

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CREDITO PUBLICO

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2023 - PRESUPUESTO 2023
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	STOCK AL 31/12/2023 en Moneda de Origen	STOCK PESIFICADO 31/12/2023	USO DEL CREDITO 31/12/2023	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2023 - PRESUPUESTO							
						DEVENGADO				BASE CAJA			
						AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL			9.587,73	44.582,09	10.815,77	14.179,66	1.646,41	14,81	15.840,88	14.179,66	1.646,41	14,81	15.840,88
- TESORO NACIONAL													
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	31/12/2030	801,85	801,85	-	112,55	50,27	-	162,82	112,55	50,27	-	162,82
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	67,83	67,83	-	9,52	4,25	-	13,77	9,52	4,25	-	13,77
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	35,47	35,47	-	4,98	2,22	-	7,20	4,98	2,22	-	7,20
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL													
- Addenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/10/2023	-	-	-	528,24	60,46	-	588,70	528,24	60,46	-	588,70
- Adenda Conv. Asist. Fciera \$1000 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos	31/10/2023	-	-	-	581,35	66,54	-	647,89	581,35	66,54	-	647,89
- Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial \$5.000 MM	Pesos + CER	31/12/2023	-	-	-	7.260,46	3,64	-	7.264,11	7.260,46	3,64	-	7.264,11
- Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial \$ 3.000 MM	Pesos + CER	31/12/2023	-	-	-	3.959,74	1,99	-	3.961,73	3.959,74	1,99	-	3.961,73
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL													
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/06/2027	19,44	260,78	-	57,78	22,23	-	80,01	57,78	22,23	-	80,01
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23	Pesos + ICC	23/04/2026	184,76	376,51	-	150,29	37,06	-	187,35	150,29	37,06	-	187,35
- FFFIR - CAF Ruta 23 LEY 3192 \$93 MILLONES	Pesos + ICC	23/08/2032	7.857,30	12.096,82	6.477,73	-	473,48	-	473,48	-	473,48	-	473,48
- FFFIR - Ruta 23 Redeterminaciones	Pesos + ICC	23/01/2031	118,06	536,08	-	54,55	33,98	-	88,53	54,55	33,98	-	88,53
- FFFIR - CECCoN \$ 400 MM	Pesos + ICC	23/10/2032	392,59	736,88	268,68	13,49	40,32	-	53,81	13,49	40,32	-	53,81
NACION FIDEICOMISO													
ANSES													
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2019	Pesos	17/01/2023	-	-	-	-	47,83	-	47,83	-	47,83	-	47,83
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES													
- ENOHSA													
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO													
- BID													
- BID 940 PROMEBA	Dólares	18/10/2024	0,11	29,32	-	24,71	2,34	-	27,05	24,71	2,34	-	27,05
