

INFORME DE SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA AL

III TRIMESTRE 2023

REGLAS FISCALES LEY N° 25.917

Y MODIFICATORIAS

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

INFORME DE SEGUIMIENTO AL 3 TRIM 2023

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto analizar la ejecución presupuestaria acumulada al III Trim del ejercicio 2023 de la Provincia del Neuquén, en el marco de las reglas establecidas en la Ley N° 25.917 y sus modificatorias y complementarias.

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 (Resolución CFRF N° 1).

Para el análisis de las reglas numéricas se aplica el plexo normativo que conforma el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, conformado por la Ley N° 25.917 y sus normas modificatorias y complementarias, las resoluciones del CFRF y normativa complementaria que resulte de aplicación.

Se acordaron algunas adecuaciones a dicho Régimen. Las jurisdicciones firmantes del nuevo Consenso Fiscal (Ley N° 27.687) convinieron que la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida por el incremento del PBI. Asimismo, se estableció que, con las excepciones que correspondan, el endeudamiento no podrá destinarse a gastos corrientes. La provincia del Neuquén adhirió al Consenso Fiscal a través de la Ley Provincial N° 3.339.

Por otra parte, la Jurisdicción ha adherido a las disposiciones establecidas en Ley N° 27.428 mediante Ley Provincial N° 3.113 y las modificaciones realizadas en la Ley N° 27.467 a través de la Ley Provincial N° 3.196.

Con base en lo anterior, se analiza el cumplimiento de las pautas y reglas de comportamiento establecidas para las cuentas fiscales y financieras en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, en lo referido a la Ejecución Presupuestaria acumulada al III Trim de 2023.

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

Según lo establecido por la "Guía Metodológica N° 3" 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 con fecha 12/01/2024.

2. REGLAS CUALITATIVAS - TRANSPARENCIA Y GESTIÓN PÚBLICA

En el presente apartado, se analizan las reglas de carácter cualitativo según surge del relevamiento de la información pertinente a tales efectos.

a) Publicación y Presentación de Información

La transparencia de la información y de los procedimientos para verificar su veracidad es uno de los atributos más importantes a la hora de implementar reglas fiscales.

En este sentido, cabe señalar que la Ley N° 25.917 en su artículo 7°, modificado por el artículo 22 de la Ley N° 27.591, establece la obligatoriedad de la publicación de información fiscal en la página web oficial de cada jurisdicción. El cumplimiento de esta regla de difusión de información es monitoreada al momento de realizar el análisis del Presupuesto Anual y la ejecución del mismo, observándose además la recepción de la información por parte del organismo.

A continuación, en el Cuadro 1 se detalla la fecha de recepción de la información y si se encuentra publicada en el sitio web oficial de la Jurisdicción.

CUADRO 1: Transparencia de la Información

		Presentación al CFRF	Publica en su web
	Planilla 1.2: Gs. Financ. Deduc.	Recibida - 07/11/2023	SI
	Planilla 1.3: Fin y Fun	Recibida - 07/11/2023	SI
ANEXO I	Planilla 1.4: AIF APNF	Recibida - 07/11/2023	SI
	Planilla 1.5: Nuevas Inv. Infraest.	Pendiente	No Aplica
ANEXO II	Stock Deuda	Recibida - 07/11/2023	SI
ANEXO IV	Avales y Gtías.	Recibida - 07/11/2023	SI

Publica información en: https://www.economianqn.gob.ar/contenido/institucional/cfrf/

b) Finalidad y Función

Los gastos ejecutados al III Trim acumulado de 2023, clasificados por finalidad y naturaleza económica, se presentan en la Planilla 1.3 (Anexo IV), y en el gráfico siguiente se destaca la participación del gasto por finalidad.

CUADRO 2: Gastos por Finalidad - en porcentaje (%)



Se observa que la jurisdicción ejecutó el 61% del total de sus gastos en Servicios Sociales, el 22% en la finalidad Administración Gubernamental, mientras que los Servicios de Seguridad y Económicos significaron un 6% y 9%,

respectivamente. Por su parte, la finalidad Deuda Pública significó un 2%.

Respecto de la evolución del gasto por finalidad y naturaleza económica del gasto neto de la Coparticipación a Municipios, se observa que la finalidad Gubernamental Administración disminuye su participación del gasto total, respecto del análisis anterior a un 12%. Mientras que los Servicios Sociales incrementan Económicos su participación a 69 y 10 %, respectivamente. Por parte, la finalidad Seguridad y Deuda Pública no modifica su participación.

Se adjunta como Anexo IV al presente el Esquema de Finalidad y Naturaleza Económica del Gasto.

3. REGLAS CUANTITATIVAS

A continuación se evalúa la regla del gasto y la regla de servicios de la deuda de acuerdo a la Ley N° 25.917 y modificatorias (art 10 y siguientes, y art.21). Para ello, el punto a) analiza el gasto corriente y, en caso de corresponder, la evolución del gasto primario, mientras que el punto b) describe brevemente las pautas del uso del crédito y los correspondientes servicios de la deuda pública, e informa la situación de avales y garantías cedidos por la Provincia.

a) Gasto

a.1) Regla del Gasto Corriente

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).

Adicionalmente, el artículo 10 Ter, establece que a partir del ejercicio fiscal 2020, habiendo alcanzado un resultado financiero equilibrado en el ejercicio anterior, la tasa nominal de incremento del gasto corriente primario neto no podrá superar la tasa de crecimiento nominal del Producto Bruto Interno (PBI) prevista en el marco macrofiscal (artículo 2°, inciso c, de dicha norma). Cuando la tasa nominal de variación del Producto Bruto Interno sea negativa, el gasto corriente primario podrá a lo sumo crecer como el índice de precios al consumidor de cobertura nacional previsto en el marco macrofiscal citado en el artículo 2°, inciso c).

Para el análisis de esta regla, la norma establece que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal calculará la tasa nominal de variación del gasto corriente primario neto ejecutado, respecto de la ejecución correspondiente al mismo período del ejercicio fiscal anterior, considerando las deducciones previstas en cada caso.

En este sentido, la jurisdicción ha presentado en la Cuenta General de Inversión del ejercicio 2022 un resultado financiero deficitario, correspondiendo la evaluación de esta regla respecto del IPC.

CUADRO 3: CGI 2022 (en millones de \$)

	CGI 2022
RESULTADO FINANCIERO	-9.781,9

Sin perjuicio de lo expuesto, y atento las previsiones del mencionado consenso fiscal 2021 suscripto por el gobierno nacional y las provincias, se expone el comportamiento de la regla con relación tanto a la variación del PBI como del IPC.

