

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/2024 - DATOS PROVISORIOS  
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

| PRESTAMISTA                                                         | MONEDA      | MARCO LEGAL                                               | VTO. FINAL | TASA                                                                                                                            | STOCK<br>30/09/2024<br>en Moneda<br>de Origen | STOCK<br>PESIFICADO<br>30/9/2024 | USO DEL<br>CREDITO<br>30/9/2024 | SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2024 |           |            |           |              |           |            |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|
|                                                                     |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               |                                  |                                 | DEVENGADO                              |           |            |           | BASE CAJA    |           |            |           |
|                                                                     |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               |                                  |                                 | AMORTIZACION                           | INTERESES | COMISIONES | TOTALES   | AMORTIZACION | INTERESES | COMISIONES | TOTALES   |
| GOBIERNO NACIONAL                                                   |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               | 111.989,99                       | 4.990,26                        | 4.396,18                               | 5.292,56  | 10,23      | 9.698,97  | 4.519,75     | 5.503,37  | 12,09      | 10.035,21 |
| - TESORO NACIONAL                                                   |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               |                                  |                                 |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - Programa Federal de Desendeudamiento                              | Pesos       | Ley 2752 - Dto. 168/15                                    | 31/12/2030 | Fija 6%                                                                                                                         | 717,43                                        | 717,43                           | -                               | 84,41                                  | 33,76     | -          | 118,17    | 84,41        | 33,76     | -          | 118,17    |
| - Convenio de Asistencia Financiera 2010                            | Pesos       | Dtos 2691/10 y 168/15                                     | 31/12/2030 | Fija 6%                                                                                                                         | 60,69                                         | 60,69                            | -                               | 7,14                                   | 2,86      | -          | 10,00     | 7,14         | 2,86      | -          | 10,00     |
| - Convenio de Asistencia Financiera 2012                            | Pesos       | Ley 2793 - Dto. 168/15                                    | 31/12/2030 | Fija 6%                                                                                                                         | 31,74                                         | 31,74                            | -                               | 3,73                                   | 1,49      | -          | 5,23      | 3,73         | 1,49      | -          | 5,23      |
| -FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL               |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               |                                  |                                 |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces                  | Pesos + ICC | Ley 2959                                                  | 23/06/2027 | Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b                                                                                                    | 15,28                                         | 650,29                           | -                               | 143,18                                 | 35,89     | -          | 179,07    | 151,65       | 38,63     | -          | 190,28    |
| - FFFIR - Ruta Provincial Nº 23                                     | Pesos + ICC | Ley 3060                                                  | 23/04/2026 | Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b                                                                                                    | 125,07                                        | 287,27                           | -                               | 129,48                                 | 20,88     | -          | 150,36    | 142,92       | 23,88     | -          | 166,81    |
| - FFFIR - Ruta Provincial Nº 23 REDETERMINACIONES                   | Pesos + ICC | Ley 3060                                                  | 23/01/2031 | Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b                                                                                                    | 105,56                                        | 889,81                           | -                               | 75,71                                  | 40,30     | -          | 116,01    | 80,98        | 43,63     | -          | 124,61    |
| - FFFIR - CAF - RUTA 23 VS TRAMOS - LEY 3192                        | Pesos + ICC | Ley 3192                                                  | 23/01/2031 | Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b                                                                                   | 10.058,21                                     | 23.522,33                        | 4.990,26                        | 131,72                                 | 982,14    | -          | 1.113,86  | 131,72       | 1.043,15  | -          | 1.174,87  |
| - FFFIR - CECOCON Q -0012-22-A.L. 3312 ART 28                       | Pesos + ICC | Ley 3312                                                  | 23/11/2032 | Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b                                                                                   | 261,59                                        | 1.095,38                         | -                               | 72,35                                  | 55,80     | -          | 128,15    | 77,38        | 59,94     | -          | 137,31    |
| FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO             |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               |                                  |                                 |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| -BID                                                                |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               |                                  |                                 |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - BID 940 PROMEBA                                                   | Dólares     | Leyes 2210 - 2393                                         | 18/10/2024 | Variable - ult. Tasa informada 6%                                                                                               | 0,05                                          | 52,72                            | -                               | 47,23                                  | 2,56      | -          | 49,79     | 47,23        | 2,56      | -          | 49,79     |
| - SVOA                                                              | Dólares     | Leyes 1769 - 1790                                         | 31/12/2020 | Fija 5,98%                                                                                                                      | 1,86                                          | 1.804,00                         | -                               | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| - BID 925 OC/AR proyectos de riego                                  | Dólares     | Dtos 3056/90 - 4352/98                                    |            | Fija deuda contingente                                                                                                          | 0,06                                          | 57,44                            | -                               | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| - BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento           | Dólares     | Ley 2668                                                  | 31/12/2034 | Variable - Tasa SOFR                                                                                                            | 1,34                                          | 1.301,36                         | -                               | 60,11                                  | 63,05     | -          | 123,16    | 38,42        | 41,04     | -          | 79,45     |
