

**STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/2020**  
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

| PRESTAMISTA  | MONEDA       | VTO. FINAL | TASA  | STOCK AL 30/09/20 | STOCK PESIFICADO | USO DEL CREDITO | SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2020 - DATOS PROVISORIOS |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
|--|--------------|------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|  |              |            |   |                   |                  |                 | DEVENGADO  |                 |                 |                 | BASE CAJA    |                 |                 |                 |              |                 |
|  |              |            |   |                   |                  |                 | en Moneda de Origen  | 30/9/2020       | 30/9/2020       | AMORTIZACION    | INTERESES    | COMISIONES      | TOTALES         | AMORTIZACION    | INTERESES    | COMISIONES      |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>   |              |            |   |                   |                  |                 | <b>16.988,14</b>   | <b>5.338,98</b> | <b>690,66</b>   | <b>485,52</b>   | <b>0,68</b>  | <b>1.176,86</b> | <b>399,81</b>   | <b>374,54</b>   | <b>0,67</b>  | <b>775,03</b>   |
| <b>- TESORO NACIONAL</b>   |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| - Programa Federal de Desendeudamiento                               | Pesos        | 31/12/2030 | Fija 6%   | 1.167,64          | 1.167,64         | -               | 84,41  | 53,25           | -               | 137,66          | 84,41        | 53,25           | -               | 137,66          | -            | 137,66          |
| - Convenio de Asistencia Financiera 2010                             | Pesos        | 31/12/2030 | Fija 6%   | 98,77             | 98,77            | -               | 7,14   | 4,50            | -               | 11,65           | 7,14         | 4,50            | -               | 11,65           | -            | 11,65           |
| - Convenio de Asistencia Financiera 2012                             | Pesos        | 31/12/2030 | Fija 6%   | 51,65             | 51,65            | -               | 3,73   | 2,36            | -               | 6,09            | 3,73         | 2,36            | -               | 6,09            | -            | 6,09            |
| - Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Publicas Provinciales  | Pesos        | 31/12/2020 | Fija 15%  | 20,87             | 20,87            | -               | 60,56  | 5,74            | -               | 66,30           | 60,56        | 5,74            | -               | 66,30           | -            | 66,30           |
| - Convenio de Asistencia Financiera 2017                             | Pesos        | 30/09/2020 | Variable - BADLAR menos 2%  | 0,00              | 0,00             | -               | 56,58  | 9,32            | -               | 65,90           | 56,58        | 9,32            | -               | 65,90           | -            | 65,90           |
| <b>- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL</b>              |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| - Addenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal                  | Pesos        | 31/10/2023 | Fija 25%  | 656,25            | 656,25           | -               | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| - Addenda Conv. Asist. Fciera \$1000 MM Prog. Converg. Fiscal        | Pesos        | 31/10/2023 | Fija 25%  | 722,22            | 722,22           | -               | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| - Pmo FFDP \$5.000 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.          | Pesos + CER  | 29/12/2023 | 0,10% + CER   | 5.000,00          | 5.349,05         | 5.000,00        | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| <b>- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL</b>        |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| - FFFIR - Obra del Poder Judicial                                    | Pesos + ICC  | 23/03/2020 | Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 350 p.b  | 0,00              | 0,00             | -               | 39,69  | 0,37            | -               | 40,06           | 39,69        | 0,37            | -               | 40,06           | -            | 40,06           |
| - FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces                   | Pesos + ICC  | 23/06/2027 | Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 360 p.b  | 37,50             | 92,15            | -               | 9,54   | 3,51            | -               | 13,05           | 8,40         | 3,17            | -               | 11,57           | -            | 11,57           |
| - FFFIR - Ruta Provincial N° 23                                      | Pesos + ICC  | 23/04/2026 | Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 360 p.b  | 433,80            | 540,59           | 157,62          | 63,58  | 19,22           | -               | 82,80           | 55,51        | 17,25           | -               | 72,76           | -            | 72,76           |
| <b>NACION FIDEICOMISO</b>  |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| - PROFEDESS - Prog. Fortalecimiento. Oper. Areas Salud y Seguridad   | Pesos        | 29/04/2021 | 15 % los primeros 36 meses y despues BADLAR - 1%  | 4,47              | 4,47             | -               | 7,95   | 2,04            | 0,10            | 10,09           | 7,51         | 1,95            | 0,10            | 9,56            | -            | 9,56            |
| <b>ANSES</b>   |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| - Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantia de Sustentabilidad 2016     | Pesos        | 24/08/2020 | Fija 15%  | 491,00            | 491,00           | -               | -  | 73,65           | -               | 73,65           | -            | 73,65           | -               | 73,65           | -            | 73,65           |
| - Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantia de Sustentabilidad 2017     | Pesos        | 25/01/2021 | Fija 15%  | 326,71            | 326,71           | -               | -  | 49,01           | -               | 49,01           | -            | 49,01           | -               | 49,01           | -            | 49,01           |
| - Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantia de Sustentabilidad 2018     | Pesos        | 17/01/2022 | Fija 12%  | 394,41            | 394,41           | -               | -  | 47,33           | -               | 47,33           | -            | 47,33           | -               | 47,33           | -            | 47,33           |
| - Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantia de Sustentabilidad 2019     | Pesos        | 17/01/2023 | Fija 12%  | 797,09            | 797,09           | -               | -  | 95,65           | -               | 95,65           | -            | 95,65           | -               | 95,65           | -            | 95,65           |
| <b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES</b>                       |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| <b>- ENOHSA</b>  |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| - Programa de Obras Menores de Saneamiento- PROMES                   | Pesos        | 08/01/2020 | Fija 9%   | 0,00              | 0,00             | -               | 0,05   | 0,00            | -               | 0,05            | 0,05         | 0,00            | -               | 0,05            | -            | 0,05            |
| <b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO</b>       |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| <b>- BID</b>   |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| - BID 940 PROMESA  | Dólares      | 18/10/2024 | Variable - ult. Tasa informada 6%   | 0,62              | 47,58            | -               | 9,74   | 1,72            | -               | 11,46           | 9,74         | 1,72            | -               | 11,46           | -            | 11,46           |
| - BID 899 - PROSAP   | Dólares      | 01/01/2022 | Variable - ult. Tasa informada 4%   | 0,05              | 3,99             | -               | 1,77   | 0,18            | -               | 1,95            | 0,78         | 0,09            | -               | 0,87            | -            | 0,87            |
| - BID V y VI - EPAS  | Dólares      | 31/12/2020 | Fija 5,98%  | 1,90              | 144,41           | -               | 7,63   | 0,32            | -               | 7,95            | 4,88         | 0,24            | -               | 5,12            | -            | 5,12            |
| - BID 925 OC/AR proyectos de riego                                   | Dólares      |            | Fija deuda contingente  | 0,06              | 4,51             | -               | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| - BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento            | Dólares      | 31/12/2034 | Variable - Libor  | 1,73              | 131,83           | -               | 5,40   | 2,22            | -               | 7,62            | 1,55         | 0,80            | -               | 2,35            | -            | 2,35            |
| - BID 1855 OC/AR - PMGM  | Dólares      | 06/05/2032 | Variable - Basada en Libor  | 6,71              | 511,45           | -               | 15,06  | 5,99            | -               | 21,05           | 15,06        | 5,99            | -               | 21,05           | -            | 21,05           |
| - BID 3806 OC/AR - PROSAP IV   | Dólares      | 15/05/2042 | Variable - LIBOR mas margen fijo  | 1,46              | 111,22           | 99,29           | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| <b>- BIRF</b>  |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| - BIRF 7301/AR PINVIP  | Dólares      | 15/11/2038 | Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo   | 13,17             | 1.003,42         | -               | 24,42  | 18,51           | -               | 42,92           | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| - BIRF 7385/AR PSBM  | Dólares      | 10/10/2020 | Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo   | 0,37              | 28,24            | -               | 25,40  | 0,57            | -               | 25,98           | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| - BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II                          | Dólares      | 15/09/2038 | Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo   | 53,80             | 4.098,81         | -               | 214,81   | 88,19           | -               | 303,01          | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| - BIRF 7352/AR - PMG   | Dólares      | 15/10/2020 | Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo   | 0,11              | 8,17             | -               | 38,87  | 0,41            | -               | 39,28           | 17,73        | 0,27            | -               | 18,00           | -            | 18,00           |
| - BIRF 8093/AR - PISEAR  | Dólares      | 15/06/2046 | Variable - Tasa de Referencia mas margen variable   | 1,04              | 79,48            | 66,46           | -  | 0,17            | 0,58            | 0,75            | -            | 0,17            | 0,58            | 0,75            | -            | 0,75            |
| <b>- FIDA</b>  |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| - FIDA 648/AR PRODERPA   | Dólares      | 15/06/2022 | Variable - Tasa de Interés de referencia FIDA/LIBOR DEG   | 1,07              | 81,34            | -               | 14,33  | 1,28            | -               | 15,60           | 26,48        | 1,71            | -               | 28,19           | -            | 28,19           |
| - FIDA 1774 OC /AR PRODECCA  | Dólares      | 01/12/2032 | Variable - Tasa de Interés de referencia FIDA/LIBOR DEG   | 0,27              | 20,33            | 15,61           | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| <b>- OTROS</b>   |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| - Mejoramiento Habitat Indígena                                      | Pesos        |            | Fija - Aporte reintegrable sin interés  | 0,50              | 0,50             | -               | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| <b>PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS Y OTRAS</b>       |              |            |   |                   |                  |                 | <b>13.976,52</b>   | <b>335,38</b>   | <b>2.205,00</b> | <b>854,67</b>   | <b>6,64</b>  | <b>3.066,30</b> | <b>2.205,00</b> | <b>854,67</b>   | <b>6,12</b>  | <b>3.065,79</b> |
| - Préstamo CREDIT SUISSSE  | Dólares      | 20/12/2025 | Variable - LIBOR a 30 días mas márgen del 7,25% para los Tramos A y B, márgen del 7% para el Tramo C y márgen del 8,25% para el Tramo D | 177,87            | 13.549,91        | -               | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| - Préstamo PAN AMERICAN ENERGY LLC (PAE) - U\$S 5,6 MILLONES         | Dólar Linked | 15/11/2021 | Fija 3%   | 5,60              | 426,61           | 335,38          | 2.205,00   | 854,67          | 6,64            | 3.066,30        | 2.205,00     | 854,67          | 6,12            | 3.065,79        | -            | 3.065,79        |
