

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2021 - PRESUPUESTO 2021
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

| PRESTAMISTA | MONEDA | VTO. FINAL | STOCK AL 31/12/2021 | STOCK PESIFICADO | USO DEL CREDITO | SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2021 - PRESUPUESTO | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | DEVENGADO | | | BASE CAJA | | | | |
| | | | | | | en Moneda de Origen | 31/12/2021 | 31/12/2021 | AMORTIZACION | INTERESES | COMISIONES | TOTALES | AMORTIZACION |
| GOBIERNO NACIONAL | | | 10.224,31 | 25.441,56 | 4.155,18 | 5.035,58 | 964,71 | 77,99 | 6.078,28 | 5.035,58 | 964,71 | 77,99 | 6.078,28 |
| - TESORO NACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| - Programa Federal de Desendudamiento | Pesos | 31/12/2030 | 1.026,95 | 1.026,95 | - | 112,55 | 63,52 | - | 176,07 | 112,55 | 63,52 | - | 176,07 |
| - Convenio de Asistencia Financiera 2010 | Pesos | 31/12/2030 | 86,87 | 86,87 | - | 9,52 | 5,37 | - | 14,89 | 9,52 | 5,37 | - | 14,89 |
| - Convenio de Asistencia Financiera 2012 | Pesos | 31/12/2030 | 45,43 | 45,43 | - | 4,98 | 2,81 | - | 7,79 | 4,98 | 2,81 | - | 7,79 |
| - FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| - Adenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal | Pesos | 31/10/2023 | 902,12 | 902,12 | - | - | 151,38 | - | 151,38 | - | 151,38 | - | 151,38 |
| - Adenda Conv. Asist. Fciera \$1000 MM Prog. Converg. Fiscal | Pesos | 31/10/2023 | 992,81 | 992,81 | - | - | 166,60 | - | 166,60 | - | 166,60 | - | 166,60 |
| - FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL \$5.000 MM | Pesos | 31/12/2023 | 3.335,14 | 5.128,72 | - | 2.256,47 | 5,68 | - | 2.262,15 | 2.256,47 | 5,68 | - | 2.262,15 |
| - FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL \$3.000 MM | Pesos | 31/12/2023 | 2.000,36 | 2.814,33 | - | 1.238,21 | 3,12 | - | 1.241,33 | 1.238,21 | 3,12 | - | 1.241,33 |
| - FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| - FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces | Pesos + ICC | 23/06/2027 | 30,66 | 101,05 | - | 16,52 | 5,04 | - | 21,56 | 16,52 | 5,04 | - | 21,56 |
| - FFFIR - Ruta Provincial N° 23 | Pesos + ICC | 23/04/2026 | 490,61 | 711,69 | - | 116,02 | 36,34 | - | 152,36 | 116,02 | 36,34 | - | 152,36 |
| - FFFIR - CAF Ruta 23 Varlos Tramos | Pesos + ICC | 15/03/2035 | 4,11 | 420,85 | 412,39 | - | - | 3,20 | 76,12 | 79,42 | - | 3,20 | 76,12 |
| NACION FIDEICOMISO | | | | | | | | | | | | | |
| - PROFEDESS - Prog. Fortalecimiento Oper. Areas Salud y Seguridad | Pesos | 29/04/2021 | - | - | - | 2,16 | 0,16 | 0,01 | 2,32 | 2,16 | 0,16 | 0,01 | 2,32 |
| ANSES | | | | | | | | | | | | | |
| - Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2016 | Pesos | 24/09/2020 | - | - | - | 491,00 | 114,41 | - | 605,41 | 491,00 | 114,41 | - | 605,41 |
| - Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2017 | Pesos | 25/01/2021 | - | - | - | 326,71 | 24,50 | - | 351,21 | 326,71 | 24,50 | - | 351,21 |
| - Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2018 | Pesos | 17/01/2022 | 394,41 | 394,41 | - | - | 47,33 | - | 47,33 | - | 47,33 | - | 47,33 |
| - Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2019 | Pesos | 17/01/2023 | 797,09 | 797,09 | - | - | 95,65 | - | 95,65 | - | 95,65 | - | 95,65 |
| FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| - ENONSA | | | | | | | | | | | | | |
| FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | |
| - BID | | | | | | | | | | | | | |
| - BID 840 PROMEBA | Dólares | 18/10/2024 | 0,37 | 38,00 | - | 18,26 | 2,58 | - | 20,85 | 18,26 | 2,58 | - | 20,85 |