| - BID 1855 OC/AR - PMGM                                             | Dólares     | Ley 2702                                                  | 06/05/2032 | Variable - Basada en SOFR                                                                                                       | 4,58                                          | 4.446,36                         | -                               | 189,72                                 | 80,23     | -          | 269,95    | 189,72       | 80,23     | -          | 269,95    |
| - BID 3806 OC/AR - PROSAP IV                                        | Dólares     | Leyes 2190, 2677 y 3169                                   | 15/05/2042 | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 12,19                                         | 11.827,97                        | -                               | 293,35                                 | 364,95    | 0,00       | 658,30    | 293,35       | 364,95    | 0,00       | 658,30    |
| - BID 2929 OC-AR - PROY. INV. MUNICIPALES                           | Dólares     | Ley 3195 - Dto 2483/19                                    | 15/03/2035 | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 9,05                                          | 8.794,57                         | -                               | -                                      | 526,66    | -          | 526,66    | -            | 526,66    | -          | 526,66    |
| -BIRF                                                               |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               |                                  |                                 |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - BIRF 7301/AR PINVIP                                               | Dólares     | Leyes 2581, 2840 y 2888                                   | 15/11/2038 | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 10,24                                         | 9.936,94                         | -                               | 324,69                                 | 320,54    | -          | 645,22    | 324,69       | 320,54    | -          | 645,22    |
| - BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II                         | Dólares     | Ley 2677                                                  | 15/09/2038 | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 41,85                                         | 40.613,26                        | -                               | 2.708,15                               | 2.556,53  | -          | 5.264,68  | 2.708,15     | 2.556,53  | -          | 5.264,68  |
| - BIRF 8093/AR - PISEAR                                             | Dólares     | Leyes 2190, 2677 y 3169                                   | 15/06/2046 | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 3,08                                          | 2.991,85                         | -                               | 63,30                                  | 96,88     | -          | 160,18    | 120,40       | 184,04    | 1,86       | 306,29    |
| - BIRF 8712/AR - Proyecto integral hábitat y vivienda               | Dólares     | Ley 3195 - Dcto 2482/19                                   | 15/03/2035 | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 1,01                                          | 980,17                           | -                               | -                                      | 31,79     | -          | 31,79     | -            | 60,75     | -          | 60,75     |
| - BIRF 8867/AR - GIRSAR                                             | Dólares     | Leyes 2190, 2677 y 3169                                   |            | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 0,51                                          | 493,70                           | -                               | -                                      | 28,16     | 10,22      | 38,38     | -            | 28,16     | 10,22      | 38,38     |
| -FIDA                                                               |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               |                                  |                                 |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - FIDA 1774 OC /AR PRODECCA                                         | Dólares     | Leyes 2190, 2677 y 3169                                   | 01/12/2032 | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 1,49                                          | 1.443,21                         | -                               | 61,91                                  | 48,09     | -          | 110,00    | 117,87       | 90,59     | -          | 208,46    |
| -OTROS                                                              |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               |                                  |                                 |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - Mejoramiento Habitat Indígena                                     | Pesos       | Dtos 922/95 - 1601/95                                     |            | Fija - Aporte reintegrable sin interés                                                                                          | 0,50                                          | 0,50                             | -                               | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS Y OTRAS             |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               | 104.409,00                       | 6.929,63                        | 22.690,58                              | 10.735,14 | 532,97     | 33.958,69 | 22.690,58    | 10.735,14 | 532,97     | 33.958,69 |
| - Préstamo CREDIT SUISSE                                            | Dólares     | Leyes 2952 y 3103                                         | 28/11/2027 | Variable - SOFR más un margen de ajuste del 0,11448% más el margen del 7,30% desde noviembre 2023 hasta la fecha de vencimiento | 99,49                                         | 96.558,34                        | -                               | 22.380,18                              | 10.093,73 | 310,08     | 32.783,99 | 22.380,18    | 10.093,73 | 310,08     | 32.783,99 |
| - Contratos Leasing Liquid. Marzo 2022                              | Pesos       | Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 42/22  | 18/03/2025 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 72,59                                         | 72,59                            | -                               | 71,81                                  | 69,91     | 33,19      | 174,91    | 71,81        | 69,91     | 33,19      | 174,91    |
| - Contratos Leasing Liquid Abril 2022                               | Pesos       | Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 42/22  | 18/04/2025 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 52,74                                         | 52,74                            | -                               | 46,41                                  | 48,50     | 22,21      | 117,11    | 46,41        | 48,50     | 22,21      | 117,11    |
| - Contratos Leasing Liquid Mayo 2022                                | Pesos       | Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 42/22  | 18/05/2025 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 87,93                                         | 87,93                            | -                               | 61,59                                  | 74,35     | 31,84      | 167,78    | 61,59        | 74,35     | 31,84      | 167,78    |
