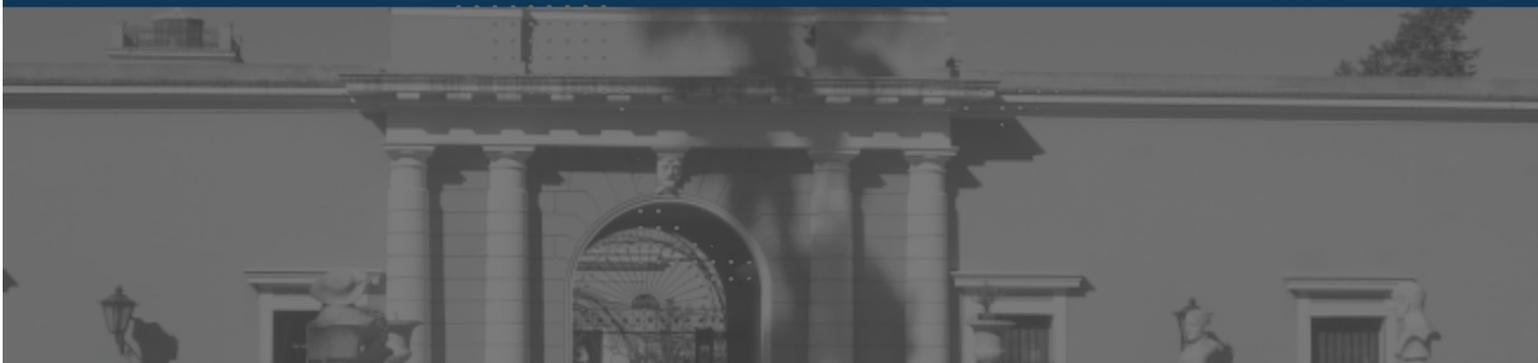




**INFORME DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**

REGLAS FISCALES LEY N° 27.428

PROVINCIA DEL NEUQUÉN



1. INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

El presente informe analiza la ejecución presupuestaria de la Provincia del Neuquén, correspondiente al 2° trimestre del ejercicio 2018, en el marco de las reglas incorporadas por la Ley N° 27.428.

En función de las obligaciones establecidas en el artículo 16 del Reglamento Interno del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), el Comité Ejecutivo realiza el seguimiento del comportamiento fiscal de las Jurisdicciones adheridas con el fin de proveer los elementos necesarios para que el Consejo Federal cumpla con lo dispuesto en los incisos 8, 12, 13 y 14 del artículo 1° de dicho Reglamento, el que fuera aprobado por Resolución N° 1 del mencionado organismo.

Cabe señalar que esta Jurisdicción ha adherido a las disposiciones establecidas en Ley N° 27.428 mediante la Ley N° 3.113.

A tales efectos, se analiza la publicación de la información pertinente en la página web de la provincia (artículo 7), la variación del gasto ejecutado (artículo 10), la regla de deuda (artículo 21) y la previsión de garantías y/o avales (artículo 23).

Según lo establecido por la “Guía Metodológica” aprobada por la Resolución N° 105 del CFRF, la fuente de información del presente análisis consiste en las planillas 1.2, 1.3, 1.4 (Anexo I) y, las planillas 2 y 4 (anexos II y IV), que remitiera la Jurisdicción oportunamente.

Vale destacar que la información mencionada ha sido validada por la Jurisdicción.

a. PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

A continuación se detalla el cumplimiento del artículo 7 de la Ley N° 25.917, modificado por el artículo 4 de la Ley N° 27.428.

Cuadro 1. Publicación en el sitio web oficial y, presentación de información ante el CFRF.

| | | |
|--|--------------|---|
| | Planilla 1.4 | Recibida - 01/08/2018 |
| ANEXO I | Planilla 1.2 | Recibida - 07/08/2018 |
| | Planilla 1.3 | Recibida - 31/07/2018 |
| ANEXO II | | Recibida - 31/07/2018 |
| ANEXO III | | Línea de Base 2017 – VALIDADO (*) |
| ANEXO III | | Junio – Recibida - 31/07/2018 |
| ANEXO IV | | Recibida - 31/07/2018 |
| Empresas Publicas y Otros entes | | http://www.responsabilidadfiscal.gob.ar/provincia-del-neuquen/ |
| Publica información | | https://www.economianqn.gob.ar/contenido/institucional/cfrf/ |

(*) Se analiza en otro Informe.

Cabe mencionar que no corresponde la presentación de las Planillas 1.5 del Anexo I, el Anexo III y Anexo V de la Ley de RFyBPG, ya que no son parte del presente seguimiento, de acuerdo a lo previsto en la metodología señalada.

b. GASTO EJECUTADO

b.1 Regla del Gasto

El artículo 10 de la Ley N° 25.917, modificado por el artículo 7 de la Ley N° 27.428, establece que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional (IPC) previsto en el marco macrofiscal (artículo 2°, inciso c, de dicha norma).

Para el análisis de la regla del gasto se calculará la tasa nominal de variación del gasto ejecutado, respecto de la ejecución del gasto correspondiente al segundo trimestre del ejercicio anterior, considerando las deducciones previstas en cada caso.

De esta manera, aplicando la Resolución N° 105 del CFRF, puede observarse (Cuadro 2) que la Jurisdicción presenta un incremento interanual del gasto corriente primario neto del orden del 23,94% (la variación del IPC promedio de cobertura nacional, asciende para este periodo al 26,22%).

Cuadro 2: Evolución del IPC y del Gasto Corriente Primario
(en millones de \$ y %)

| | 2018 II TRIM | 2017 II TRIM | Variación porcentual |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NACIONAL | | | 26,22% |
| GASTO CORRIENTE PRIMARIO NETO (1) = (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) | 29.663,4 | 23.934,2 | 23,94% |
| Gasto corriente primario (2) | 34.077,6 | 26.862,5 | |
| Gasto corriente financiado con préstamos de OIC (3) | 0,0 | 6,2 | |
| Gasto en coparticipación a municipios (4) | 3.483,1 | 2.204,5 | |
| Gasto corriente financiado con transferencias del Estado Nacional deducibles (5) | 931,2 | 717,6 | |
| Gastos operativos asociados a nuevas inversiones en infraestructura (*) (6) | | | |
| Gasto corrientes para el cumplimiento de políticas Nacionales (7) | | | |

(*) Corresponde solo cuando el resultado financiero del ejercicio anterior al evaluado fue superavitario.