Cuadro 4: Evolución del PBI

PBI a Precios Corrientes

Oferta y demanda globales. Valores trimestrales en millones de pesos a precios corrientes

// <	1	2023				
11 00	ITRIM	IITRIM	IIITRIM	ITRIM	IITRIM	IIITRIM
PIB a precios corrientes	59.932.241	78.290.764	87.584.263	118.253.779	158.320.167	202.006.191
Variación Interanual del PBI Promedio		80	A BO	97,3%	100,1%	111,9%

Cuadro 5: Evolución del IPC y cálculo del IPC Promedio

Índice de Precios al Consumidor con cobertura nacional.

	70.7	N											15 15					
Nivel General	1				2022					k.,				2023				
Niver General	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23
IPC	605,03	633,43	676,1	716,94	753,15	793,0	851,76	911,13	967,3	1202,98	1282,71	1381,2	1497,21	1613,59	1709,6	1818,08	2044,28	2304,9
Variación Interanual del IPC Promedio		9						-		98,83%	100,71%	101,97%	103,84%	106,16%	107,95%	108,88%	111,25%	115,04%

De esta manera, aplicando la metodología vigente, puede observarse (Cuadro 6) que la Jurisdicción presenta un incremento interanual del gasto corriente primario neto del 131,25%, frente a una variación interanual de 111,9% del PBI, y una variación del IPC promedio del 115,04%.

CUADRO 6: Evolución del IPC, PBI y del Gasto Corriente Primario (en millones de \$ y %)

	III TRIM 2023	III TRIM 2022	Variación porcentual
PBI a Precios Corrientes			111,90%
IPC Nivel General			115,04%
GASTO CORRIENTE PRIMARIO NETO (1) = (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7)	648.361,34	280.370,22	131,25%
Gasto corriente primario (2)	753.623,12	320.184,81	
Gasto corriente financiado con préstamos de OIC (3)	32,35	2,38	
Gasto en coparticipación a municipios (4)	93.585,02	39.812,21	
Gasto corriente financiado con transferencias del Estado Nacional deducibles	11.644,41		
Gastos operativos asociados a nuevas inversiones en infraestructura (*) (6)	0,00		
Gasto corrientes para el cumplimiento de políticas Nacionales (7)	0,00		

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

a.2) Regla del Gasto Primario

De 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, corresponde la aplicación de una segunda regla, que determina que 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 el caso de la jurisdicción bajo análisis, no aplica esta regla, ya que ha tenido un resultado económico primario positivo en el ejercicio anterior y el indicador de los servicios de la deuda del periodo anterior es inferior al 15%.

Cuadro 7: Ejercicio 2022 (en millones de \$ y %)

	CGI 2022
RESULTADO CORRIENTE PRIMARIO	42.998,7
INDICADOR DE DEUDA	8,4%

b) Deuda

b.1) Regla de los Servicios 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 ejercicio 2023, resulta ser del 7,4%, por lo que se encuentra dentro del límite vigente establecido en la Ley N° 25.917 y sus modificatorias.

CUADRO 8: Servicios de la Deuda y Recursos Corrientes (en millones de \$ y %)

	III TRIM 2023	PROY 2023 **	PRESUP 2023 ***
SERVICIOS DE LA DEUDA (1) = (2) + (3)	55.295,4	0,0	68.981,5
Amortizaciones de deuda (2)	36.969,0	//	46.830,8
Intereses de la deuda(*) (3)	18.326,4	//	22.150,7
RECURSOS CORRIENTES NETOS (4) = (5) - (6)	745.585,8	0,0	814.649,3
Recursos corrientes (5)	839.170,8		911.121,2
Gasto por coparticipación a municipios (6)	93.585,0		96.471,9
INDICADOR DE SERVICIOS DE LA DEUDA (7) = (1) / (4) * 100	7,4%	S/D	8,5%

Amortización de deuda neta de prestamos Fiduciaria Neuquina por \$66,66 millones.

Adicionalmente, la Resolución CFRF N°121 establece que ...con el fin de calcular el indicador de servicios de la deuda y mostrar su tendencia, se debe presentar la proyección del año en curso, actualizada con la ejecución real al final del trimestre. En caso que la jurisdicción no remita dicha información, se considerará la informada en el Presupuesto.

En este caso, la jurisdicción no ha presentado la proyección anual, y estima un ratio de 8,5% en el Presupuesto Anual 2023.

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

^(**) Corresponde a la proyección remitida por la jurisdicción.

^(***) Corresponde al Presupuesto 2023.

b.2) Análisis de la Deuda

De acuerdo con la información presentada por la Jurisdicción, el total de la Deuda Pública Provincial al III Trim acumulado de 2023 asciende a \$396.188,2 millones.

Como puede observarse en el siguiente cuadro, el 90,61% de la misma corresponde a deuda tomada en moneda extranjera.

CUADRO 9: Stock de Deuda al 30/09/23 (en millones de \$)

		Stock de deuda		Ser	vicios de deud	la
Acreedor	\$	U\$S y Otras	Total	Amortización	Interés	Total
Gobierno Nacional	12.242,4	35.044,3	47.286,7	11.517,0	1.456,5	12.973,5
Entidades Bancarias	1.278,2	46.250,9	47.529,1	6.168,3	4.095,1	10.263,4
IFIS	-	17.110,1	17.110,1	239,7	253,0	492,7
Deuda Consolidada	2,8	-	2,8	-	-	-
Títulos Públicos	2.094,9	223.957,8	226.052,7	6.851,8	8.211,7	15.063,5
Letras de Largo Plazo	21.599,7	36.607,2	58.206,8	12.258,8	4.150,3	16.409,2
Garantia y/o avales	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
Total	37.218,0	358.970,1	396.188,2	37.035,6	18.166,7	55.202,3

Mayor detalle de la deuda pública y un análisis de los componentes de la Cuenta Financiamiento de la Ejecución Presupuestaria se adjuntan como Anexo II a este informe.

c) Avales y Garantías

La Provincia presenta el Anexo IV de la Ley, donde informa que no ha otorgado Avales y/o Garantías, como puede observarse en el Anexo III del presente.

d) Síntesis

A modo de síntesis, el Cuadro 10 presenta un resumen de los resultados de la evaluación de la Jurisdicción llevado a cabo en el presente informe.

CUADRO 10: Ejercicio 2023

	V. 10	10.00
Regla	Parámetro	Resultado
Regla del Gasto Corriente (art.10) (PBI)	111,90%	131,25%
Regla del Gasto Corriente (art.10) (IPC)	115,04%	131,25%
Regla de Servicios de la Deuda	15,0%	7,4%
Regla de Servicios de la Deuda (Proy. Anual 2023)	15,0%	S/D
Regla de Servicios de la Deuda (Presupuesto 2023)	15,0%	8,5%

No obstante el resultado alcanzado por las reglas en el III Trimestre, en oportunidad del análisis 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 en ese momento.

