

**STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2021 - DATOS PROVISORIOS 1° CIERRE**  
**VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS**

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL	STOCK	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2021 - DATOS PROVISORIOS 1° CIERRE							
				31/12/2021	PESIFICADO		DEVENGADO				BASE CAJA			
				en Moneda de Origen	31/12/2021	31/12/2021	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>					<b>25.830,88</b>	<b>3.247,32</b>	<b>5.691,87</b>	<b>1.354,20</b>	<b>8,39</b>	<b>7.054,45</b>	<b>5.910,13</b>	<b>1.437,59</b>	<b>8,39</b>	<b>7.356,11</b>
<b>- TESORO NACIONAL</b>														
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	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	Fija 6%	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	Fija 6%	45,43	45,43	-	4,98	2,81	-	7,79	4,98	2,81	-	7,79
<b>- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL</b>														
- Addenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/10/2023	Fija 25%	950,84	950,84	294,59	-	453,50	-	453,50	-	453,50	-	453,50
- Adenda Conv. Asist. Fciera \$1000 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/10/2023	Fija 25%	1.046,43	1.046,43	324,21	-	499,09	-	499,09	-	499,09	-	499,09
- Pmo FFDP \$5.000 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	29/12/2023	0,10% + CER	3.333,33	5.939,17	-	2.499,60	6,25	-	2.505,85	2.499,60	6,25	-	2.505,85
- Pmo FFDP \$3.000 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	29/12/2023	0,10% + CER	2.000,00	3.239,12	-	1.363,24	3,41	-	1.366,65	1.363,24	3,41	-	1.366,65
- Pmo FFDP \$1.900 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	31/07/2022	0,10% + CER	1.108,33	1.631,65	1.900,00	1.097,02	0,91	-	1.097,93	1.097,02	0,91	-	1.097,93
<b>- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL</b>														
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/06/2027	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 370 p.b	30,56	134,95	-	20,55	6,29	-	26,84	20,55	6,29	-	26,84
- FFFIR - Ruta Provincial Nº 23	Pesos + ICC	23/04/2026	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 370 p.b	342,29	510,54	-	109,75	27,17	-	136,92	109,75	27,17	-	136,92
- FFFIR - Ruta Provincial Nº 23 REDETERMINACIONES	Pesos + ICC	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU o LIBOR, la mayor + 370 p.b	150,00	206,40	150,00	-	8,21	2,94	11,15	-	8,21	2,94	11,15
<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%	-	-	-	1,99	0,14	0,01	2,14	1,99	0,14	0,01	2,14
<b>ANSES</b>														
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2016	Pesos	15/03/2022	Variable - BADLAR	534,79	534,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2017	Pesos	15/03/2022	Variable - BADLAR	351,21	351,21	24,50	-	24,50	-	24,50	-	24,50	-	24,50
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2018	Pesos	17/01/2022	Fija 12%	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	Fija 12%	797,09	797,09	-	-	95,65	-	95,65	-	95,65	-	95,65
<b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES</b>														
<b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO</b>														
<b>- BID</b>														
- BID 940 PROMEBA	Dólares	18/10/2024	Variable - ult. Tasa informada 6%	0,37	38,12	-	18,88	2,57	-	21,45	18,88	2,57	-	21,45
- BID 899 - PROSAP	Dólares	01/01/2022	Variable - ult. Tasa informada 4%	0,01	1,34	-	3,69	0,20	-	3,89	3,69	0,20	-	3,89
- SVOA	Dólares	31/12/2020	Fija 5,98%	1,86	190,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares		Fija deuda contingente	0,06	6,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	Variable - Libor	1,59	163,52	-	10,72	1,97	-	12,69	10,72	1,97	-	12,69