Da acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, cuando la jurisdicción haya tenido en el año previo, una ejecución presupuestaria (base devengado) con resultado corriente primario deficitario o no cumpla con el indicador de endeudamiento previsto en el artículo 21, la tasa nominal de incremento del gasto público primario neto no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional (IPC).

En este sentido, la jurisdicción presenta una variación del gasto primario del 24,25% (Cuadro 3).

Cuadro 3: Evolución del IPC y del Gasto Primario
(en millones de \$ y %)

| | 2018 II TRIM | 2017 II TRIM | Variación porcentual |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NACIONAL | | | 26,22% |
| GASTO PRIMARIO NETO (1) = (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) | 30.683,8 | 24.696,0 | 24,25% |
| Gasto primario (2) | 36.942,3 | 28.745,6 | |
| Gasto corriente financiado con préstamos de OIC (3) | 0,0 | 6,2 | |
| Transferencias corrientes por coparticipación a municipios (4) | 3.483,1 | 2.204,5 | |
| Gasto corriente financiado con transferencias del Estado Nacional deducibles (5) | 931,2 | 717,6 | |
| Gastos operativos asociados a nuevas inversiones en infraestructura (*) (6) | | | |
| Gasto corrientes para el cumplimiento de políticas Nacional (7) | | | |
| Gastos de capital financiados con recursos afectados (8) | 1.844,4 | 1.121,3 | |
| Gasto de capital para el cumplimiento de políticas Nacional (9) | | | |

(*) Solo cuando el resultado financiero del ejercicio anterior al evaluado fue superavitario.

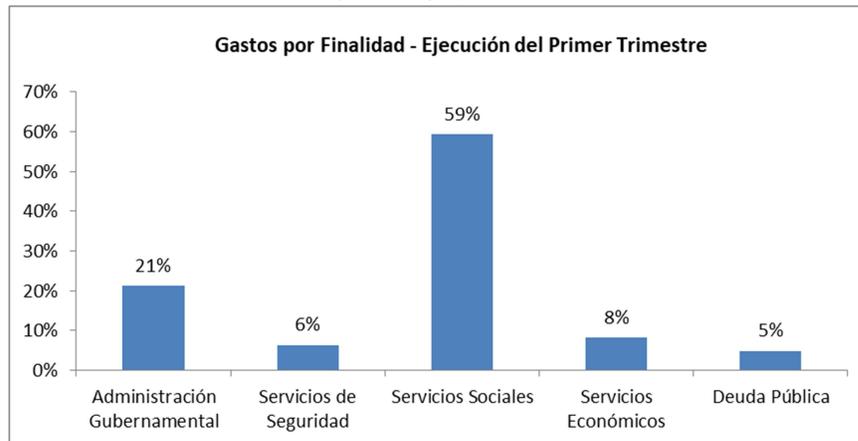
Cabe aclarar que el cálculo de la variación del IPC Nacional promedio se realizó tomando como base la información publicada por el INDEC, sobre el Índice de Precios al Consumidor con cobertura nacional - nivel general - entre los meses de enero a junio de cada año (Anexo IV).

b.2 Finalidad y Función

La Planilla 1.3 presenta los gastos clasificados por finalidad y función, y por objeto del gasto. A continuación se exhibe un cuadro con el detalle de la participación del gasto con dicha clasificación presupuestaria.

La provincia ha ejecutado su presupuesto asignando el 59% a Servicios Sociales, el 21% a la Administración Gubernamental, mientras que los Servicios de Seguridad y Económicos significaron entre un 6% y 8%, respectivamente, del gasto total ejecutado. Los Servicios de la Deuda tuvieron una incidencia del 5%.

Cuadro 4: Gastos por Finalidad y Función
- en porcentaje (%) -



c. DEUDA EJECUTADA

c.1. Regla de la Deuda

Según lo establecido por el artículo 21 de la Ley N° 25.917, modificado por el artículo 15 de la Ley N° 27.428, las Jurisdicciones tomarán las medidas necesarias para que su nivel de endeudamiento sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios.

Para el caso de esta jurisdicción, el cociente entre los servicios de la deuda y los recursos corrientes (netos de la coparticipación municipal) para el trimestre analizado, resulta ser del 13,0%.

La proyección anual de los servicios de la deuda y recursos corrientes netos, presentados por la jurisdicción arroja, de acuerdo a la metodología aprobada por Resolución N°105 del CFRF, un indicador del 13,9% (Cuadro 5).

Se descontaron a la estimación de las amortizaciones de la deuda y disminución de otros pasivos: las letras de corto plazo (\$2.500 millones), el Préstamo Nación (Plan Gas por \$1.000 millones), sentencias judiciales (\$ 207,8 millones), Fiduciaria Neuquina (\$164,27 millones) y los servicios de la deuda con Gas y Petróleo del Neuquén (\$1.024,4 millones).

Considerando que la deuda que el Poder Ejecutivo Provincial mantiene con la empresa pública G&P se encuentra fuera de la Administración Pública no Financiera (APNF), y de acuerdo a las proyecciones presentadas por la jurisdicción, la relación medida por este indicador ascendería al 15,4%.

Cuadro 5: Servicios de la Deuda y Recursos Corrientes

(en millones de \$ y %)

| | 2018 II TRIM | proy 2018 (a) | proy 2018 (b) |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| SERVICIOS DE LA DEUDA (1) = (2) + (3) | 4.553,5 | 9.934,6 | 10.959,0 |
| Amortizaciones de deuda (2) (**) | 2.673,3 | 5.300,0 | 6.324,3 |
| Intereses de deuda(*) (3) | 1.880,3 | 4.634,6 | 4.634,6 |
| RECURSOS CORRIENTES NETOS (4) = (5) - (6) | 35.123,1 | 71.281,7 | 71.281,7 |
| Recursos corrientes (5) | 38.606,2 | 78.800,0 | 78.800,0 |
| Coparticipación a municipios (6) | 3.483,1 | 7.518,3 | 7.518,3 |
| INDICADOR DE SERVICIOS DE LA DEUDA (7) = (1) / (4) * 100 | 13,0% | 13,9% | 15,4% |

(*) Corresponde al gasto en rentas de la propiedad neto de comisiones.

(**) En el segundo trimestre 2018 se deducen \$19,75 millones de amortizaciones correspondiente a la deuda de Fiduciaria Neuquina y \$43,56 millones correspondientes a sentencias judiciales.