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
III TRIMESTRE ACUMULADO 2023
DEVENGADO
EN MILLONES DE \$

		ADMINISTRAC	ON PUBLICA N	O FINANCIERA	
CONCEPTO	ADMINIST. CENTRAL	ORG. DESCENT.	FDOS. FIDUC Y CTAS. ESP	INST. DE SEG. SOCIAL	TOTAL
CONCENTO	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1+2+3+4)
I. INGRESOS CORRIENTES	650.714,45 335.630,34	58.677,14 23.857,17	2.194,50	127.584,69 967,37	839.170,78 360.454.88
. <u>Tributarios</u> - De Orígen Provincial	203.689,53	0,00	0,00 0,00	0,00	203.689,53
- De Orígen Nacional	131.940,81	23.857,17	0,00	967,37	156.765,35
. Contribuciones a la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	126.617,31	126.617,3
. <u>No Tributarios</u> - Regalías	290.083,87 256.247,78	1.522,98 0,00	183,72 0,00	0,00 0,00	291.790,5 256.247,7
- Otros No Tributarios	33.836,10	1.522.98	183,72	0,00	35.542,7
. Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ.	11,24	27.461,56	0,00	0,00	27.472,8
Rentas de la Propiedad	12.796,51	334,64	1.696,88	0,00	14.828,0
. <u>Transferencias Corrientes</u> II. GASTOS CORRIENTES	12.192,49 348.397,27	5.500,79 269.862,31	313,90 1.004,01	0,00 152.685,91	18.007,1 771.949,5
. Gastos de Consumo	219.059,17	253.894,99	929,93	2.099,57	475.983,6
- Personal	185.791,55	217.596,58	0,00	1.829,92	405.218,0
- Bienes y Servicios	33.267,62	36.298,40	929,93	269,64	70.765,6
- <u>Rentas de la Propiedad</u> - Intereses	17.311,29	1.481,16	0,00	0,00	18.792,4
- finereses - Gtos de la Deuda	16.889,96 421,34	1.436,43 44,73	0,00	0,00 0,00	18.326,3 466,0
. Prestaciones de la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	150.586,35	150.586,3
. <u>Transferencias Corrientes</u>	112.026,81	14.486,16	74,08	0,00	126.587,0
- Al Sector Privado - Al Sector Público	9.619,05	14.295,45 190,71	4,26 69,82	0,00	23.918,7
- Al Sector Publico . Copartic.Municipios	84.273,18	0,00	0,00	0,00	84.273,1
. Otros	18.134,57	190,71	69,82	0,00	18.395,1
- Al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
III. RESULTADO ECONOMICO	302.317,18	-211.185,17	1.190,48	-25.101,23	67.221,2
IV. INGRESOS DE CAPITAL . Recursos Propios de Capital	6.023,62 17,50	5.227,77 430,46	4,15 0,00	0,00	11.255,5 447,9
. Transferencias de Capital	2.039,34	4.339,98	4,15	0,00	6.383,4
. Disminución de la Inversión Financiera	3.966,78	457,32	0,00	0,00	4.424,1
V. GASTOS DE CAPITAL	34.960,30	33.898,22	1.041,59	0,00	69.900,1
. Inversión Real Directa	14.696,23	32.517,47	853,19	0,00	48.066,89
. <u>Transferencias de Capital</u> - Al Sector Privado	2.813,01 176,76	562,62 305,24	188,41 180.72	0,00 0,00	3.564,0 : 662,7:
- Al Sector Público	2.636,25	257,38	7,68	0,00	2.901,3
. Municipios	1.350,67	175,51	0,00	0,00	1.526,1
. Otros	1.285,57	81,87	7,68	0,00	1.375,1
- Al Sector Externo . Inversión Financiera	0,00 17.451,06	0,00 818,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 18.269,2
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)	656.738,07	63.904,91	2.198,64	127.584,69	850.426,3
VII. GASTOS TOTALES (II+V)	383.357,57	303.760,54	2.045,61	152.685,91	841.849,6
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la Deuda)	366.467,61	302.324,10	2.045,61	152.685,91	823.523,2
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)	273.380,50				
	275.500,50	-239.855,63	153,04	-25.101,23	8.576,6
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	>	~ ×		11.11	8.576,69 244.210,2
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS XI. GASTOS FIGURATIVOS	1.848,56 240.017,21	-239.855,63 225.019,91 2.426,35	153,04 653,63 1.766,68	-25.101,23 16.688,13 0,00	244.210,2 244.210,2
	1.848,56	225.019,91	653,63	16.688,13	244.210,2
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)	1.848,56 240.017,21 290.270,46	225.019,91 2.426,35 -238.419,19	653,63 1.766,68 153,04	16.688,13 0,00 -25.101,23	244.210,2 244.210,2 26.903,0
XI. GASTOS FIGURATIVOS	1.848,56 240.017,21	225.019,91 2.426,35	653,63 1.766,68	16.688,13 0,00	244.210,2 244.210,2
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 57.870,64	653,63 1.766,68 153,04 -960,01	16.688,13 0,00 -25.101,23 -8.413,09 15.854,13	244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 133.560,6
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 57.870,64 136,54	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00	16.688,13 0,00 -25.101,23 -8.413,09 15.854,13 6.037,11	244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 133.560,6 7.139,1
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera - Disminucion de fdos anticiclicos	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18 965,54 0,00	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 57.870,64 136,54 0,00	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00 0,00	16.688,13 0,00 -25.101,23 -8.413,09 15.854,13 6.037,11 0,00	244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 133.560,6 7.139,1
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 57.870,64 136,54	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00	16.688,13 0,00 -25.101,23 -8.413,09 15.854,13 6.037,11	244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 133.560,6 7.139,1 0,0,0
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera - Disminución de fdos anticiclicos - Disminución de Caja y Bancos Otros Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18 965,54 0,00 0,00 965,54 49,953,64	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 57.870,64 136,54 0,00 0,00 136,54 46.152,09	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.688,13 0,00 -25.101,23 -8.413,09 15.854,13 6.037,11 0,00 0,00 6.037,11 9.817,03	244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 7.139,1 0,0 0,0 7.139,1 105.944,0
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera - Disminución de fdos anticiclicos - Disminución de Caja y Bancos - Otros - Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos - Colocación de Titulos Públicos	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18 965,54 0,00 0,00 965,54 49.953,64 23.650,15	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 57.870,64 136,54 0,00 0,00 136,54 46.152,09	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00 0,00 0,00 0,00 21,29 0,00	16.688,13 0,00 -25.101,23 -8.413,09 15.854,13 6.037,11 0,00 0,00 6.037,11 9.817,03 0,00	244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 7.139,1 0,0 7.139,1 105.944,0 23.650,1
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera - Disminución de Caja y Bancos - Disminución de Caja y Bancos - Otros - Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos - Colocación de Títulos Públicos - Obtención de Préstamos de OIC y FFFIR	1.848,565 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18 965,54 0,00 0,60 965,54 49,933,64 23.650,15 344,82	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 57.870,64 136,54 0,00 0,00 136,54 46,152,09 6.846,28	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00 0,00 0,00 0,00 21,29 0,00 0,00	16.688,13 0,00 -25.101,23 -8.413,09 15.854,13 6.037,11 0,00 0,00 6.037,11 9.817,03 0,00	244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 7.139,1 0,0 7.139,1 105.944,0 23.650,1 7.191,1