| <b>PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>             |              |            |   |                   |                  |                 | <b>29,25</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,54</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,54</b>     | <b>-</b>        | <b>0,54</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,54</b>     |
| - Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P                                       | Dólares      | 15/08/2035 | Fija 2%   | 0,38              | 29,25            | -               | -  | 0,54            | 0,00            | 0,54            | -            | 0,54            | 0,00            | 0,54            | -            | 0,54            |
| <b>DEUDA CONSOLIDADA</b>   |              |            |   |                   |                  |                 | <b>0,49</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>     | <b>-</b>        |
| - Hospitales - Pagarés pesificados                                   | Pesos + CER  |            | 4% mas CER  | 0,02              | 0,49             | -               | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| <b>SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO</b>                                  |              |            |   |                   |                  |                 | <b>1.409,81</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.560,33</b> | <b>51,20</b>    | <b>0,00</b>  | <b>1.611,52</b> | <b>1.560,33</b> | <b>51,20</b>    | <b>-</b>     | <b>1.611,52</b> |
| <b>-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.</b>               |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| - Letras del Tesoro - Dec.2357/08 Res. 311/12                        | Pesos        | 26/09/2020 | Fija 12%  | 16,80             | 16,80            | -               | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| - Letras del Tesoro - Dec.355/09 Res. 311/12                         | Pesos        | 26/09/2020 | Fija 12%  | 33,60             | 33,60            | -               | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| - Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquína S.A. \$162 MM Dto. 2071/17 | Pesos        | 22/04/2021 | Fija 12%  | 102,74            | 102,74           | -               | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| <b>-LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO</b>       |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| - Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 2,3 MM                    | Dólar Linked | 05/04/2021 | Fija 3%   | 2,39              | 182,25           | -               | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| - Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 10,03 MM                  | Dólar Linked | 28/12/2020 | Fija 1%   | 5,33              | 406,29           | -               | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| - Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 4,03 MM                   | Dólar Linked | 28/12/2020 | Fija 4,5%   | 4,03              | 307,01           | -               | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| <b>- OTROS PRÉSTAMOS</b>   |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| - Préstamo YPF S.A - U\$S 28,44 MM                                   | Dólar Linked | 15/12/2020 | Fija 6%   | 4,74              | 361,12           | -               | 1.560,33   | 51,20           | -               | 1.611,52        | 1.560,33     | 51,20           | -               | 1.611,52        | -            | 1.611,52        |
| <b>TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES</b>                                 |              |            |   |                   |                  |                 | <b>53.465,62</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.952,59</b> | <b>2.456,80</b> | <b>17,33</b> | <b>4.426,72</b> | <b>1.952,59</b> | <b>2.456,80</b> | <b>16,69</b> | <b>4.426,08</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  |            | 4% mas CER  | 0,47              | 10,91            | -               | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| - Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.              | Pesos        | 10/01/2012 | Fija 3,9%   | 1,21              | 1,21             | -               | -  | -               | -               | -               | -            | -               | -               | -               | -            | -               |
| <b>-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES</b>                             |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |
| - Bonos TICAP - Leyes 2684 - 2740 - 2741                             | Dólares      | 26/04/2021 | Fija 7,875%   | 7,90              | 601,82           | -               | 488,81   | 50,77           | 6,50            | 546,09          | 488,81       | 50,77           | 5,10            | 544,69          | -            | 544,69          |
| - Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE                   | Dólares      | 12/05/2028 | Fija 8,625%   | 327,77            | 24.969,56        | -               | 1.463,77   | 1.494,28        | 9,52            | 2.967,57        | 1.463,77     | 1.494,28        | 11,59           | 2.969,64        | -            | 2.969,64        |
| - Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU                             | Dólares      | 27/04/2025 | Fija 7,5%   | 366,00            | 27.881,88        | -               | -  | 913,07          | 1,32            | 913,07          | -            | 911,75          | 0,00            | 911,75          | -            | 911,75          |
| <b>LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO</b>                              |              |            |   |                   |                  |                 | <b>7.437,96</b>  | <b>5.109,82</b> | <b>700,45</b>   | <b>586,08</b>   | <b>42,60</b> | <b>1.329,13</b> | <b>700,45</b>   | <b>586,08</b>   | <b>41,45</b> | <b>1.327,99</b> |
| <b>-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO</b>                             |              |            |   |                   |                  |                 |  |                 |                 |                 |              |                 |                 |                 |              |                 |