En la Proyección anual del 2018 (a) se deducen \$1.024,4 mill. de amortizaciones correspondiente a la deuda de la empresa G&P. En la proyección 2018 (b) no se descuentan dicha amortización.

c.2. Stock de la Deuda

El Anexo II de la Ley se corresponde con el detalle del stock de la deuda pública. De acuerdo con la información presentada por la Jurisdicción, el total de la Deuda Pública Provincial al 30 de junio de 2018 asciende a \$38.999,6 millones.

A continuación se informa el stock de la deuda por tipo de acreedor del segundo trimestre de 2018.

Cuadro 6: Stock de Deuda al 30 de junio de 2018

(en millones de \$)

| STOCK DEUDA PUBLICA | MONTO | SERVICIOS DEL PERIODO | |
|---|-----------------|-----------------------|----------------|
| | | AMORTIZACIÓN | INTERÉS |
| GOBIERNO NACIONAL | 9.286,4 | 820,2 | 586,5 |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | 2.674,5 | 231,0 | 98,9 |
| PRESTAMOS DIRECTOS ORGANISMOS INTER. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEUDA CONSOLIDADA | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES | 27.038,4 | 1.641,8 | 1.168,0 |
| GARANTIA Y/O AVALES | | | |
| OTROS | | | |
| TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL | 38.999,6 | 2.693,0 | 1.853,5 |

Se adjunta como Anexo II al presente el detalle de la deuda pública. Adicionalmente en archivo adjunto se informa el análisis de la deuda y de los componentes de la Cuenta Financiamiento.

c.3. Avals y Garantía

La Provincia ha presentado el Anexo IV de la Ley, mediante el cual se informan avales y/o garantías otorgados (Anexo IV).

d. Planta Ocupada

La Jurisdicción ha remitido el Anexo III de la Ley, mediante el cual se informan los Cargos Ocupados del Sector Público no Financiero al mes de Junio. En el Anexo III del presente informe se adjunta un resumen del mismo.

e. Sistema Previsional

A continuación se exponen los datos relativos al sistema previsional de la Provincia.

Cuadro 7: -en edad, años y %-

SISTEMA PREVISIONAL

| | Régimen | Edad | | Años | | Porcentaje | | |
|-----------------------|------------|---------|---------|-------------|------------|--------------|------------|-------------------|
| | | Hombres | Mujeres | de servicio | de aportes | de movilidad | de aportes | de contribuciones |
| Provincia del Neuquén | Ley 6.011 | 60 | 55 | 30 | 30 | 80% | 15,5% | 15,5% |
| Gobierno Nacional | Ley 24.241 | 65 | 60 | 30 | 30 | (*) | 11,0% | 16,0% |

(*) La movilidad se basará en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPE)

Adicionalmente, en el Anexo IV al presente se expone el esquema AIF de la Caja de Previsión Social de la Provincia.

2. SÍNTESIS

A modo de síntesis, el Cuadro 8 presenta un resumen de los resultados del análisis de la Jurisdicción llevado a cabo en el presente informe.

Cuadro 8: Segundo Trimestre de 2018

| Regla | Parámetro | Resultado |
|---|-----------|-----------|
| Regla de gasto (art.10) | 26,22% | 23,94% |
| Regla de gasto (art.10 bis) | 26,22% | 24,25% |
| Regla de la deuda (2do trim) | 15,0% | 13,0% |
| Regla de la deuda (a) (proy.2018)* | 15,0% | 13,9% |
| Regla de la deuda (b) (proy.2018)* | 15,0% | 15,4% |

(*) Corresponde al cálculo según proyección remitida por la jurisdicción.

En la Proyección anual del 2018 (a) se deducen \$1.024,4 mill. de amortizaciones correspondiente a la deuda con la empresa G&P. En la proyección 2018 (b) no se descuenta dicha amortización.

No obstante, los indicadores anteriores, en oportunidad de la evaluación del presente ejercicio fiscal, y ante la presentación de la documentación pertinente por parte de la Jurisdicción, se analizará su encuadre en lo dispuesto por la normativa vigente.