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera Disminución de Caja y Bancos Otros Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos Colocación de Titulos Públicos Obtención de Préstamos de OIC y FFFIR Asistencia Financiera del Gobierno Nacional	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18 965,54 0,00 0,00 965,54 49.953,64 23.650,15 344,82	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 57.870,64 136,54 0,00 0,00 136,54 46.152,09 0,00 6.846,28	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.688,13 0,00 -25.101,23 -8.413,09 15.854,13 6.037,11 0,00 0,00 6.037,11 9.817,03 0,00 0,00 0,00	244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 133.560,6 7.139,1 0,0 0,0 7.139,1 105.944,0 23.650,1 7.191,1
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera Disminución de Caja y Bancos Disminución de Caja y Bancos Cotros Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos Colocación de Títulos Públicos Obtención de Préstamos de Olcy FFFIR Asistencia Financiera del Gobierno Nacional Obtención de Otros Préstamos Incremento de Otros Pasivos	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18 965,54 0,00 0,00 965,54 49.953,64 23.650,15 344,82 0,00 0,00 0,00	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 57.870,64 136,54 0,00 0,00 136,54 46,152,09 6.846,28	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00 0,00 0,00 21,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	16.688,13 0,00 -25.101,23 -8.413,09 15.854,13 6.037,11 0,00 0,00 6.037,11 9.817,03 0,00	244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 133.560,6 7.139,1 0,0 0,0 105.944,0 23.650,1 7.191,1 0,0
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVII. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera - Disminución de Caja y Bancos - Otros - Otros - Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos - Colocación de Títulos Públicos - Obtención de Préstamos de OIC y FFFIR - Asistencia Financiera del Gobierno Nacional - Obtención de Otros Préstamos - Incremento de Otros Pasivos - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18 965,54 0,00 0,00 965,54 49.953,64 23.650,15 344,82 0,00 0,00 25.958,66 0,00	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 -57.870,64 -136,54 -0.00 -0.00 -136,54 -6.152,09 -0.00 -6.846,28 -0.00 -3.673,31 -3.632,49 -11.582,01	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00 0,00 0,00 21,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	16.688,13 0,00 -25.101,23 -8.413,09 15.854,13 6.037,11 0,00 0,00 6.037,11 9.817,03 0,00 0,0	244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 133.560,6 7.139,1 0,0 0,0 135.944,6 23.650,1 7.1429,4 20.477,4 20.477,4
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XXII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XXII. RESULTADO FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera - Disminución de Caja y Bancos - Oltros - Disminución de Caja y Bancos - Otros - Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos - Colocación de Títulos Públicos - Obtención de Préstamos de OlC y FFFIR - Asistencia Financiera del Gobierno Nacional - Obtención de Otros Préstamos - Incremento de Otros Pasivos - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XXI. APLICACIONES FINANCIERAS	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18 965,54 0,00 0,00 965,54 49.953,64 23.650,15 344,82 0,00 0,00 25,958,66 0,00 85,317,95	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 -17.262,07 -17.262,07 -136,54 -0.00 -0.00 -136,54 -46.152,09 -0.00 -3.673,31 -35.632,49 -11.582,01 -11.077,02	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.688,13 0,00 -25.101,23 -8.413,09 15.854,13 6.037,11 0,00	244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 133.560,6 7.139,1 0,0 105.944 23.650,1 7.191,1 0,0 3.673,3 71.429,4 20.477,4
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS DIsminución de la Inversión Financiera Disminución de Caja y Bancos Disminución de Caja y Bancos Otros Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos Colocación de Títulos Públicos Obtención de Préstamos de OIC y FFFIR Asistencia Financiera del Gobierno Nacional Obtención de Otros Préstamos Incremento de Otros Pasivos Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI. APLICACIONES FINANCIERAS Inversión Financiera	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18 965,54 0,00 0,05 965,54 49,953,64 23,650,15 344,82 0,00 0,00 25,958,66 0,00 85.317,95 28,938,79	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 57.870,64 136,54 0,00 0,00 136,54 46.152,09 0,00 3.673,31 35.632,49 11.582,01 41.077,02 39.694,79	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.688,13 0,00 -25.101,23 -8.413,09 15.854,13 6.037,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	244.210,2 244.210,2 26.903,6 8.576,6 133.560,6 7.139,1 0,6 0,7 139,1 105.944,6 23.650,7 7.191,1 0,0 3.673,3 71.429,4 20.477,4 141.701,1 83.919,6
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera - Disminución de Caja y Bancos - Oltros - Oltros - Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos - Colocación de Títulos Públicos - Obtención de Préstamos de OlC y FFFIR - Asistencia Financiera del Gobierno Nacional - Obtención de Otros Préstamos - Incremento de Otros Pasivos - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XX. APLICACIONES FINANCIERAS	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18 965,54 0,00 0,00 965,54 49.953,64 23.650,15 344,82 0,00 0,00 25,958,66 0,00 85,317,95	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 -17.262,07 -17.262,07 -136,54 -0.00 -0.00 -136,54 -46.152,09 -0.00 -3.673,31 -35.632,49 -11.582,01 -11.077,02	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.688,13 0,00 -25.101,23 -8.413,09 15.854,13 6.037,11 0,00	244.210,2 244.210,2 26.903,(8.576,6 133.560, 7.139,1 0,0 23.650,1 7.191, 71.429,2 20.477,4 141.701,1 83.919,6 7.690,6
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera - Disminución de Caja y Bancos - Disminución de Caja y Bancos - Otros - Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos - Colocación de Titulos Públicos - Obtención de Préstamos de OIC y FFFIR - Asistencia Financiera del Gobierno Nacional - Obtención de Otros Préstamos - Incremento de Otros Paivos - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XV. APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Integración del Fondo Anticiclico	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18 965,54 0,00 965,54 49.953,64 23.650,15 344,25 340,00 0,00 65.53,7 95 28.938,79 0,00 14.474,89	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 57.870,64 136,54 0,00 0,00 136,54 46.152,09 0,00 3.673,31 35.632,49 11.582,01 41.077,02 39.694,79 0,00 30.020,52 9,674,27	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00 0,00 0,00 21,29 0,00 0,00 0,00 21,29 1,29 8.895,40 7.956,68 7.936,53 7.690,62	16.688,13 0,00 -25.101,23 -8.413,09 15.854,13 6.037,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 133.560,6 7.139,1 0,0 0,0 105.944,0 23.650,1 7.191,1 0,0 3.673,3 71.429,4 20.477,4 141.701,1 83.919,6 7.690,6 52.090,5