- SVOA - Cloaca máxima y ampliación planta	Dólares		1,73	467,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- SVOA - Ampliación sistema Bejarano Neuquén	Dólares		0,13	34,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares		0,06	15,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	1,38	371,61	-	25,16	15,13	-	40,29	25,16	15,13	-	40,29
- BID 1855 OC/AR - PMGM-	Dólares	06/05/2032	4,87	1.313,13	-	133,92	41,90	-	175,83	133,92	41,90	-	175,83
- BID 3806 OC/AR - PROSAP IV	Dólares	15/04/2042	12,47	3.365,93	149,62	153,35	86,28	-	239,63	153,35	86,28	-	239,63
- BID 2929 OC-AR - Proy. Inv. Municipales	Dólares	15/03/2035	14,58	3.934,71	1.481,10	148,33	102,96	-	251,29	148,33	102,96	-	251,29
- BIRF													
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	10,60	2.862,02	-	172,90	118,53	-	291,43	172,90	118,53	-	291,43
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/09/2038	44,84	12.101,47	-	652,84	333,78	-	986,62	652,84	333,78	-	986,62
- BIRF 8093/AR - PISEAR	Dólares	15/06/2046	3,79	1.021,98	-	41,11	28,65	-	69,76	41,11	28,65	-	69,76
- BIRF 8867/AR - GIRSAR	Dólares	15/01/2050	5,02	1.354,62	1.001,96	-	9,35	0,12	9,47	-	9,35	0,12	9,47
- BIRF 8712/AR - PROY. INTEGRAL HABITAT Y VIVIENDA	Dólares	15/03/2035	5,71	1.540,30	-	60,83	51,58	-	112,41	60,83	51,58	-	112,41
- PROY ELECT RURAL SUR AGRO XXI BIRF 9313-AR	Dólares	15/07/1953	2,94	793,51	719,87	-	0,35	14,69	15,04	-	0,35	14,69	15,04
- FIDA													
- FIDA 1744/AR PRODECCA	Dólares	01/12/2036	1,72	463,10	153,36	33,53	11,29	-	44,82	33,53	11,29	-	44,82
- OTROS													
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos		0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES			2.899,24	36.241,90	2.600,00	7.610,78	4.848,93	462,22	12.921,92	7.610,78	4.848,93	462,22	12.921,92
- Préstamo CREDIT SUISSE (TRAMOS A-B-C + NUEVO TRAMO D)	Dólares	28/11/2027	124,00	33.466,65	-	7.279,63	3.664,32	107,23	11.051,18	7.279,63	3.664,32	107,23	11.051,18
- Contrato de Leasing BPN S.A. - Marzo 2022	Pesos	18/3/2025	132,83	132,83	-	51,99	104,92	36,75	193,66	51,99	104,92	36,75	193,66
- Contrato de Leasing BPN S.A. - Abril 2022	Pesos	18/4/2025	92,71	92,71	-	33,04	72,01	24,60	129,66	33,04	72,01	24,60	129,66
- Contrato de Leasing BPN S.A. - Mayo 2022	Pesos	18/5/2025	138,26	138,26	-	45,05	105,80	35,33	186,18	45,05	105,80	35,33	186,18
- Contrato de Leasing BPN S.A. - Junio 2022	Pesos	18/6/2025	6,84	6,84	-	2,04	5,16	1,69	8,89	2,04	5,16	1,69	8,89
- Contrato de Leasing BPN S.A. - Julio 2022	Pesos	18/7/2025	1,42	1,42	-	0,39	1,06	0,34	1,78	0,39	1,06	0,34	1,78
- Contrato de Leasing BPN S.A. - Agosto 2022	Pesos	18/8/2025	1,45	1,45	-	0,38	1,04	0,33	1,75	0,38	1,04	0,33	1,75
- Contrato de Leasing BPN S.A. - \$ 1.100 MM (Art. 36° Ley 3365)	Pesos	18/3/2026	981,83	981,83	1.100,00	118,17	503,38	145,57	767,12	118,17	503,38	145,57	767,12