ANEXO I - Planilla 1.4

| PROVINCIA DEL NEUQUEN | ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| CONCEPTO | ADMINIST. CENTRAL | ORG. DESCENT. | FDOS. FIDUC Y CTAS. ESP | INST. DE SEG. SOCIAL | TOTAL |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1+2+3+4) |
| I. INGRESOS CORRIENTES | 29.814,43 | 1.701,33 | 0,53 | 7.089,87 | 38.606,17 |
| . Tributarios | 17.910,17 | 0,00 | 0,00 | 35,37 | 17.945,53 |
| - De Origen Provincial | 9.584,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.584,83 |
| - De Origen Nacional | 8.325,33 | 0,00 | 0,00 | 35,37 | 8.360,70 |
| . Contribuciones a la Seguridad Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.054,51 | 7.054,51 |
| . No Tributarios | 9.860,20 | 170,36 | 0,00 | 0,00 | 10.030,56 |
| - Regalías | 8.055,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.055,84 |
| - Otros No Tributarios | 1.804,37 | 170,36 | 0,00 | 0,00 | 1.974,72 |
| . Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ. | 0,40 | 1.517,22 | 0,00 | 0,00 | 1.517,62 |
| . Rentas de la Propiedad | 1.079,40 | 13,75 | 0,53 | 0,00 | 1.093,69 |
| . Transferencias Corrientes | 964,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,25 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 16.768,26 | 12.798,37 | 17,38 | 6.384,64 | 35.968,65 |
| . Gastos de Consumo | 10.216,89 | 12.083,06 | 17,38 | 97,87 | 22.415,20 |
| - Personal | 8.898,17 | 10.466,29 | 0,00 | 78,68 | 19.443,15 |
| - Bienes y Servicios | 426,79 | 467,41 | 0,00 | 2,81 | 897,01 |
| - Otros Gastos | 891,93 | 1.149,36 | 17,38 | 16,38 | 2.075,05 |
| . Rentas de la Propiedad | 1.856,74 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 1.891,06 |
| . Prestaciones de la Seguridad Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.286,77 | 6.286,77 |
| . Transferencias Corrientes | 4.694,63 | 680,99 | 0,00 | 0,00 | 5.375,62 |
| - Al Sector Privado | 647,51 | 679,86 | 0,00 | 0,00 | 1.327,38 |
| - Al Sector Público | 4.047,11 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 4.048,24 |
| . Municipios | 3.912,28 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 3.913,35 |
| . Otros | 134,84 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 134,89 |
| - Al Sector Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. RESULTADO ECONOMICO | 13.046,17 | -11.097,04 | -16,84 | 705,23 | 2.637,52 |
| IV. INGRESOS DE CAPITAL | 753,70 | 91,96 | 0,00 | 0,00 | 845,66 |
| . Recursos Propios de Capital | 5,45 | 48,66 | 0,00 | 0,00 | 54,11 |
| . Transferencias de Capital | 714,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,41 |
| . Disminución de la Inversión Financiera | 33,85 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 77,15 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 1.208,01 | 1.628,40 | 28,35 | 0,00 | 2.864,76 |
| . Inversión Real Directa | 362,62 | 1.454,84 | 13,83 | 0,00 | 1.831,30 |
| . Transferencias de Capital | 304,69 | 4,72 | 14,52 | 0,00 | 323,93 |
| - Al Sector Privado | 6,71 | 3,05 | 1,25 | 0,00 | 11,01 |
| - Al Sector Público | 297,98 | 1,67 | 13,27 | 0,00 | 312,92 |
| . Municipios | 104,93 | 1,67 | 8,43 | 0,00 | 115,03 |
| . Otros | 193,05 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 197,90 |
| - Al Sector Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . Inversión Financiera | 540,69 | 168,84 | 0,00 | 0,00 | 709,53 |
| VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) | 30.568,13 | 1.793,29 | 0,53 | 7.089,87 | 39.451,83 |
| VII. GASTOS TOTALES (II+V) | 17.976,27 | 14.426,77 | 45,73 | 6.384,64 | 38.833,40 |
| VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Propiedad) | 16.119,53 | 14.392,45 | 45,73 | 6.384,64 | 36.942,35 |
| IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII) | 12.591,86 | -12.633,48 | -45,19 | 705,23 | 618,42 |
| X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 8,01 | 9.608,46 | 46,34 | 0,00 | 9.662,81 |
| XI. GASTOS FIGURATIVOS | 9.467,38 | 179,70 | 15,73 | 0,00 | 9.662,81 |
| XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) | 14.448,60 | -12.599,16 | -45,19 | 705,23 | 2.509,48 |
| XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) | 3.132,50 | -3.204,72 | -14,59 | 705,23 | 618,42 |
| XIV. FUENTES FINANCIERAS | 3.884,68 | 2.080,27 | 14,59 | 718,12 | 6.697,65 |
| . Disminución de la Inversión Financiera | 1.835,73 | 0,48 | 11,64 | 32,68 | 1.880,53 |
| - Disminución de fdos anticíclicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Disminución de Caja y Bancos | 1.835,73 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 1.847,37 |
| - Otros | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 32,68 | 33,16 |
| . Endeudamiento Público e Incred. de Otros Pasivos | 2.048,94 | 1.021,01 | 0,63 | 685,44 | 3.756,02 |
| - Colocación de Títulos Públicos | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| - Obtención de Préstamos de OIC y FFFIR | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| - Asistencia Financiera del Gobierno Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Obtención de Otros Préstamos | 394,41 | 138,31 | 0,00 | 0,00 | 532,71 |
| - Aumento Deuda Flotante del Ejercicio | 1.654,07 | 882,42 | 0,63 | 685,44 | 3.222,56 |
| . Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras | 0,00 | 1.058,77 | 2,32 | 0,00 | 1.061,10 |
| XV. APLICACIONES FINANCIERAS | 4.850,75 | 1.092,73 | 0,00 | 1.421,52 | 7.365,00 |
| . Inversión Financiera | 1.208,39 | 937,40 | 0,00 | 1.421,52 | 3.567,31 |
| - Integración del Fondo Anticíclico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Incremento de Caja y Bancos | 1.091,54 | 654,53 | 0,00 | 1.388,84 | 3.134,91 |
| - Otros | 116,85 | 282,87 | 0,00 | 32,68 | 432,40 |
| . Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos | 2.581,26 | 155,33 | 0,00 | 0,00 | 2.736,59 |
| - Amortización de Títulos Públicos | 1.872,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,81 |
| - Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales | 0,00 | 86,28 | 0,00 | 0,00 | 86,28 |
| - Devolución de Otros Préstamos | 708,45 | 69,05 | 0,00 | 0,00 | 777,50 |
| - Disminución de Deuda Flotante de Ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras | 1.061,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,10 |
| XVI. OTROS CONCEPTOS NO INFORMADOS | 2.166,43 | -2.217,18 | 0,00 | 1,82 | -48,92 |