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera - Disminución de Caja y Bancos - Disminución de Caja y Bancos - Otros - Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos - Colocación de Titulos Públicos - Obtención de Préstamos de OIC y FFFIR - Asistencia Financiera del Gobierno Nacional - Obtención de Otros Préstamos - Incremento de Otros Paivos - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XV. APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Integración del Fondo Anticiclico - Incremento de Caja y Bancos - Otros - Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18 965,54 0,00 0,00 965,54 49.953,64 23.650,15 344,82 0,00 0,00 25.958,66 0,00 85.317,95 28.938,79 0,00 14.474,59 14.464,20	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 -57.870,64 -136,54 -0.00 -0.00 -136,54 -6.152,09 -0.00 -6.846,28 -0.00 -3.673,31 -35.632,49 -11.582,01 -41.077,02 -39.694,79 -0.00 -30.020,52 -9.674,27 -1.352,38	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	16.688,13	244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 133.560,6 7.139,1 0,0 0,0 135.944,0 23.650,1 7.1429,4 20.477,4 141.701,1 83.919,6 7.690,6 52.090,5 24.138,4 37.304,1
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera - Disminución de Caja y Bancos - Otros - Otros - Otros - Colocación de Títulos Públicos - Obtención de Préstamos de Otros Pasivos - Colocación de Títulos Públicos - Obtención de Préstamos de Otros Pesivos - Obtención de Otros Péstamos - Incremento de Otros Pasivos - Incremento de Otros Pasivos - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XV. APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Integración del Fondo Anticiclico - Incremento de Caja y Bancos - Otros - Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos - Amortiz ación de Títulos Públicos	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18 965,54 0,00 0,00 955,54 49.953,64 23.650,15 344,82 0,00 0,00 25.958,66 0,00 85.317,95 28.938,79 14.464,20 25.278,93	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 -17.262,07 -17.262,07 -136,54 -0.00 -0.00 -136,54 -6.152,09 -0.00 -6.846,28 -0.00 -3.673,31 -35.632,49 -11.582,01 -1.077,02 -39.694,79 -9.674,27 -1.352,98 -0.00	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.688,13	244.210,2 244.210,2 245.903,0 8.576,6 133.560,6 7.139,1 0,0 0,0 7.139,1 105.944,0 3.673,3 71.429,4 20.477,4 141.701,1 83.919,6 7.690,6 5.090,5 24.138,4 37.304,1 25.278,9
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera - Disminución de Caja y Bancos - Disminución de Caja y Bancos - Otros - Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos - Colocación de Titulos Públicos - Obtención de Préstamos de OIC y FFFIR - Asistencia Financiera del Gobierno Nacional - Obtención de Otros Préstamos - Incremento de Otros Paivos - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XV. APLICACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Integración del Fondo Anticiclico - Incremento de Caja y Bancos - Otros - Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 965,54 0.00 965,54 49.953,64 23.650,15 344,82 0.00 0.00 0.55,58 0.00 0.00 25.958,66 0.00 85.317,95 28.938,79 14.474,99 14.474,99 15.278,93 14.464,20 35.931,02	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 57.870,64 136,54 0.00 0.00 136,54 46.152,09 0.00 3.673,31 35.632,49 11.582,01 41.077,02 30.020,52 9.674,27 1.352,98 0.00 1.092,83	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.688,13	244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 133.560,6 7.139,1 0,0 0,0 105.944,0 23.650,1 7.191,1 0,0 3.673,3 71.429,4 20.477,4 141.701,1 83.919,6 7.690,6 52.090,5 24.138,4 37.304,1 25.278,9 1.332,5
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera Disminución de Caja y Bancos Disminución de Caja y Bancos Otros Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos Colocación de Títulos Públicos Obtención de Préstamos de OIC y FFFIR - Asistencia Financiera del Gobierno Nacional Obtención de Otros Préstamos Incremento de Otros Pasivos Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XI. APLICACIONES FINANCIERAS Inversión Financiera Integración del Fondo Anticiclico Incremento de Caja y Bancos Otros Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos - Amortiz Deuda y Disminución Otros Pasivos - Devolución de Préstamos de Organismos Internacionale	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18 965,54 0,00 0,00 955,54 49.953,64 23.650,15 344,82 0,00 0,00 25.958,66 0,00 85.317,95 28.938,79 14.464,20 25.278,93	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -17.262,07 -17.262,07 -17.262,07 -136,54 -0.00 -0.00 -136,54 -6.152,09 -0.00 -6.846,28 -0.00 -3.673,31 -35.632,49 -11.582,01 -1.077,02 -39.694,79 -9.674,27 -1.352,98 -0.00	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.688,13	244.210,2 244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 133.560,6 7.139,1 0,0 0,0 7.139,1 105.944,0 23.650,1 7.191,1 0,0 3.673,3 71.429,4 20.477,4 141.701,1 83.919,6 7.690,0 52.090,5 24.138,4 37.304,1 25.278,5
XI. GASTOS FIGURATIVOS XII. RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII) XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) XVI. FUENTES FINANCIERAS DIsminución de la Inversión Financiera - Disminución de Caja y Bancos - Otros - Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos - Colocación de Títulos Públicos - Obtención de Préstamos de OIC y FFFIR - Asistencia Financiera del Gobierno Nacional - Obtención de Otros Prestamos - Incremento de Otros Prestamos - Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras XV. APLCACIONES FINANCIERAS - Inversión Financiera - Integración del Fondo Anticiclico - Incremento de Caja y Bancos - Otros - Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos - Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos - Devolución de Otros Préstamos lo Prestamos Internacionale - Devolución de Otros Préstamos	1.848,56 240.017,21 290.270,46 35.211,86 50.919,18 965,54 0,00 0,00 965,54 49.953,64 23.650,15 344,82 0,00 0,00 85.317,95 28.938,79 0,00 14.474,59 14.464,20 35.931,02 25.27.8,39	225.019,91 2.426,35 -238.419,19 -117.262,07 -57.870,64 -136,54 -0.00 -0.00 -136,54 -6.152,09 -0.00 -6.846,28 -0.00 -3.673,31 -35.632,49 -11.582,01 -41.077,02 -30.020,52 -9.674,27 -1.352,98 -0.00 -1.002,83 -1.002,03 -1.002,83 -1.002,03 -1.002,83 -1.002,03	653,63 1.766,68 153,04 -960,01 8.916,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.688,13	244.210,2 244.210,2 26.903,0 8.576,6 133.560,6 7.139,1 0,0 0,0 135.544,6 23.650,1 7.1429,4 20.477,4 141.701,1 83.919,6 7.690,6 52.090,5 24.138,4 37.304,1 25.278,5 1.332,5 1.332,5 1.0424,1