| - BID 809 - PROSAP | Dólares | 01/01/2022 | 0,03 | 2,68 | - | 2,31 | 0,16 | - | 2,47 | 2,31 | 0,16 | - | 2,47 |
| - SVCA - Cloaca máxima y ampliación planta | Dólares | - | 1,73 | 177,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - SVCA - Ampliación sistema Belarano Neuquén | Dólares | - | 0,13 | 12,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - BID 325 OC/AR proyectos de riego | Dólares | - | 0,36 | 6,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento | Dólares | 31/12/2034 | 1,61 | 164,55 | - | 9,31 | 5,32 | - | 14,63 | 9,31 | 5,32 | - | 14,63 |
| - BID 1855 OC/AR - PMGM | Dólares | 06/05/2032 | 5,90 | 604,30 | - | 50,72 | 21,26 | - | 71,99 | 50,72 | 21,26 | - | 71,99 |
| - BID 3806 OC/AR - PROSAP IV | Dólares | 15/04/2042 | 13,48 | 1.380,58 | 1.074,65 | - | 13,47 | 0,06 | 13,52 | - | 13,47 | 0,06 | 13,52 |
| - BID 3458 OC/AR - PROMEBA IV | Dólares | 15/03/2035 | 2,65 | 261,47 | 240,33 | - | 1,95 | - | 1,95 | - | 1,95 | - | 1,95 |
| - BID 2929 OC/AR - Proy. Inv. Municipales | Dólares | 15/03/2035 | 5,02 | 514,40 | 483,03 | - | 2,07 | - | 2,07 | - | 2,07 | - | 2,07 |
| - BIRF | | | | | | | | | | | | | |
| - BIRF 7301/AR PINVP | Dólares | 15/11/2038 | 12,10 | 1.239,34 | - | 67,80 | 48,11 | - | 115,91 | 67,80 | 48,11 | - | 115,91 |
| - BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II | Dólares | 15/09/2036 | 50,62 | 5.203,47 | - | 273,67 | 121,42 | - | 395,10 | 273,67 | 121,42 | - | 395,10 |
| - BIRF 803/AR - PISERAR | Dólares | 15/06/2046 | 3,12 | 319,04 | 142,41 | - | 6,99 | 0,73 | 7,72 | 6,99 | 0,73 | - | 7,72 |
| - BIRF 8867/AR - GIRSAR | Dólares | 15/01/2050 | 1,89 | 193,23 | 165,06 | - | 1,00 | 1,07 | 2,06 | - | 1,00 | 1,07 | 2,06 |
| - BIRF 8712/AR - PROY. INTEGRAL HABITAT Y VIVIENDA | Dólares | 15/03/2035 | 16,74 | 1.714,60 | 1.562,78 | - | 11,01 | - | 11,01 | - | 11,01 | - | 11,01 |
| - FIDA | | | | | | | | | | | | | |
| - FIDA 648/AR PRODERPA | Dólares | 15/06/2022 | 0,46 | 46,92 | - | 39,37 | 1,45 | - | 40,82 | 39,37 | 1,45 | - | 40,82 |
| - FIDA 1744/AR PRODECCA | Dólares | 01/12/2032 | 1,36 | 139,76 | 74,54 | - | 2,71 | - | 2,71 | - | 2,71 | - | 2,71 |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| - Mejoramiento Habitat Indígena | Pesos | - | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRESTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES | | | 117,93 | 12.076,26 | 0,00 | 5.089,49 | 1.135,24 | 31,77 | 6.256,51 | 5.089,49 | 1.135,24 | 31,77 | 6.256,51 |
| - Préstamo CREDIT SUISSE (TRAMOS A-B-C+ NUEVO TRAMO D) | Dólares | 20/12/2025 | 117,93 | 12.076,26 | - | 4.557,11 | 1.116,69 | 31,77 | 5.705,58 | 4.557,11 | 1.116,69 | 31,77 | 5.705,58 |
| - Préstamo PAN AMERICAN ENERGY LLC (PAE) - US\$ 5,6 MM | Dólares | 15/11/2021 | - | - | - | 832,38 | 16,55 | - | 848,93 | 832,38 | 16,55 | - | 848,93 |
| PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | 61,87 | 6.335,49 | 4.330,97 | 89,81 | 56,73 | 66,75 | 215,28 | 89,81 | 56,73 | 66,75 | 215,28 |
| - Préstamo IRENA-ADI-NCN S.E.P | Dólares | 15/08/2035 | 8,27 | 846,74 | 556,15 | 89,81 | 7,50 | - | 97,31 | 89,81 | 7,50 | - | 97,31 |
| - Préstamo CAF - US\$ 85 MM - LEY 3209 | Dólares | 31/06/2035 | 53,60 | 5.488,75 | 3.774,82 | - | 51,22 | 66,75 | 117,97 | - | 51,22 | 66,75 | 117,97 |
| DEUDA CONSOLIDADA | | | 0,82 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Hospitales - Pasajero desfiladizo | Pesos + CER | - | 0,02 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,92 | 51,64 | 0,00 | 1.419,56 | 1.367,92 | 51,64 | 0,00 | 1.419,56 |
| LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| - Letras del Tesoro - Dec.2357/08 Res. 311/12 | Pesos | 26/09/2021 | - | - | - | 18,82 | 2,26 | - | 21,07 | 18,82 | 2,26 | - | 21,07 |