ANEXO II – Planilla 2

| PRESTAMISTA | MONEDA | VTO. FINAL | STOCK AL 30/06/2018 | STOCK PEFICADO | USO DEL CREDITO en Pesos | SERVICIOS ACUMULADOS A JUNIO 2018 - EN PESOS | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------|
| | | | en Moneda de Origen | 30/6/2018 | 30/6/2018 | DEVENGADO | | | BASE CAJA | | | | |
| | | | | | | AMORTIZACION | INTERESES | COMISIONES | TOTALES | AMORTIZACION | INTERESES | COMISIONES | TOTALES |
| GOBIERNO NACIONAL | | | 9.286.436.802,10 | 532.999.190,85 | 820.219.210,74 | 586.505.261,84 | 153.972,40 | 1.406.878.444,88 | 823.959.414,69 | 586.886.855,30 | 153.972,40 | 1.411.000.242,39 | |
| - TESORO NACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| - Fdo. Fid. p/ Transformacion de Sectores Pub. P/tales - Autobombas | Pesos | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| - GOBIERNO NACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| - Addenda Conv. Asist. Fiera \$1100 MM Prog. Converg. Fiscal | Pesos | 28/12/2018 | 825.000.000,00 | 825.000.000,00 | - | 275.000.000,00 | 129.630.008,56 | - | 404.630.008,56 | 275.000.000,00 | 129.630.008,56 | - | |
| - FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| - FFFIR - Oros del Poder Judicial | Pesos + ICC | 23/3/2020 | 32.707.203,37 | 147.573.498,61 | - | 39.554.156,09 | 4.929.588,06 | - | 44.483.744,15 | 39.554.156,09 | 4.929.588,06 | - | |
| - FFFIR - Conduchos P/tales Rincon de los Sauces | Pesos + ICC | 23/6/2027 | 50.000.000,00 | 56.004.552,00 | 26.325.786,93 | - | 1.330.896,91 | - | 1.330.896,91 | - | 1.330.896,91 | - | |
| - FFFIR - Ruta Provincial N° 23 | Pesos + ICC | 23/4/2026 | 111.982.778,25 | 114.401.694,36 | 111.862.778,25 | - | 1.203.539,20 | - | 1.203.539,20 | - | 1.203.539,20 | - | |
| - OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| - Mejoramiento Habitat Indigena | Pesos | | 500.347,00 | 500.347,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Pmo. Nacion - ANSES - Fdo. De Garantia de Sustentabilidad 2016 | Pesos | 24/8/2020 | 491.000.000,00 | 491.000.000,00 | - | - | 36.825.000,00 | - | 36.825.000,00 | - | 36.825.000,00 | - | |
| - Pmo. Nacion - ANSES - Fdo. De Garantia de Sustentabilidad 2017 | Pesos | 25/1/2021 | 326.710.423,00 | 326.710.423,00 | - | - | 24.503.281,73 | - | 24.503.281,73 | - | 24.503.281,73 | - | |
| - Pmo. Nacion - ANSES - Fdo. De Garantia de Sustentabilidad 2018 | Pesos | 17/1/2022 | 394.406.356,00 | 394.406.356,00 | 394.406.356,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |
| - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| - ENOHS | | | | | | | | | | | | | |
| - Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES | Pesos | 8/1/2020 | 1.053.305,61 | 1.053.305,61 | - | 398.051,76 | 57.912,68 | - | 455.964,44 | 398.051,76 | 57.912,68 | - | |
| - FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | |
| - BID | | | | | | | | | | | | | |
| - BID 845 PRISE | Dolares | | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | |
| - BID 940 PROMEDA | Dolares | 18/10/2024 | 1.067.897,42 | 31.396.184,15 | - | 2.013.469,85 | 672.470,09 | - | 2.685.939,94 | 2.013.469,85 | 672.470,09 | - | |
| - BID 899 - PROSAP | Dolares | 1/1/2022 | 104.696,87 | 3.078.087,98 | - | 614.570,22 | 107.596,40 | - | 722.166,62 | 614.570,22 | 107.596,40 | - | |
| - BID V y VI - EPAS | Dolares | 31/12/2020 | 2.864.377,27 | 84.212.691,74 | - | 7.015.321,25 | 831.682,02 | - | 7.847.003,27 | 7.015.321,25 | 831.682,02 | - | |
| - BID 925 OCAR proyectos de riego | Dolares | | 59.187,83 | 1.740.122,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - BID 1895 OCAR Programa de Obras Menores de Saneamiento | Dolares | 31/12/2034 | 1.639.648,06 | 37.022.713,96 | - | 1.066.998,72 | 663.646,93 | - | 1.730.645,65 | 1.066.998,72 | 663.646,93 | - | |
| - BID 1855 OCAR - PMCM | Dolares | 6/5/2032 | 7.779.852,17 | 228.727.065,80 | - | 4.862.801,86 | 2.392.499,42 | - | 7.255.301,28 | 4.862.801,86 | 2.392.499,42 | - | |
| - BIRF | | | | | | | | | | | | | |
| - BIRF 7301AR PHMP | Dolares | 15/11/2038 | 14.624.186,42 | 429.951.080,75 | 284.269,67 | 27.302.678,73 | 5.167.536,87 | - | 32.470.215,60 | 27.302.678,73 | 5.167.536,87 | - | |
| - BIRF 7385AR PSBM | Dolares | 10/10/2020 | 1.853.290,47 | 54.486.739,62 | - | 7.494.706,78 | 464.291,24 | - | 7.958.998,02 | 7.494.706,78 | 464.291,24 | - | |
| - BIRF 7591AR y BID 1956 OCAR - PROSAP II | Dolares | 15/9/2038 | 61.277.092,42 | 1.801.546.517,15 | - | 30.220.068,51 | 14.206.779,05 | - | 44.426.847,56 | 30.220.068,51 | 14.206.779,05 | - | |
| - BIRF 7532AR - PMG | Dolares | 16/10/2020 | 1.513.411,82 | 44.448.307,51 | - | 5.698.371,66 | 245.654,05 | - | 6.144.026,77 | 5.698.371,66 | 245.654,05 | - | |
| DEUDA CONSOLIDADA | | | 202.523,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Hospitales - Pagares peficados | Pesos + CER | | 21.019,60 | 202.523,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PRESTAMOS CON ENTIDADES FINANCIERAS | | | 2.674.522.388,24 | 0,00 | 231.029.850,69 | 98.933.336,54 | 1.456.801,06 | 331.419.988,29 | 231.029.850,69 | 98.933.336,54 | 1.456.801,06 | 331.419.988,29 | |