ANEXO II - Planilla 2

ANEYO

TOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/2023 - DATOS PROVISORIOS

VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS														
PRESTAMSTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL	STOCK	USO DEL	UMULADOS A SEP	TIEMPOE 2022						
THEOTOMOTA	MONEDA	VIO.TIMAL	i nun	30/09/2023	PESIFICADO	CREDITO	DEVENGADO	TILMONE 2020			BASE CAJA			
							DEVENGADO				BASE CAJA			
				en Moneda de Origen	30/9/2023	30/9/2023	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL					47.286,70	7.429,98	11.516,97	1.456,54	25,78	12.999,29	11.516,97	1.456,54	25,78	12.999,29
- TESORO NACIONAL														
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	31/12/2030	Figs 6%	829,99	829,99		84,41	38,31		122,72	84,41	38,31		122,72
Convenio de Asistencia Financiera 2010 Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos Pesos	31/12/2030	Fig. 6% Fig. 5%	70,21 36.71	70,21 36.71		7,14 3.73	3,24 1,69	:	10,38 5.43	7,14 3,73	3,24 1,69	:	10,38 5.43
	1.0303	517122000	ryana	50,71	55,71	_		1,00		0,40		1,00		5,45
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL			F(a 25%											
Addenda Conv. Asist. Folera Prog. Converg. Fiscal Adenda Conv. Asist. Folera \$1000 MM Prog. Converg. Fiscal	Pesos Pesos	31/10/2023 31/10/2023	Fija 22% Fija 22%	52,82 58,13	52,82 58,13		475,42 523,21	59,30 65,26		534,72 588,48	475,42 523,21	59,30 65,26		534,72 588,48
 Pmo FFDP \$5.000 Millones - Prog. Emergencia Foiera Prov. 	Pesos + CER	29/12/2023	CER = 0,10%	416,67	2.572,24		5.886,54	3,69		5.890,23	5.886,54	3,69	:	5 890 23
- Pmo FFDP \$3.000 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.	Pesos + CER	29/12/2023	CER + 0,10%	250,00	1.402,86		3.210,42	2,01	-	3.212,44	3.210,42	2,01		3.212,44
-FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL														
FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces FFFIR - Ruta Provincial Nº 23	Pesos + ICC Pesos + ICC	23/06/2027 23/04/2026	Notes Teacro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b Notes Teacro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b	20,83 204.06	279,08 400.61		43,80 110,44	16,40 29,20	:	60,20 139,63	43,80 110.44	16,40 29.20	:	60,20 139,63
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23 REDETERMINACIONES	Pesos + ICC	23/04/2020	Notas Tesoro EE.UU o SOFR, is mayor + 370 p.b. Notas Tesoro EE.UU o SOFR, is mayor + 370 p.b.	122,22	383,56		32,03	22,82		54,85	32,03	22,82		54,85
- FFFIR - CAF - RUTA 23 VS TRAMOS - LEY 3192	Pesos + ICC	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU o SOFIR, la mayor + 370 p.b	4.432,58	5.707,54	3.587,06		144,88		144,88		144,88		144,88
- FFFIR - CECCON Q -0012-22-A-L 3312 ART 28	Pesos + ICC	23/11/2032	Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b	286,84	448,20	86,25		19,32		19,32		19,32		19,32
ANSES														
- Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2019	Pesos	17/01/2023	F(n 12%				46,98	47,83		94,80	46,98	47,83		94,80
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES														
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO -BID														
- BID 940 PROMEBA		18/10/2024												
- BID 940 PROMEBA - SVDA	Dólares Dólares	31/12/2024	Variable - ult. Taxas informada 6% Fija 5,90%	0,16	57,03 650.50		11,68	1,27		12,96	11,68	1,27	:	12,96
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares		Fija deuds contingente	0,06	20,71									-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	Variable - Taxa SOFR	1.42	497,61		18,34	16,83		35,17	18,34	16,83	•	35,17
- BID 1855 OC/AR - PMGM - BID 3806 OC/AR - PROSAP IV	Dólares Dólares	06/05/2032 15/05/2042	Variable - Basada en SOFR Variable - Tasa SOFR a 5 mases + margen filo	5,11 12.86	1.789,84 4.500.47	190.37	48,86 70.13	21,40 54.19	0.51	70,27 124.83	48,86 70.13	21,40 54,19	0.51	70,27 124.83
- BID 2929 OC-AR - PROY. INV. MUNICIPALES	Dólares	15/03/2035	Variable - Taxa SOFR a 6 mases + margen fijo	6,82	2.386,65	545,19	,0,13	106,75		106,75	.0,13	106,75		106,75
- BID 5597 LEY 3331	Dólares	15/11/2047	Variable - Taxa SOFR a 6 meses + margen fijo	9,77	3.417,77	2.791,25			21,78	21,78			21,78	21,78
-BIRF														
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	Variable - LISCR* a 5 means + margen fijo	10,97	3.838,90		84,31	79,32		163,63	84,31	79,32		163,63
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/09/2038	Variable - Taxa SOFR a 6 meses + margen fijo	44,84	15.690,67		825,18	681,35		1.506,53	825,18	681,35	:	1.506,53
- BIRF 8093/AR - PISEAR	Dólares Dólares	15/06/2046	Variable - Taxa SOFR a 6 mases + margen fip Variable - Taxa SOFR a 6 mases + margen fip	3,23	1.128,71	23,68 35.98	17,38	23,92	0,58	41,88	17,38	23,92 6,74	0,58	41,88
- BIRF 8712/AR - Proyecto integral hábitat y vivienda - BIRF 8867/AR - GIRSAR -FIDA	Dólares	15/03/2035	Variable - Taxa SOFR a 6 mases + margen tip	1,00 0,42	146,02	84,16		6,74 1,24	2,91	6,74 4,15		1,24	2,91	6,74 4,15
-FIDA														
- FIDA 1774 OC /AR PRODECCA	Dólares	01/12/2032	Variable - Taxa SOFR a 6 meses + margen fip	1,62	568,44	86,04	16,96	9,55		26,51	16,96	9,55		26,51
-OTROS - Mejoramiento Habitat Indigena	Pesos		Fija - Aporte reintegrable sin intenta	0,50	0.50									
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS Y OTRAS			Fija - Aporte reintegrable sin interés	0,50	47.529,08	855,84	6.168,34	4.095,07	186,71	10.450,13	6.168,34	4.095,07	186,71	10.450,13
			Variable - SOFR mis un mirgen de ajuste del											
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	28/11/2027	Variable - SOFR mile un mirgen de ajuste del 0,11448% mile el mirgen del 7,30% deade noviembre 2021 hasta la fecha de vencimiento	132,16	46.250,86		6.084,33	3.562,95	42,41	9.689,69	6.084,33	3.562,95	42,41	9.689,69
- Contratos Leasing Liquid. Marzo 2022	Pesos	18/03/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	155,38	155,38		29,43	109,33	32,50	171,27	29,43	109,33	32,50	171,27
- Contratos Leasing Liquid Abril 2022	Pesos	18/04/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	107,27	107,27		18,48	74,83	21,85	115,17 166.07	18,48	74,83	21,85	115,17
Contratos Leasing Liquid Mayo 2022 Contratos Leasing Liquid Junio 2022	Pesos Pesos	18/05/2025	Variable - BADLAR mas 3,5% Variable - BADLAR mas 3,5%	158,42 7,76	158,42 7.76		24,89 1,11	109,67 5,34	31,51 1,51	7.96	24,89 1,11	109,67 5,34	31,51 1,51	166,07 7,96
- Contrato Leasing Liquid Julio 2022	Pesos	18/07/2025	Variable - BADLAR mas 3,5% Variable - BADLAR mas 3,5%	1,60	1,60		0.21	1,09	0.30	1,60 1,61	0.21	1,09	0.30	1,60 1,61
- Contrato Leasing Liquid Agosto 2022	Pesos	18/08/2025 18/05/2026	Variable - BADLAR mas 3,5%	1,63 48 84	1,63 48.84	50.54	0,20	1,11 15.82	0,31	1,61 21.61	0,20	1,11 15.82	0,31	1,61 21.61
