagars pesificados	Pesos + CER	Ley 2220 y Dto. 2593/02		CER + 4%	0,02	10,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO						-	-	99,87	66,27	-	166,14	99,87	66,27	-	166,14
- 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	47,94	24,21	-	72,15

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2024 - CGI
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	MARCO LEGAL	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL	STOCK PESIFICADO	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2024 CGI							
					31/12/2024			DEVENGADO				BASE CAJA			
					en Moneda de Origen	31/12/2024	31/12/2024	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
- Letras del Tesoro Pcial Serie V Clase 1 Prog Financiamiento 2023	Pesos	Ley 3365 - Dto. 310/23 - Res 310/23	26/09/2024	Fija 61%	-	-	-	51,93	42,07	-	94,00	51,93	42,07	-	94,00
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES						552.616,74	-	89.441,53	42.671,80	530,32	132.643,65	89.441,53	42.671,80	531,98	132.645,31
-TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES															
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos	Ley 1947	10/01/2012	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	242,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	Leyes 2575 y 2679 - Dto 1025/08		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	-	-	1.266,54	-	1.266,54	-	1.266,54	-	1.266,54
-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	214,14	220.990,94	-	35.495,40	18.693,74	487,67	54.676,82	35.495,40	18.693,74	489,33	54.678,48
- 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 2021 a oct 2022; 5,625% desde oct 2022 a oct 2023; 6,75% desde oct 2023 a oct 2024; 6,875% desde oct 2024 hasta la fecha de vencimiento	319,14	329.351,61	-	53.946,12	22.711,52	42,64	76.700,29	53.946,12	22.711,52	42,64	76.700,29
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO						162.849,74	-	89.271,65	19.506,71	17,94	108.796,30	89.271,65	19.506,71	48,90	108.827,26
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO															
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 3 Serie I - Dólar Linked	Dólar Linked	07/01/2023	Fija 4%	-	-	-	-	-	-	15,58	15,58	-	-	15,58	15,58
- 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%	10,65	10.994,07	-	30.455,63	1.726,82	-	32.182,45	30.455,63	1.726,82	-	32.182,45
- 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%	-	-	-	14.385,08	252,55	-	14.637,63	14.385,08	252,55	-	14.637,63
- 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	12.222,57	-	-	667,33	-	667,33	-	667,33	-	667,33
- 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%	-	-	-	11.966,39	435,74	-	12.402,14	11.966,39	435,74	-	12.402,14
- 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	17.980,35	-	-	1.236,72	-	1.236,72	-	1.236,72	-	1.236,72
- 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, 331/23, 326/23 y 334/23	19/10/2025	Fija 0%	18,57	19.164,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	102.488,41	-	-	3.276,63	2,36	3.278,99	-	3.276,63	33,32	3.309,95
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA						1.040.440,66	40.852,89	217.658,44	89.027,47	2.171,75	308.857,66	217.803,70	89.260,30	2.206,71	309.270,71

NOTAS:
1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:
- C.E.R: 515,1219 según dato extraído del BCRA al 30/12/2024 (último día hábil)
- ICC informado por el FFFIR.
- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/12/2024 (último día hábil) US\$1 = \$1032