| - Ptelatomo CREDIT SUISSE | Dolares | 29/11/2022 | 90.970.149,26 | 2.674.522.388,24 | - | 231.029.850,69 | 98.933.336,54 | 1.456.801,06 | 331.419.988,29 | 231.029.850,69 | 98.933.336,54 | 1.456.801,06 | |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | | | 1.357.969.301,34 | 463.906,82 | 19.750.000,00 | 2.565.468,46 | 0,00 | 22.315.468,46 | 19.750.000,00 | 2.565.468,46 | 0,00 | 22.315.468,46 | |
| - LETRAS CON EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | |
| - Letras del Tesoro - Dec.2537/08 Res. 3111/12 | Pesos | 26/9/2018 | 16.782.997,90 | 16.782.997,90 | - | 1.000.000,00 | 76.931,51 | - | 1.076.931,51 | 1.000.000,00 | 76.931,51 | - | |
| - Letras del Tesoro - Dec.3505/08 Res. 3111/12 | Pesos | 26/9/2018 | 32.491.631,77 | 32.491.631,77 | - | 2.000.000,00 | 153.863,01 | - | 2.153.863,01 | 2.000.000,00 | 153.863,01 | - | |
| - Letras del Tesoro G&P del Neuquen | Dolar Linked | 20/10/2018 | 27.218.161,10 | 800.221.433,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquina S.A. \$162 MM Dto. 2071/17 | Pesos | 30/3/2019 | 145.230.000,00 | 145.230.000,00 | - | 16.750.000,00 | 1.670.767,12 | - | 18.420.767,12 | 16.750.000,00 | 1.670.767,12 | - | |
| - Letras del Tesoro G&P del Neuquen - US\$ 2,3 MM | Dolar Linked | 5/4/2019 | 2.322.694,93 | 68.286.936,94 | 463.906,82 | - | 463.906,82 | - | 463.906,82 | - | 463.906,82 | - | |
| - Letras del Tesoro G&P del Neuquen - US\$ 10,03 MM | Dolar Linked | 29/12/2018 | 10.031.506,85 | 294.926.301,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TITULOS PUBLICOS - LETRAS DEL TESORO | | | 25.680.441.670,72 | 0,00 | ***** | 1.165.469.104,17 | 8.995.166,86 | 2.796.495.648,93 | 1.622.031.357,90 | 1.165.469.104,17 | 6.986.025,71 | 2.794.407.287,78 | |
| - TITULOS PUBLICOS DOMESTICOS | | | | | | | | | | | | | |
| - Bonos Ley 1947 en pesos | Pesos | | 240.955,56 | 240.955,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Bonos Ley 1947 en dolares peficados | Pesos + CER | | 470.223,12 | 4.530.599,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Bonos Ley 2820 TICAFIO CLASE 2 SERIE I | Dolar Linked | 11/10/2018 | 26.909.799,51 | 791.145.371,39 | - | 528.283.357,90 | 18.051.130,85 | 1.532.772,07 | 545.867.260,82 | 528.283.357,90 | 18.051.130,85 | 1.532.772,07 | |
| - Titulos Provinciales Cancelacion Deudas - TI PRO DEU. | Pesos | 10/1/2012 | 1.213.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Letras del Tesoro - Dec.2537/08 Res. 3111/12 | Pesos | 26/9/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Letras del Tesoro - Dec.3505/08 Res. 3111/12 | Pesos | 26/9/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Programa Letras Mo. 2015/2018 - Clase 1 - PESOS - BADLAR | Pesos | 26/9/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Programa Letras Mo. 2015/2018 - Clase 2 - DOLAR LINKED - T.FLUA | Dolar Linked | 20/10/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Letras del Tesoro G&P del Neuquen | Dolar Linked | | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Programa Letras Mo. 2016/2018 - Clase 1 Serie I - Pesos | Pesos | | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Programa Letras Mo. 2016/2018 - Clase 1 Serie II - Pesos | Pesos | | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Programa Letras Mo. 2016/2018 - Clase 1 Serie III - Pesos | Pesos | | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| - Bonos TICAP - Leyes 2894 - 2740 - 2741 | Dolares | 26/4/2021 | 29.230.000,00 | 859.362.000,00 | - | 95.748.000,00 | 26.058.080,54 | 1.813.555,26 | 123.619.635,80 | 95.748.000,00 | 26.058.080,54 | 1.839.805,26 | |
| - Titulos de Cancelacion de Deuda Publica - TICADE | Dolares | 12/5/2028 | 348.000.000,00 | 10.251.544.800,00 | - | - | 279.056.978,97 | 3.626.067,78 | 283.283.044,75 | - | 3.040.153,53 | 282.697.132,50 | |
| - Titulos de Deuda del Neuquen - TIDENEJ | Dolares | 27/4/2025 | 366.000.000,00 | 10.760.400.000,00 | - | - | 277.917.525,00 | 1.858.515,40 | 279.776.040,40 | - | 277.917.525,00 | 278.327.341,50 | |
| - LETRAS DEL TESORO | | | | | | | | | | | | | |
| - Programa Letras Mo. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dolar Linked | Dolar Linked | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 27,92 | 27,92 | - | 27,92 | 27,92 | |
| - Programa Letras Mo. 2017/2020 - Clase 2 Serie II - Pesos | Pesos | 9/9/2020 | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | - | - | 157.898.847,03 | 164.246,43 | 158.063.093,46 | - | 157.898.847,03 | 158.063.093,46 | |
| - Programa Letras Mo. 2017/2020 - Clase 2 Serie I - Pesos | Pesos | 6/6/2018 | 0,00 | 0,00 | - | - | 140.324.105,38 | - | 140.324.105,38 | - | 140.324.105,38 | - | |
| - Programa Letras Mo. 2016/2021 - Clase 1 Serie I - Pesos | Pesos | 23/2/2021 | 1.912.004.444,00 | 1.912.004.444,00 | - | - | 265.562.438,40 | - | 265.562.438,40 | - | 265.562.438,40 | - | |
| - Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquina S.A. \$162 MM Dto. 2071/17 | Pesos | 30/3/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Letras del Tesoro G&P del Neuquen - US\$ 2,3 MM | Dolar Linked | 5/4/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Letras del Tesoro G&P del Neuquen - US\$ 10,03 MM | Dolar Linked | 28/12/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL STOCK DEUDA PUBLICA | | | 38.999.562.686,25 | 533.463.097,07 | ***** | 1.853.473.171,01 | ***** | 4.557.109.550,66 | 2.696.770.623,28 | 1.853.854.764,47 | 6.597.599,17 | 4.559.222.986,92 | |