Contratos Leasing Liquid Mayo 2023 Contratos Leasing Liquid Junio 2023	Pesos Pesos	18/05/2026	Variable - BADLAR mas 3,5% Variable - BADLAR mas 3,5%	48,84 758,23	48,84 758,23	50,54 766,12	1,70 7,89	15,82 206,64	4,10 50,24	21,61 264,77	1,70 7,89	15,82 206,64	4,10 50,24	21,61 264,77
- Contratos Leasing Liquid Julio 2023	Pesos	20/07/2023	Variable - BADLAR max 3,5%	39,07	39,07	39,18	0,10	8,29	1,97	10,36	0,10	8,29	1,97	10,36
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES					17.110,09	3.434,44	239,72	252,98	18,96	511,67	239,72	252,98	18,96	511,67
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P	Dólares	15/08/2035	F(s.2%	11,11	3.887,93	344,82	239,72	51,76	0,01	291,49	239,72	51,76	0,01	291,49
- Préstamo CAF Prog. Mejora Conect. Vial Ley 3209	Dólares	21/04/2036	Fije 2% Variable - SCFR a place role un ajuste, más un margen fijo	37,78	13.222,16	3.089,62		201,23	18,95	220,18		201,23	18,95	220,18
DEUDA CONSOLIDADA			magar ip		2,81									
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER		CER +4%	0.02	2,81	-				-		-		-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO				-,	4.495.24	14.30	405.75	51.77		457.53	405.75	51.77		457,53
-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.					4.400,24	14,00	400,10	31,11	-	401,00	400,10	01,11		451,55
, Letras del Tesom Prial Clase 1 Serie II Prog Financiamiento 2022	Pesos	30/03/2023	Fija 30,09%				10,01	3,01		13,02	10,01	3,01		13,02
Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie II Prog Financiamiento 2022 Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie III Prog Financiamiento 2022	Pesos Pesos	30/03/2023	Fija 30,09%					14,42 10,99		14,42 47,51		14,42 10,99	:	14,42
Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie III Prog Financiamiento 2022 Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie III Prog Financiamiento 2022	Pesos Pesos	22/04/2023 22/04/2023	Fije 30,09% Fije 30,09%				36,52 20.12	10,99		47,51 26.18	36,52 20.12	10,99	1	47,51 26,18
- Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie V Prog Financiamiento 2022	Pesos	26/09/2023	Figs 38%	:	:	14,30	20,12	14,30		14,30	20,12	14,30		14,30
- Letras del Tesoro Pcial Serie II Clase 1 Prog Financiamiento 2023	Pesos	30/03/2024	Fija 50,5%	47,94	47,94								-	-
- Letras del Tesoro Pcial Serie V Clase 1 Prog Financiamiento 2023	Pesos	26/09/2024	F(n 81%	51,93	51,93	-								-
- LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO														
Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 13,52 MM Letras del Tesoro Polal Clase 1 Serie V Prog Financiamiento 2021	Dölar Linked Pesos ajust. Por TC	28/12/2023 15/04/2023	Fija 3,208% Fija 5,75%	12,56	4.395,37	:	297,49 41,60	2,51 0,48		300,00 42.09	297,49 41,60	2,51 0.48	: :	300,00 42,09
-	- was apust. POTTC	10104/2023	rgs 5,75%	ш.										
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES					226.052,67	-	6.851,75	8.211,72	105,60	15.169,06	6.851,75	8.211,72	105,41	15.168,88
-TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES														
- Bonos Ley 1947 en pesos - Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos Pesos + CER		Variable - Promedio de caja de ahorro del BNA CER + 4%	0,24 0,47	0,24 62,91		:		:			:	:	:
- Titulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/01/2012	F(a 3,9%	1,21	1,21								:	
- Bono de Conversion de la Provincia del Neuquen	Pesos	15/03/2031	Variable - BADLAR	2.030,52	2.030,52			1.195,81	-	1.195,81		1.195,81		1.195,81
-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES														
- Titulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/05/2030	Fija 5,17% deade nov 2020 a nov 2021 y 8,625% deade nov 2021 hasta la fecha de vio	262,81	91.969,08		6.851,75	4.264,45	84,06	11.200,26	6.851,75	4.264,45	83,87	11.200,07
			00 100 202 1 mmm in mora 00 110										"	
- Titulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/04/2030	Fija 2,5% deade nov 2020 a oct 2021; 4,625% deade oct 2021a oct 2022; 6,625% deade oct 2022 a oct	377,16	131.988,70			2.751,46	21,54	2.773,00		2.751,46	21,54	2.773,00
,			oct 2021a oct 2022; 6,625% deade oct 2022 a oct 2023; 6,75% deade oct 2023 a oct 2024; 6,675% deade oct 2024 hasta la fecha de vencimiento							22,00			"	
			desde oct 2024 hasta la fecha de vencimiento											
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO					53.711,57	22.780,01	11.853,08	4.098,56	129,02	16.080,66	11.853,08	4.098,56	121,77	16.073,42
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO														
- Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 3 Serie I - Dólar Linked	Drillar Linkert	07/01/2023	Fip.4%				1 562 84	16 10	4,80	1 583 74	1 562 84	16 10	1,73	1 580 66
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie IV Prog Financiamiento 2021	Pesos ajust. Por TC	28/04/2023	Fig.4%	:			1.817,93	26,61		1.844,54	1.817,93	26,61		1.844,54
- Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 20	Pesos + CER	28/01/2023	CER + 5%				978 39	12,60		990,98	978 39	12,60		990.98
Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 20 Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie I Tramo B Prog Financiamiento 202	Pesos + CER Pesos	28/07/2023	CER + 6% Variable - BACK AR year 7%			212.64	3.245,93 3.308.33	119,71		3.365,64 5.037.44	3.245,93	119,71	2.46	3.365,64 5.039.90
 Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie I Tramo B Prog Financiamiento 202 Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie IV Prog Financiamiento 2022 	Pesos Pesos	07/04/2023	Variable - BADLAR max 7%	:		212,64	3.308,33 939,67	1.729,11	:	5.037,44 1.552,30	3.308,33 939,67	1.729,11 612,63	2,46	5.039,90 1.552,30
. Letras del Tesom Prial Clase 2 Tramo & Serie IV Prog Financiamiento 20	Dillar Linked	06/03/2024	Fig 3.96%	22,70	7.945,38			177,06		177,06		177,06		177,06
- Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 20		06/03/2025	Fip 5,48%	42,61	14.912,30			459,87		459,87		459,87	•	459,87
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 1 Prog Financiamiento 2023	Pesos	31/03/2024	Variable - BADLAR mas 8,9%	3.353,19	3.353,19	1.920,55		760,64	124,22	884,86		760,64	117,59	878,22
Letras del Tesoro Polal Serie I Clase 2 Tramo A Prog Financiamiento 202 Letras del Tesoro Polal Serie I Clase 2 Tramo B Prog Financiamiento 202	Dölar Linked Dölar Linked	30/09/2024	Figs 2,40% Figs 6%	14,89	5.209,44	3.087,43	:	23,38 44.82	:	23,38		23,38	:	23,38
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 3 Tramo A Prog Financiamiento 202	Pesos + CER	30/09/2024	CER + 5,8%	2.178,00	3.477,03	2.178,00	:	39,09		39,09		39,09		39,09
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 3 Tramo B Prog Financiamiento 202	Pesos + CER	31/03/2026	CER + 6,5%	2.925,00	4.669,57	2.925,00		76,94		76,94		76,94	•	76,94
- Letras del Tesoro Pcial Serie III Clase 1 Prog Financiamiento 2023	Pesos	21/06/2024	Variable - BADLAR mas 8,9%	10.000,00	10.000,00	10.000,00								