- BID 1855 OC/AR - PMGM	Dólares	06/05/2032	Variable - Basada en Libor	5,86	602,31	-	41,93	12,22	-	54,15	41,93	12,22	-	54,15
- BID 3806 OC/AR - PROSAP IV	Dólares	15/05/2042	Variable - LIBOR mas margen fijo	10,29	1.056,71	434,54	-	4,26	4,65	8,91	-	4,26	4,65	8,91
<b>- BIRF</b>														
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	12,07	1.239,44	-	71,14	14,56	-	85,69	136,57	41,96	-	178,53
- BIRF 7385/AR PSBM	Dólares	10/10/2020	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	-	-	-	-	-	-	-	33,19	0,75	-	33,93
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/09/2038	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	50,82	5.219,73	-	309,88	71,07	-	380,95	412,32	125,55	-	537,87
- BIRF 7352/AR - PMG	Dólares	15/10/2020	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BIRF 8093/AR - PISEAR	Dólares	15/06/2046	Variable - Tasa de Referencia mas margen variable	2,59	265,87	89,94	-	2,46	0,79	3,24	-	2,46	0,79	3,24
<b>- FIDA</b>														
- FIDA 648/AR PRODERPA	Dólares	15/06/2022	Variable - Tasa de Interés de referencia FIDA/LIBOR DEG	0,69	71,19	-	16,41	0,55	-	16,96	33,62	1,17	-	34,79
- FIDA 1774 OC /AR PRODECCA	Dólares	01/12/2032	Variable - Tasa de Interés de referencia FIDA/LIBOR DEG	0,77	79,28	29,54	-	0,19	-	0,19	-	0,34	-	0,34
<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>17.038,66</b>	<b>0,00</b>	<b>679,10</b>	<b>832,16</b>	<b>72,81</b>	<b>1.584,08</b>	<b>679,10</b>	<b>832,16</b>	<b>72,81</b>	<b>1.584,08</b>
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	28/11/2027	Variable - LIBOR a 30 días mas margen del 4,42% desde noviembre 2020 a noviembre 2021, y margen del 7,30% desde noviembre 2021 hasta la fecha de vencimiento	165,87	17.038,66	-	134,69	812,80	68,75	1.016,24	134,69	812,80	68,75	1.016,24
- Préstamo PAN AMERICAN ENERGY LLC (PAE) - U\$S 5,6 MILLONES	Dólar Linked	15/11/2021	Fija 3%	-	-	-	544,41	19,36	4,07	567,84	544,41	19,36	4,07	567,84
<b>PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					<b>2.197,72</b>	<b>1.916,04</b>	<b>92,96</b>	<b>7,09</b>	<b>8,82</b>	<b>108,87</b>	<b>92,96</b>	<b>7,09</b>	<b>8,82</b>	<b>108,87</b>
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P	Dólares	15/08/2035	Fija 2%	5,20	534,32	373,92	92,96	3,01	0,00	95,97	92,96	3,01	0,00	95,97
- Préstamo CAF Prog. Mejora Conect. Vial Ley 3209	Dólares	21/04/2036	Variable - LIBOR a 6 meses mas un margen fijo	16,19	1.663,40	1.542,12	-	4,08	8,82	12,90	-	4,08	8,82	12,90
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>					<b>0,81</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 - Pagars pesificados	Pesos + CER		4% mas CER	0,02	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO</b>					<b>2.523,96</b>	<b>1.137,31</b>	<b>648,90</b>	<b>81,45</b>	<b>0,00</b>	<b>730,35</b>	<b>648,90</b>	<b>81,45</b>	<b>0,00</b>	<b>730,35</b>
<b>-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.</b>														
- Letras del Tesoro - Dec.2357/08 Res. 311/12	Pesos	26/09/2021	Fija 12%	-	-	-	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	Fija 12%	-	-	-	-	4,52	-	4,52	-	4,52	-	4,52
- Letras del Tesoro - Fiduciaria Neuquina S.A. \$162 MM Dto. 2071/17	Pesos	22/04/2021	Fija 12%	-	-	-	9,97	13,43	-	23,40	9,97	13,43	-	23,40
- Letra del Tesoro Pcial Clase 1 Serie II Prog Financiamiento 2021	Pesos	30/03/2022	Fija 28,6%	46,44	46,44	4,99	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letra del Tesoro Pcial Clase 2 Serie II Prog Financiamiento 2021	Pesos	30/03/2022	Fija 28,6%	9,70	9,70	1,18	1,29	0,12	-	1,40	1,29	0,12	-	1,40

**STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2021 - DATOS PROVISORIOS 1° CIERRE**  
**VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS**

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL	STOCK	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2021 - DATOS PROVISORIOS 1° CIERRE							
				31/12/2021	PESIFICADO		DEVENGADO				BASE CAJA			
				en Moneda de Origen	31/12/2021	31/12/2021	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>					<b>25.830,88</b>	<b>3.247,32</b>	<b>5.691,87</b>	<b>1.354,20</b>	<b>8,39</b>	<b>7.054,45</b>	<b>5.910,13</b>	<b>1.437,59</b>	<b>8,39</b>	<b>7.356,11</b>
- Letra del Tesoro Pcial Clase 1 Serie III Prog Financiamiento 2021	Pesos	22/04/2022	Fija 28,6%	38,07	38,07	2,74	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letra del Tesoro Pcial Clase 2 Serie III Prog Financiamiento 2021	Pesos	22/04/2022	Fija 28,6%	15,65	15,65	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letra del Tesoro Pcial Clase 1 Serie VII Prog Financiamiento 2021	Pesos	26/09/2022	Fija 28,6%	37,63	37,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letra del Tesoro Pcial Clase 1 Serie VIII Prog Financiamiento 2021	Pesos	15/12/2022	Fija 28,6%	21,07	21,07	21,07	-	-	-	-	-	-	-	-
<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	05/04/2022	Fija 3%	1,38	141,36	7,17	114,55	7,50	-	122,05	114,55	7,50	-	122,05
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 10,03 MM	Dólar Linked	28/12/2021	Fija 1%	-	-	3,18	250,29	5,11	-	255,40	250,29	5,11	-	255,40
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 4,03 MM	Dólar Linked	28/12/2021	Fija 4,5%	-	-	20,28	-	20,28	-	20,28	-	20,28	-	20,28
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 1,4 MM	Dólar Linked	28/12/2021	Fija 4,5%	-	-	6,74	-	6,74	-	6,74	-	6,74	-	6,74
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 4,5 MM	Dólar Linked	31/12/2021	Fija 3%	-	-	14,38	-	14,38	-	14,38	-	14,38	-	14,38
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 13,52 MM	Dólar Linked	28/12/2022	Fija 3,206%	13,52	1.388,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie V Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por TC	15/04/2023	Fija 5,75%	804,62	825,26	1.055,24	253,70	7,12	-	260,81	253,70	7,12	-	260,81
<b>- OTROS PRESTAMOS</b>														
- Préstamo YPF S.A. U\$S 28,44 MM	Dólares	15/12/2020	Fija 6%	-	-	-	0,30	0,00	-	0,30	0,30	0,00	-	0,30
<b>TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES</b>					<b>71.019,31</b>	<b>0,00</b>	<b>839,98</b>	<b>2.339,92</b>	<b>54,09</b>	<b>3.233,99</b>	<b>839,98</b>	<b>2.339,92</b>	<b>53,08</b>	<b>3.232,98</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	18,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	Fija 3,9%	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	11/10/2018	Fija 7%	-	-	-	-	-	0,06	0,06	-	-	0,06	0,06
<b>-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES</b>														
- Bonos TICAP - Leyes 2684 - 2740 - 2741	Dólares	26/04/2021	Fija 7,875%	-	-	-	528,51	16,13	6,25	550,89	528,51	16,13	6,37	551,01
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2030	Fija 5,17% desde nov 2020 a nov 2021 y 8,625% desde nov 2021 hasta la fecha de vto	314,03	32.257,37	-	311,47	1.488,69	33,55	1.833,70	311,47	1.488,69	30,58	1.830,73
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2030	Fija 2,5% desde nov 2020 a oct 2021; 4,625% desde oct 2021 a 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	38.742,33	-	-	835,10	14,23	849,34	-	835,10	16,07	851,18
<b>LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO</b>					<b>13.300,97</b>	<b>6.318,53</b>	<b>3.669,71</b>	<b>2.478,44</b>	<b>69,85</b>	<b>6.218,00</b>	<b>3.669,71</b>	<b>2.478,44</b>	<b>71,10</b>	<b>6.219,25</b>
<b>-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO</b>														
- Programa Letras Vto. 2018/2021 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	23/02/2021	Variable - BADLAR mas 5%	-	-	-	100,44	9,86	1,64	111,94	100,44	9,86	2,29	112,59
- Prog. De Financiamiento del Tesoro Provincial Ley 3230 - LETES	Pesos	26/05/2022	Variable - BADLAR	1.605,06	1.605,06	1.538,98	2.103,60	1.410,04	-	3.513,64	2.103,60	1.410,04	-	3.513,64
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 1 Serie I - Pesos	Pesos	07/04/2021	Variable - BADLAR mas 6,5%	-	-	114,97	422,32	309,73	-	732,05	422,32	309,73	0,60	732,65
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 2 Serie I - Dólar Linked	Dólar Linked	07/10/2021	Fija 3%	-	-	-	358,03	41,28	-	399,30	358,03	41,28	-	399,30
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 3 Serie I - Dólar Linked	Dólar Linked	07/01/2023	Fija 4%	30,31	3.113,00	-	-	112,25	-	112,25	-	112,25	-	112,25
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 1 Serie II - Dólar Linked	Dólar Linked	15/11/2021	Fija 4%	-	-	-	685,32	34,47	-	719,79	685,32	34,47	-	719,79
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 1 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	15/06/2022	Fija 5%	6,08	624,70	-	-	29,86	-	29,86	-	29,86	-	29,86
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie I Prog Financiamiento 2021	Pesos	07/04/2022	Variable - BADLAR mas 8%	2.266,09	2.266,09	1.002,96	-	478,60	68,05	546,65	-	478,60	68,05	546,65
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos	28/02/2022	Variable - BADLAR mas 8,5%	687,03	687,03	687,03	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por TC	28/04/2023	Fija 4%	1.297,26	1.381,85	1.043,55	-	13,48	-	13,48	-	13,48	-	13,48
- Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por CER	28/01/2023	Fija 5%	1.694,36	2.005,65	978,06	-	23,30	-	23,30	-	23,30	-	23,30
- Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por CER	28/07/2023	Fija 6%	944,12	1.117,58	452,98	-	15,58	-	15,58	-	15,58	-	15,58
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie VI Prog Financiamiento 2021	Pesos	14/09/2022	Variable - BADLAR	500,00	500,00	500,00	-	-	0,16	0,16	-	-	0,16	0,16
<b>TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA</b>					<b>131.912,30</b>	<b>12.619,20</b>	<b>11.622,52</b>	<b>7.093,26</b>	<b>213,96</b>	<b>18.929,74</b>	<b>11.840,79</b>	<b>7.176,66</b>	<b>214,19</b>	<b>19.231,64</b>

## NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:

- C.E.R.: 38,6111 según dato extraído del BCRA al 30/12/2021 (último día hábil)

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/12/2021 (último día hábil) U\$S1 = \$ 102,72