ANEXO III – Cargos Ocupados

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
CARGOS OCUPADOS(1)
JUNIO 2018

| Jurisdicción | Planta | | | | | | Total Planta (a) | Suplencias (b) | Contratados (c) | Residencias médicas y Prácticas Formativas Rentadas (d) | Proy. Financiados por Gob. Nac. y Org. Internac. de Crédito (e) | Total Cargos Ocupados (f = a + b + c + d + e) |
|--|--|--|----------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|---|--|
| | Permanente | | | Transitoria | | | | | | | | |
| | Cubierto con liquidación de haberess | Cubierto sin liquidación de haberess | Total Planta Permanente | Cubierto con liquidación de haberess | Cubierto sin liquidación de haberess | Total Planta Transitoria | | | | | | |
| Administración Central | 22.872 | 4.148 | 27.020 | 2.570 | 53 | 2.623 | 29.643 | 0 | 46 | 163 | 160 | 30.012 |
| Organismos Descentralizados | 29.787 | 4.442 | 34.229 | 514 | 6 | 520 | 34.749 | 7.165 | 139 | 0 | 0 | 42.053 |
| Fondos Fiduciarios y Cuentas Especiales | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Instituciones de la Seguridad Social | 227 | 0 | 227 | 31 | 0 | 31 | 258 | 0 | 0 | 3 | 0 | 261 |
| Administración Pública No Financiera | 52.917 | 8.590 | 61.507 | 3.115 | 59 | 3.174 | 64.681 | 7.165 | 185 | 166 | 160 | 72.357 |
| Obras Sociales Estatales | 684 | 0 | 684 | 94 | 0 | 94 | 778 | 0 | 27 | 12 | 0 | 817 |
| Empresas y Sociedades del Estado | 2.211 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 |
| Otros Entes | 46 | 17 | 63 | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Sector Público No Financiero | 55.858 | 8.607 | 64.465 | 3.210 | 59 | 3.269 | 67.734 | 7.165 | 212 | 178 | 160 | 75.449 |

(1) Horas Cátedra fueron convertidas a Cargos considerando 30 Horas Cátedra igual a 1 Cargo.

