

MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL	STOCK	USO DEL	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2024 - PRESUPUESTO							
			31/12/2024	PESIFICADO	CREDITO	DEVENGADO				BASE CAJA			
			en Moneda de Origen	31/12/2024	31/12/2024	AMORT.	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORT.	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
				103.761,9	19.182,3	4.451,1	5.113,6	55,1	9.619,8	4.451,1	5.113,6	55,1	9.619,8
Pesos	31/12/2030	Fija 6%	689,3	689,3	-	112,6	44,2	-	156,7	112,6	44,2	-	156,7
Pesos	31/12/2030	Fija 6%	58,3	58,3	-	9,5	3,7	-	13,3	9,5	3,7	-	13,3
Pesos	31/12/2030	Fija 6%	30,5	30,5	-	5,0	2,0	-	6,9	5,0	2,0	-	6,9
Pesos + ICC	23/6/2027	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	13,9	422,0	-	134,4	38,9	-	173,3	134,4	38,9	-	173,3
Pesos + ICC	23/4/2026	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	105,3	251,6	-	175,8	30,0	-	205,8	175,8	30,0	-	205,8
Pesos + ICC	23/8/2032	Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b	101,4	615,3	12.257,7	517,0	1.779,9	-	2.296,9	517,0	1.779,9	-	2.296,9
Pesos + ICC	23/1/2031	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	17.095,8	40.867,5	-	84,0	62,1	-	146,0	84,0	62,1	-	146,0
Pesos + ICC	23/11/2032	Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b	241,2	954,8	-	100,2	75,8	-	176,0	100,2	75,8	-	176,0
Dólares	18/10/2024	Variable - ult. Tasa informada 6%	-	-	-	55,2	2,2	-	57,4	55,2	2,2	-	57,4
Dólares	31/12/2020	Fija 5,98%	1,9	1.128,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dólares		Fija deuda contingente	0,1	35,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dólares	31/12/2034	Variable - Tasa SOFR	1,3	799,0	-	43,7	53,7	-	97,3	43,7	53,7	-	97,3
Dólares	6/5/2032	Variable - Basada en SOFR	4,4	2.646,7	-	282,1	127,6	-	409,7	282,1	127,6	-	409,7
Dólares	15/4/2042	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	11,8	7.189,9	-	344,1	461,4	-	805,4	344,1	461,4	-	805,4
Dólares	15/3/2035	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	9,0	5.482,7	400,6	498,6	400,1	-	898,7	498,6	400,1	-	898,7
Dólares	15/11/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	9,9	5.993,0	-	383,2	411,8	-	795,0	383,2	411,8	-	795,0
Dólares	15/9/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	41,8	25.401,6	-	1.453,2	1.306,8	-	2.760,0	1.453,2	1.306,8	-	2.760,0
Dólares	15/6/2046	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	3,0	1.830,1	-	76,6	119,4	-	196,0	76,6	119,4	-	196,0
Dólares	15/7/2050	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	3,8	2.300,6	1.624,0	-	58,4	11,4	69,8	-	58,4	11,4	69,8
Dólares	15/3/2035	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	4,3	2.634,2	1.864,3	101,1	66,6	-	167,7	101,1	66,6	-	167,7
Dólares	15/7/2053	SOFR a 6 meses más un margen variable	5,9	3.569,2	3.035,8	-	14,8	43,7	58,5	-	14,8	43,7	58,5
Dólares	1/6/2036	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	1,4	861,0	-	74,9	54,4	-	129,3	74,9	54,4	-	129,3
Pesos		Fija - Aporte reintegrable sin interés	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				56.548,3	-	16.617,5	7.802,8	642,7	25.063,0	16.617,5	7.802,8	642,7	25.063,0
Dólares	28/11/2027	Variable - SOFR más un márgen de ajuste del 0,11448% más el márgen del 7,30% desde noviembre 2021 hasta la fecha de vencimiento	91,3	55.434,7	-	16.228,1	6.344,4	209,9	22.782,4	16.228,1	6.344,4	209,9	22.782,4
Pesos	18/3/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	51,9	51,9	-	98,0	117,5	50,5	265,9	98,0	117,5	50,5	265,9
Pesos	18/4/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	42,0	42,0	-	60,6	84,9	34,1	179,6	60,6	84,9	34,1	179,6
Pesos	19/5/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	73,9	73,9	-	80,4	130,4	49,4	26				