- Contrato de Leasing BPN S.A. - \$ 1.500 MM	Pesos	18/7/2026	1.419,92	1.419,92	1.500,00	80,08	391,24	110,38	581,71	80,08	391,24	110,38	581,71
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			65,63	17.714,13	5.547,01	209,30	347,85	96,80	653,95	209,30	347,85	96,80	653,95
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P	Dólares	15/08/2035	12,00	3.238,80	399,14	209,30	47,00	-	256,30	209,30	47,00	-	256,30
- Préstamo CAF - U\$S 85 MM - LEY 3209	Dólares	21/04/2036	47,63	12.855,64	3.782,87	-	281,93	32,27	314,20	-	281,93	32,27	314,20
- BID DIRECTO - Prog. Crédito React. Prod. Pcia. Nqn. - LEY 3331	Dólares	15/11/2047	6,00	1.619,69	1.365,00	-	18,92	64,53	83,44	-	18,92	64,53	83,44
DEUDA CONSOLIDADA			0,02	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER		0,02	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO			0,00	0,00	0,00	3.984,83	177,73	0,00	4.162,56	3.984,83	177,73	0,00	4.162,56
-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.													
- Letras del Tesoro Provincial Clase 1 Serie VIII Programa de Financiamiento 2021	Pesos	15/12/2023	-	-	-	27,10	7,75	-	34,85	27,10	7,75	-	34,85
- Letras del Tesoro Provincial Clase 1 Serie II Programa de Financiamiento 2022	Pesos	30/3/2023	-	-	-	10,01	3,01	-	13,02	10,01	3,01	-	13,02
- Letras del Tesoro Provincial Clase 2 Serie II Programa de Financiamiento 2022	Pesos	30/3/2023	-	-	-	47,94	14,42	-	62,36	47,94	14,42	-	62,36
- Letras del Tesoro Provincial Clase 1 Serie III Programa de Financiamiento 2022	Pesos	22/4/2023	-	-	-	36,52	10,99	-	47,51	36,52	10,99	-	47,51
- Letras del Tesoro Provincial Clase 2 Serie III Programa de Financiamiento 2022	Pesos	22/4/2023	-	-	-	20,12	6,06	-	26,18	20,12	6,06	-	26,18
- Letras del Tesoro Provincial Clase 1 Serie V Programa de Financiamiento 2023	Pesos	26/9/2023	-	-	-	37,63	14,30	-	51,93	37,63	14,30	-	51,93
-LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO													
- Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 13,52 millones	Dólar Linked	28/12/2023	-	-	-	3.766,02	120,74	-	3.886,76	3.766,02	120,74	-	3.886,76
- Letras del Tesoro Provincial Clase 1 Serie V Programa de Financiamiento 2021 YPF S.A.	Pesos ajus. Por TC	15/4/2023	-	-	-	39,48	0,46	-	39,94	39,48	0,46	-	39,94
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES			2.708,45	172.232,89	0,00	8.678,21	12.235,41	109,92	21.023,54	8.678,21	12.235,41	109,92	21.023,54
-TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES													
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos		0,24	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER		0,47	54,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 TICAF0 CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	11/10/2018	-	-	-	-	-	0,70	0,70	-	-	0,70	0,70
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	-	-	-	1,21	0,34	-	1,55	1,21	0,34	-	1,55
- Bono de Conversión ANSES 2016 - 2017 - 2018 - 2019	Pesos	15/3/2031	2.077,50	2.077,50	-	-	1.246,50	-	1.246,50	-	1.246,50	-	1.246,50
-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES													
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2030	253,07	68.304,34	-	8.676,99	5.304,31	98,03	14.079,33	8.676,99	5.304,31	98,03	14.079,33
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2030	377,16	101.796,69	-	-	5.684,26	11,19	5.695,45	-	5.684,26	11,19	5.695,45
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO			36.365,32	53.929,05	36.300,00	12.347,38	2.894,38	5,16	15.246,92	12.347,38	2.894,38	5,16	15.246,92
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO													
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie II	Pesos	03/07/2017	-	-	-	-	-	0,70	0,70	-	-	0,70	0,70
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie III	Pesos	23/11/2017	-	-	-	-	-	0,70	0,70	-	-	0,70	0,70
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	23/11/2017	-	-	-	-	-	0,70	0,70	-	-	0,70	0,70
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 3 Serie I - Dólar Linked	Dólar Linked	7/1/2023	-	-	-	1.529,36	15,42	3,06	1.547,84	1.529,36	15,42	3,06	1.547,84
- Letras del Tesoro Provincial Clase 2 Serie IV Programa de Financiamiento 2021	Pesos ajus. Por TC	28/4/2023	-	-	-	1.694,27	24,92	-	1.719,19	1.694,27	24,92	-	1.719,19
- Letras del Tesoro Provincial Clase 3 Tramo A Serie IV Programa de Financiamiento 2021	Pesos ajus. Por CER	28/1/2023	-	-	-	948,17	11,95	-	960,12	948,17	11,95	-	960,12
- Letras del Tesoro Provincial Clase 3 Tramo B Serie IV Programa de Financiamiento 2021	Pesos ajus. Por CER	28/7/2023	-	-	-	2.707,59	108,04	-	2.815,63	2.707,59	108,04	-	2.815,63
- Letras del Tesoro Provincial Clase 1 Serie I Programa de Financiamiento 2022	Pesos	7/4/2023	-	-	-	4.528,32	1.512,83	-	6.041,15	4.528,32	1.512,83	-	6.041,15
- Letras del Tesoro Provincial Clase 1 Serie IV Programa de Financiamiento 2022	Pesos	6/9/2023	-	-	-	939,67	472,61	-	1.412,28	939,67	472,61	-	1.412,28
- Letras del Tesoro Provincial Clase 1 Serie IV Tramo A Programa de Financiamiento 2022	Dólar Linked	6/3/2024	22,70	6.127,89	-	-	208,11	-	208,11	-	208,11	-	208,11
- Letras del Tesoro Provincial Clase 1 Serie IV Tramo B Programa de Financiamiento 2022	Dólar Linked	6/3/2025	42,61	11.501,16	-	-	540,51	-	540,51	-	540,51	-	540,51
- NUEVO FINANCIAMIENTO AÑO 2023	Pesos		36.300,00	36.300,00	36.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA PUBLICA PROVINCIAL				324.702,49	55.262,78	47.010,15	22.150,72	688,90	69.849,77	47.010,15	22.150,72	688,90	69.849,77

NOTAS:

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

- C.E.R: 115,1020 proyección CER al 31/12/2023

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio proyectado para el Proyecto de Presupuesto 2023 - Diciembre 2023 U\$S 1 = \$ 269,90