ANEXO IV - Planilla 4

ANEXO IV, ARTÍCULO 23° Decreto 1731/04

| AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS NETO DE I.S.S.N.(APNFNISS) AL 30/06/2018 - DATOS PROVISORIOS | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|--|--|------------------------------------|------------------|---|--------------|--------------|
| BENEFICIARIO | MARCO LEGAL | MONTO DEL CONTRATO | MONEDA | GARANTÍA DE CONTRAPARTE | BALDO ADEUDADO AL 30/06/2018 EN MONEDA DE ORIGEN | CONDICIONES FINANCIERAS ORIGINALES | | | | |
| | | | | | | PLAZO | GRACIA | TASA (T.N.A.) | CANT. CUOTAS | PERIODICIDAD |
| TENEDORES DE BONOS - Ley 1947 | LEY 1947 | 31.841.690,00 | PESOS | COP. FED. Y REG. HIPOC. | 240.955,56 | 9 AÑOS | 7 años | 3,47% | 18 | Semestral |
| TENEDORES DE BONOS - Ley 1947 | LEY 1947 | 8.796.137,00 | PESOS + CER | COP. FED. Y REG. HIPOC. | 470.223,12 | 5 AÑOS | - | 4% | 10 | Semestral |
| ENQNSA - PROMES ZAPALA - Min. Planificación | Ley 2480 | 3.000.000,00 | PESOS | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 826.669,18 | 10 AÑOS | 3 meses | 9,00% | 120 | Mensual |
| ENQNSA - PROMES VLA - Min. Planificación | Ley 2480 | 2.292.116,00 | PESOS | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 224.636,63 | 10 AÑOS | 3 meses | 9,00% | 120 | Mensual |
| BANKBOSTON - BCO. FRANCÉS | Ley 2220 y Dto. 2593/02 | 13.950.000,00 | PESOS + CER | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 21.019,60 | 4 AÑOS | 1 año | 10,00% | 20 | Trimestral |
| PROMESA - Ministerio de Planificación | Leyes 2210 - 2393 | 5.299.510,00 | DÓLAR | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 1.067.897,42 | 13 ¹⁰ AÑOS | 15 trimestres | 5,54% | 45 | Semestral |
| SVOA - Ministerio de Planificación | Ley 1769 | 15.078.728,40 | DÓLAR | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 1.732.846,91 | 10 AÑOS | 1 Semestre | 9,50% | 20 | Semestral |
| SVOA - Ministerio de Planificación | Ley 1790 | 2.555.316,50 | DÓLAR | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 125.991,09 | 10 AÑOS | 2 Semestre | 9,50% | 20 | Semestral |
| ENQNSA - BID VI - Ministerio de Planificación | Ley 2167 | 7.226.075,56 | CANASTA MON. BID | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 1.005.539,27 | 5, 10 Y 20 AÑOS | - | 5,54% | 80 | Trimestral |
| PROSAP I - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | Ley 2190 | 20.029.363,00 | DÓLAR | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 104.696,87 | 12 AÑOS | 3 años | 3,42% - 3,91% - 1,17% | 25 | Semestral |
| Fdo. Fid. Fed. de Infraestructura Regional - Obra Poder Judicial | Ley 2671 | 140.000.000,00 | PESOS Actualizado por ICC | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 32.707.203,37 | 10 AÑOS | 2 años | aviso de pago Junio 2018: 6,33% | 96 | Mensual |
| ENQNSA - Programa de Obras Menores de Saneamiento | Ley 2668 | 15.000.000,00 | DÓLAR | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 1.939.548,06 | 20 AÑOS | - | LIBOR variable | 80 | Trimestral |
| PINVP - Ministerio de Economía y Producción de la Nación | Ley 2591, 2740 y 2888 | 75.000.000,00 | DÓLAR | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 14.624.186,42 | 12,5 AÑOS | 6,5 años | LIBOR a 6 meses más margen fijo | 12 | Semestral |
| PSBM - Ministerio de Economía y Producción de la Nación | Ley 2582 | 12.000.000,00 | DÓLAR | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 1.853.290,47 | 10 AÑOS | - | LIBOR a 6 meses más margen fijo | 20 | Semestral |
| PRODERPA - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | Ley 2674 | 5.282.200,00 | DÓLAR | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 2.083.478,07 | 13 AÑOS | - | Tasa de interés de referencial FIDA | 26 | Semestral |
| Gobierno Nacional - Prog. Fed. de Desendudamiento | Ley 2752 Dto. 168/15 | 1.775.407.513,56 | PESOS | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 1.420.879.661,66 | 16 AÑOS | hasta 31/12/2016 | 6,00% | 168 | Mensual |
| Gobierno Nacional - Convenio ASIST. Financiera 2010 | Dto. 2691/10 y Dto. 168/15 | 212.500.000,00 | PESOS | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 120.197.070,77 | 16 AÑOS | hasta 31/12/2016 | 6,00% | 168 | Mensual |
| TENEDORES DE BONOS - TICAP | Leyes 2684-2740-2741 | 260.000.000,00 | DÓLAR | REGALIAS PETROLIFERAS | 29.230.000,00 | 10 AÑOS | 2 años | 7,875% | 33 | Trimestral |
| PROSAP II - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | Ley 2677 | 90.318.909,94 | DÓLAR | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 61.277.092,42 | 25 AÑOS | hasta 15/03/2014 | Libor a 6 meses más un margen fijo | 50 | Semestral |
| PMG - Ministerio del Interior de la Nación | Ley 2595 | 11.000.000,00 | DÓLAR | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 1.513.411,82 | 14 ¹⁰ AÑOS | hasta 15/03/2011 | Libor a 6 meses más un margen fijo | 20 | Semestral |
| Gobierno Nacional - Convenio ASIST. Financiera 2012 | Ley 2793 Presup 2012 Dto 168/15 | 80.000.000,00 | Pesos | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 62.852.984,56 | 16 AÑOS | hasta 31/12/2016 | 6,00% | 168 | Mensual |
| PMGM - Ministerio del Interior de la Nación | Ley 2702 | 20.000.000,00 | DÓLAR | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 7.779.832,17 | 19 AÑOS | hasta 06/11/2013 | Libor a 6 meses + un margen | 38 | Semestral |
| TENEDORES DE BONOS TICAF0 CLASE 2 SERIE I | Leyes 2820 y 2832 | 198.595.620,00 | DÓLAR - LINKED | REGALIAS PETROLIFERAS | 26.909.706,51 | 5 AÑOS | 18 meses | 3,90% | 20 | Trimestral |
| PROGRAMA LETRAS VTO. 2017/2020 CLASE 1 SERIE I - PESOS | Ley 2984 - Decreto 886/16 | 1.100.000.000,00 | PESOS | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 1.100.000.000,00 | 4 AÑOS | 36 meses | BADLAR más un margen fijo de 4,75% | 16 | Trimestral |
| PROGRAMA LETRAS VTO. 2017/2020 CLASE 2 SERIE II - PESOS | Ley 2984 - Decreto 886/16 | 1.000.000.000,00 | PESOS | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | - | 18 MESES | bullet | BADLAR más un margen fijo de 3,75% | 6 | Trimestral |
| PROFEDESS - Prog. Fortalec. Oper. Areas Salud y Seguridad | Ley 2951 | 50.000.000,00 | PESOS | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 23.229.309,33 | 5 AÑOS | - | 15% los primeros 60 meses y después BADLAR - 1% | 60 | Mensual |
| PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2016 | Ley 3007 | 491.000.000,00 | PESOS | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 491.000.000,00 | 4 AÑOS | bullet | 15% para los desembolsos 2016 y 2017 y 12% para los desembolsos 2018 y 2019 | 8 | Semestral |
| PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2017 | Ley 3007 | 326.710.423,00 | PESOS | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 326.710.423,00 | 4 AÑOS | bullet | 15% para los desembolsos 2016 y 2017 y 12% para los desembolsos 2018 y 2019 | 8 | Semestral |
| PMO NACIÓN - ANSES - FDO GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD 2018 | Ley 3007 | 394.406.356,00 | PESOS | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 394.406.356,00 | 4 AÑOS | bullet | 15% para los desembolsos 2016 y 2017 y 12% para los desembolsos 2018 y 2019 | 8 | Semestral |
| PRESTAMO CREDIT SUISSE | Ley 2952 | 115.000.000,00 | DÓLAR | REGALIAS Y CANON DE GAS | 90.970.149,26 | 7 AÑOS | 18 meses | Libor a 30 días + Margen del 7,25% | 84 | Mensual |
| TITULOS DE CANCELACION DE DEUDA PUBLICA - TICADE | Ley 2952 | 350.000.000 + cargo de flujos representativos de deuda | DÓLAR | REGALIAS Y CANON DE GAS Y REGALIAS DE PETROLEO | 348.692.000,00 | 12 AÑOS | 4 años | 8,53% | 48 | Trimestral |
| PROGRAMA LETRAS VTO. 2018/2021 CLASE 1 SERIE I - PESOS | Ley 3037 - Decreto 56/17 | 1.912.004.444,00 | PESOS | RECURSOS PROPIOS DE LA PROVINCIA | 1.912.004.444,00 | 4 AÑOS | 42 meses | BADLAR más un margen de 5,00% con una tasa mínima garantizada los primeros 6 meses del 22,75% | 16 | Trimestral |
| Fdo. Fid. Fed. de Infraestructura Regional - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces | Ley 2959 | 50.000.000,00 | PESOS Actualizado por ICC | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 50.000.000,00 | 10 AÑOS | 12 meses | aviso de pago Junio 2018: 6,90% | 108 | Mensual |
| PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LAS FINANZAS PUB. PROV. | Decreto 1028/17 | 228.191.286,47 | PESOS | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 202.558.805,22 | 4 AÑOS | 12 meses | 15,00% | 36 | Mensual |
| CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA 2017 | Decreto 1489/17 | 1.869.518.704,63 | PESOS | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 1.402.139.028,47 | 3,8 AÑOS | 12 meses | BADLAR menos un margen fijo del 2% | 14 | Trimestral |
| ADDENDA CONV. ASIST. FCIERA. PROG. CONVERG. FISCAL | Art. 23 Ley 3037 - Dto. 1866/17 | 900.000.000,00 | PESOS | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 900.000.000,00 | 4,8 AÑOS | hasta 28/09/2018 | BADLAR vigente al día hábil anterior al comienzo del periodo de intereses | 57 | Mensual |
| ADDENDA CONV. ASIST. FCIERA. \$1.100 MM PROG. CONVERG. FISCAL | Art. 23 Ley 3037 - Dto. 1972/17 | 1.100.000.000,00 | PESOS | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 825.000.000,00 | 1 AÑO | 2 meses | BADLAR vigente al día hábil anterior al comienzo del periodo de intereses | 12 | Mensual |
| Fdo. Fid. Fed. de Infraestructura Regional - Ruta Provincial 23 | Ley 3060 | 522.246.962,00 | PESOS Actualizado por ICC | COPARTICIPACIÓN FEDERAL | 111.982.778,25 | 8 AÑOS | 12 meses | aviso de pago Junio 2018: 6,53% | 84 | Mensual |

Anexo V – IPC con Cobertura Nacional

Índice de Precios al Consumidor con cobertura nacional.
Período de referencia: Diciembre 2016=100

| Total Nacional | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| IPC Nivel General | 100,0 | 101,6 | 103,7 | 106,1 | 109,0 | 110,5 | 111,8 | 113,8 | 115,4 | 117,6 | 119,4 | 121,0 | 124,8 | 127,0 | 130,1 | 133,1 | 136,8 | 139,6 | 144,8 |
| Variación Interanual del IPC Promedio | | | | | | | | | | | | | | | | 25,28% | | | 26,22% |