(*) A la fecha del presenta informe resta que la Unidad Provincial de Ejecución de Proyecios con Financiamiento Externo (UPEFE) informe la tasa aplicable a dicho préstamo.

NOTAS:

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

. C.E.P. 133 7792 según dato extraido del B.C.P.A. al 20/09/2023 (último di s.)

 ⁻ C.E.R: 133,7792 según dato extraido del BCRA al 29/09/2023 (último dia hábil)
 - ICC Informado por el FFFIR.

PROVINCIA DEL NEUQUEN MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRÆSTRUCTURA SUBSECRETARIA DE HACIENDA CREDITO PUBLICO

										Δ	NEXO IV
AVALES Y GARANTÍAS OTORGADOS A TERCEROS - AL 30/09/2023											
EN MILLONES DE PESOS											
BENEFICIARIO	PROYECTO / PROGRAMA MARCO LEGAL MONTO DEL CONTRATO MONEDA	MARCO LEGAL	MONTO DEL CONTRATO	INTRATO MONEDA	MONEDA GARANTÍA DE CONTRAPARTE	SALDO ADEUDADO AL	CONDICIONES FINANCIERAS ORIGINALES				
				30/09/2023	PLAZO	GRACIA	TASA (T.N.A.)	CANT. CUOTAS	PERIODICIDAD		

La provincia no ha otorgado avales o garantías por operatorias contraídas originariamente por terceros.

ANEXO IV – Gasto por Finalidad y Naturaleza Económica

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA - PROVINCIA DEL NEUQUEN
III TRIMESTRE ACUMULADO 2023
DEVENGADO
EN MILLONES DE \$

PROVINCIA DEL NEUQUEN	GASTOS CORRIENTES	GASTOS DE CONSUMO	PERSONAL	BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS	RENTAS DE LA PROPIED.	PRESTAC. SEG. SOCIAL	TRANSF. CORRIENTES	GASTOS DE CAPITAL	INV. REAL DIRECTA	TRANSF. DE CAPITAL	INVERSION FCIERA	GASTO TOTAL
I. ADM. GUBERNAMENTAL	173.142,49	79.124,44	67.488,26	11.636,18		159,73	1884	93.858,31	13.584,24	2.084,06	138,45	11.361,73	186.726,72
II. SERVICIOS DE SEGURIDAD	46.629,03	46.495,54	43.534,57	2.960,97	1 P. C.	18 10	18	133,49	1.524,86	1.524,86			48.153,89
III. SERVICIOS SOCIALES	484.811,01	312.387,82	273.482,24	38.905,59	STATE OF THE PARTY	100	150.586,35	21.836,84	29.109,02	27.137,27	1.156,39	815,36	513.920,03
IV. SERVICIOS ECONÓMICOS	48.734,26	37.975,85	20.712,99	17.262,86	4 10	NY	- California	10.758,41	25.682,00	17.320,69	2.269,20	6.092,11	74.416,26
V. DEUDA PÚBLICA	18.632,72	0,00	- J. 0 P	10	10 10	18.632,72			15				18.632,72
TOTAL	771.949,51	475.983,65	405.218,06	70.765,60	0,00	18.792,45	150.586,35	126.587,05	69.900,12	48.066,89	3.564,03	18.269,20	841.849,63
			1	1 17	No. of Street, or other Persons			STATE OF THE PARTY	1				

III TRIMESTRE ACUMULADO 2023

DEVENGADO - GASTO NETO DE COPARTICIPACION A MUNICIPIOS
EN MILLONES DE \$

PROVINCIA DEL NEUQUEN	GASTOS CORRIENTES	GASTOS DE CONSUMO	PERSONAL	BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS	RENTAS DE LA PROPIED.	PRESTAC. SEG. SOCIAL	TRANSF. CORRIENTES	GASTOS DE CAPITAL	INV. REAL DIRECTA	TRANSF. DE CAPITAL	INVERSION FCIERA	GASTO TOTAL
I. ADM. GUBERNAMENTAL	79.557,46	79.124,44	67.488,26	11.636,18		159,73	00	273,29	13.584,24	2.084,06	138,45	11.361,73	93.141,70
			1974				18 12						
II. SERVICIOS DE SEGURIDAD	46.629,03	46.495,54	43.534,57	2.960,97		1	The state of the s	133,49	1.524,86	1.524,86			48.153,89
				All All									
III. SERVICIOS SOCIALES	484.811,01	312.387,82	273.482,24	38.905,59		-0,00	150.586,35	21.836,84	29.109,02	27.137,27	1.156,39	815,36	513.920,03
IV. SERVICIOS ECONÓMICOS	48.734,26	37.975,85	20.712,99	17.262,86	0.00			10.758,41	25.682,00	17.320,69	2.269,20	6.092,11	74.416,26
V. DEUDA PÚBLICA	18.632,72					18.632,72			1		Ĺ		18.632,72
TOTAL	678.364,48	475.983,66	405.218,06	70.765,60	0,00	18.792,45	150.586,35	33.002,03	69.900,12	48.066,89	3.564,03	18.269,20	748.264,60