| - Letras del Tesoro - Dec.355/09 Res. 311/12 | Pesos | 26/09/2021 | - | - | - | 37,63 | 4,52 | - | 42,15 | 37,63 | 4,52 | - | 42,15 |
| - Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquina S.A. \$162 MM Dio. 2071/17 | Pesos | 30/03/21 y 22/04/21 | - | - | - | 111,87 | 13,44 | - | 125,31 | 111,87 | 13,44 | - | 125,31 |
| LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | |
| - Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 2,3 MM | Dólar Linked | 05/04/2021 | - | - | - | 216,71 | 6,50 | - | 223,21 | 216,71 | 6,50 | - | 223,21 |
| - Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 10,03 MM | Dólar Linked | 28/12/2021 | - | - | - | 551,59 | 5,52 | - | 557,10 | 551,59 | 5,52 | - | 557,10 |
| - Letras del Tesoro G&P del Neuquén - US\$ 4,03 MM | Dólar Linked | 28/12/2021 | - | - | - | 431,30 | 19,41 | - | 450,71 | 431,30 | 19,41 | - | 450,71 |
| TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES | | | 652,83 | 66.829,43 | 0,00 | 4.346,48 | 4.977,04 | 36,50 | 9.360,03 | 4.346,48 | 4.977,04 | 36,50 | 9.360,03 |
| - TITULOS PUBLICOS LOCALES | | | | | | | | | | | | | |
| - Bonos Ley 1947 en pesos | Pesos | - | - | - | - | 0,24 | 0,06 | - | 0,30 | 0,24 | 0,06 | - | 0,30 |
| - Bonos Ley 1947 en dólares pesificados | Pesos + CER | - | - | - | - | 0,82 | 0,16 | - | 0,98 | 0,82 | 0,16 | - | 0,98 |
| - Bonos Ley 2820 TICAFPO CLASE 2 SERIE I | Dólar Linked | 11/10/2018 | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,50 | - | - | 0,50 | 0,50 |
| - Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU. | Pesos | 10/01/2012 | - | - | - | 1,21 | 0,34 | - | 1,55 | 1,21 | 0,34 | - | 1,55 |
| - TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| - Bonos TICAP - Leyes 2684 - 2740 - 2741 | Dólares | 26/04/2021 | - | - | - | 474,58 | 14,51 | 7,03 | 496,11 | 474,58 | 14,51 | 7,03 | 496,11 |
| - Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE | Dólares | 12/05/2028 | 275,47 | 28.207,79 | - | 3.869,64 | 2.399,80 | 26,63 | 6.296,07 | 3.869,64 | 2.399,80 | 26,63 | 6.296,07 |
| - Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU | Dólares | 27/04/2025 | 377,16 | 38.621,64 | - | 2.562,18 | 2,34 | 2.564,52 | - | 2.562,18 | 2,34 | 2.564,52 | - |
| LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO | | | 24.350,31 | 27.423,30 | 23.120,00 | 5.820,42 | 1.948,80 | 2,96 | 7.872,17 | 5.820,42 | 1.948,80 | 2,96 | 7.872,17 |
| LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| - Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase I Serie II | Pesos | 03/07/2017 | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,50 | - | - | 0,50 | 0,50 |
| - Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase I Serie III | Pesos | 23/11/2017 | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,50 | - | - | 0,50 | 0,50 |
| - Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked | Dólar Linked | 23/11/2017 | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,50 | - | - | 0,50 | 0,50 |
| - Programa Letras Vto. 2019/2021 - Clase 1 Serie I - Pesos | Pesos | 23/02/2021 | - | - | - | 100,44 | 10,13 | - | 110,57 | 100,44 | 10,13 | - | 110,57 |
| - PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DEL TESORO PROVINCIAL - LETES | Pesos | 26/9/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | - | 1.800,00 | 1.420,52 | - | 3.220,52 | 1.800,00 | 1.420,52 | - | 3.220,52 |
| - PROGRAMA LETRAS VTO. 2021/2024 CLASE 1 SERIE I - PESOS | Pesos | 7/4/2021 | - | - | - | 1.570,48 | 324,98 | - | 1.895,46 | 1.570,48 | 324,98 | - | 1.895,46 |
| - PROGRAMA LETRAS VTO. 2 | | | | | | | | | | | | | |