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL	STOCK	USO DEL	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2024 - PRESUPUESTO							
				31/12/2024	PESIFICADO	CREDITO	DEVENGADO				BASE CAJA			
				en Moneda de Origen	31/12/2024	31/12/2024	AMORT.	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORT.	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO					-	-	18.131,2	591,8	-	18.723,0	18.131,2	591,8	-	18.723,0
-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.														
- Letra del Tesoro Pcial Clase 1 Serie II Prog. de Financiamiento 2023	Pesos	30/3/2024	Fija 50.50%	-	-	-	47,9	24,2	-	72,1	-	47,9	24,2	72,1
- Letra del Tesoro Pcial Clase 1 Serie V Prog. de Financiamiento 2023	Pesos	26/9/2024	Fija 81%	-	-	-	51,9	42,1	-	94,0	51,9	42,1	-	94,0
-LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO														
- Letras del Tesoro Provincial GYP	Dólar Linked	28/12/2024	Fija 3.206%	-	-	-	7.868,3	252,3	-	8.120,6	7.868,3	252,3	-	8.120,6
- Letras del Tesoro Provincial RENOVACION LETRAS GYP corto plazo a largo plazo	Dólar Linked	5/8/2024	Fija 3.206%	-	-	-	10.163,0	273,3	-	10.436,3	10.163,0	273,3	-	10.436,3
							-				-			
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES					325.847,9	-	48.800,0	24.233,5	271,8	73.305,3	48.800,0	24.233,5	271,8	73.305,3
-TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES														
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos		Variable - Promedio de caja de ahorro del BNA	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER		CER + 4%	0,5	117,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 2820 TICAFO CLASE 2 SERIE I	Dólar Linked	11/10/2018		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/1/2012	Fija 3,9%	-	-	-	1,2	0,3	-	1,6	1,2	0,3	-	1,6
- Bono de Conversión de la Provincia del Neuquén	Pesos	15/3/2031	Variable - BADLAR	2.030,5	2.030,5	-	-	1.717,8	-	1.717,8	-	1.717,8	-	1.717,8
-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES														
- Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE	Dólares	12/5/2030	Fija 5,17% desde nov 2020 a nov 2021 y 8,625% desde nov 2021 hasta la fecha de vto	214,1	129.982,1	-	19.303,8	10.135,4	246,1	29.685,3	19.303,8	10.135,4	246,1	29.685,3
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/4/2030	Fija 2,5% desde nov 2020 a oct 2021; 4,625% desde oct 2021a 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	319,1	193.717,5	-	29.495,0	12.379,9	25,1	41.900,0	29.495,0	12.379,9	25,1	41.900,0
							-				-			
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO					163.935,2	70.000,0	54.268,1	17.412,8	9,0	71.689,9	54.268,1	17.412,8	9,0	71.689,9
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO														
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie II	Pesos	3/7/2017		-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	0,7	0,7
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 1 Serie III	Pesos	23/11/2017		-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	0,7	0,7
- Programa Letras Vto. 2016/2018 - Clase 2 Serie III - Dólar Linked	Dólar Linked	23/11/2017		-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	0,7	0,7
- Letras del Tesoro Provincial Serie IV Clase 2 Tramo A Programa de Financiamiento 2022	Dólar Linked	6/3/2024	Fija 3,96%	-	-	-	9.639,3	95,2	-	9.734,4	9.639,3	95,2	-	9.734,4
- Letras del Tesoro Provincial Serie IV Clase 2 Tramo B Programa de Financiamiento 2022	Dólar Linked	6/3/2025	Fija 5,48%	10,7	6.466,5	-	17.468,2	951,1	-	18.426,2	17.468,2	951,1	6,9	18.426,2
- Letras del Tesoro Provincial Serie I Clase 1 Programa de Financiamiento 2023	Pesos	31/3/2024	Variable - BADLAR mas 8,9%	-	-	-	3.353,2	779,5	6,9	4.132,7	3.353,2	779,5	-	4.132,7
- Letras del Tesoro Provincial Serie I Clase 2 Tramo A Programa de Financiamiento 2023	Dólar Linked	30/9/2024	Fija 2,49%	-	-	-	8.154,2	134,9	-	8.289,1	8.154,2	134,9	-	8.289,1
- Letras del Tesoro Provincial Serie I Clase 2 Tramo B Programa de Financiamiento 2023	Dólar Linked	31/3/2026	Fija 6%	11,8	7.189,1	-	-	367,0	-	367,0	-	367,0	-	367,0
- Letras del Tesoro Provincial Serie I Clase 3 Tramo A Programa de Financiamiento 2023	Pesos + CER	30/9/2024	CER + 5,8%	-	-	-	5.653,2	216,8	-	5.870,0	5.653,2	216,8	-	5.870,0
- Letras del Tesoro Provincial Serie I Clase 3 Tramo B Programa de Financiamiento 2023	Pesos + CER	31/3/2026	CER + 8,5%	2.925,0	8.726,2	-	-	613,1	-	613,1	-	613,1	-	613,1
- Letras del Tesoro Provincial Serie III Clase 1 Programa de Financiamiento 2023	Pesos	21/6/2024	Variable - BADLAR mas 8,9%	-	-	-	10.000,0	9.350,0	-	19.350,0	10.000,0	9.350,0	-	19.350,0
- Letras del Tesoro Serie I Clase 1 Prog Financ. Ley 3389	Dólar	19/4/2026	Fija 9,45%	99,3	60.281,5	-	-	4.905,3	-	4.905,3	-	4.905,3	-	4.905,3
- Letras del Tesoro Provincial Serie IV Clase 2 Programa de Financiamiento 2023	Dólar Linked	19/10/2025	Fija 0%	18,6	11.272,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Emisión de Títulos, Bonos, Letras del Tesoro, Préstamos y demás operaciones de Crédito Público previstas en el Art. 36° de la Ley de Administración Financiera y Control 2141.	Pesos			70.000,0	70.000,0	70.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA PUBLICA PROVINCIAL					713.855,0	106.410,7	142.735,4	58.263,2	1.094,6	202.093,3	142.735,4	58.263,2	1.094,6	202.093,3

NOTAS:

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

- C.E.R: 249,9971 proyección CER al 31/12/2024
- ICC proyectado de acuerdo al IPC utilizado en Presupuesto 2024
- Tipo de Cambio proyectado para el Proyecto de Presupuesto 2024 - Diciembre 2024 U\$S 1 = \$ 607,00