| - Contratos Leasing Liquid Junio 2022                               | Pesos       | Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 42/22  | 18/06/2025 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 4,59                                          | 4,59                             | -                               | 2,78                                   | 3,71      | 1,52       | 8,00      | 2,78         | 3,71      | 1,52       | 8,00      |
| - Contrato Leasing Liquid Julio 2022                                | Pesos       | Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 42/22  | 18/07/2025 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 1,00                                          | 1,00                             | -                               | 0,53                                   | 0,77      | 0,30       | 1,60      | 0,53         | 0,77      | 0,30       | 1,60      |
| - Contrato Leasing Liquid Agosto 2022                               | Pesos       | Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 42/22  | 18/08/2025 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 1,07                                          | 1,07                             | -                               | 0,50                                   | 0,80      | 0,30       | 1,60      | 0,50         | 0,80      | 0,30       | 1,60      |
| - Contratos Leasing Liquid Mayo 2023                                | Pesos       | Leyes 3365 y 3312 - Dto. 2454/2022 - Res. 480/22 y 156/23 | 18/05/2026 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 39,84                                         | 39,84                            | -                               | 7,90                                   | 25,46     | 7,81       | 41,17     | 7,90         | 25,46     | 7,81       | 41,17     |
| - Contratos Leasing Liquid Junio 2023                               | Pesos       | Leyes 3365 y 3312 - Dto. 2454/2022 - Res. 480/22 y 156/23 | 18/06/2026 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 628,51                                        | 628,51                           | -                               | 113,38                                 | 397,38    | 119,62     | 630,37    | 113,38       | 397,38    | 119,62     | 630,37    |
| - Contratos Leasing Liquid Julio 2023                               | Pesos       | Leyes 3365 y 3312 - Dto. 2454/2022 - Res. 480/22 y 156/23 | 20/07/2023 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 32,77                                         | 32,77                            | -                               | 5,50                                   | 20,54     | 6,10       | 32,14     | 5,50         | 20,54     | 6,10       | 32,14     |
| - Contrato de Préstamo BPN S.A                                      | Pesos       | Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24, 154/24 y 208/24   | 18/09/2028 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 3.600,00                                      | 3.600,00                         | 3.600,00                        | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| - Contratos Leasing BPN Liquid Septiembre 2024                      | Pesos       | Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24           | 18/09/2028 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 3.329,63                                      | 3.329,63                         | 3.329,63                        | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES                   |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               | 81.818,67                        | 13.892,23                       | 885,55                                 | 2.613,01  | 175,83     | 3.674,39  | 885,55       | 2.613,01  | 176,31     | 3.674,87  |
| - Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P                                      | Dólares     | Ley 2950 - Dtos. 2206/15 - 99/16                          | 15/08/2035 | Fija 2%                                                                                                                         | 10,69                                         | 10.372,88                        | 371,42                          | 885,55                                 | 197,23    | 0,03       | 1.082,80  | 885,55       | 197,23    | 0,03       | 1.082,80  |
| - Préstamo CAF Prog. Mejora Conect. Vial Ley 3209                   | Dólares     | Ley 3209 - Dto 1188/20                                    | 21/04/2036 | Variable - SOFR a plazo más un ajuste, más un margen fijo                                                                       | 59,12                                         | 57.374,98                        | 9.120,00                        | -                                      | 1.698,63  | 45,77      | 1.744,40  | -            | 1.698,63  | 46,25      | 1.744,88  |
| - BID 5597 LEY 3331                                                 | Dólares     | Leyes 3331 y 3286 Dtos 840/22 y 2357/22                   | 15/11/2047 | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 14,50                                         | 14.070,81                        | 4.400,82                        | -                                      | 717,16    | 130,03     | 847,19    | -            | 717,16    | 130,03     | 847,19    |
| DEUDA CONSOLIDADA                                                   |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               | 9,87                             | -                               | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| - Hospitales - Pagarsé pesificados                                  | Pesos + CER | Ley 2220 y Dto. 2593/02                                   |            | CER + 4%                                                                                                                        | 0,02                                          | 9,87                             | -                               | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO                                        |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               | -                                | -                               | 99,87                                  | 66,27     | -          | 166,14    | 99,87        | 66,27     | -          | 166,14    |
| -LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.                     |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               |                                  |                                 |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie II Clase 1 Prog Financiamiento 2023 | Pesos       | Ley 3365 - Dto. 211/22 - Res 109/23                       | 30/03/2024 | Fija 50,50%                                                                                                                     | -                                             | -                                | -                               | 47,94                                  | 24,21     | -          | 72,15     | 47,94        | 24,21     | -          | 72,15     |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie V Clase 1 Prog Financiamiento 2023  | Pesos       | Ley 3365 - Dto. 310/23 - Res 310/23                       | 26/09/2024 | Fija 81%                                                                                                                        | -                                             | -                                | -                               | 51,93                                  | 42,07     | -          | 94,00     | 51,93        | 42,07     | -          | 94,00     |
| TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES                                       |             |                                                           |            |                                                                                                                                 |                                               | 557.401,84                       | -                               | 51.159,79                              | 26.090,67 | 366,30     | 77.616,76 | 51.159,79    | 26.090,67 | 355,80     | 77.606,26 |

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/2024 - DATOS PROVISORIOS  
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

| PRESTAMISTA                                                                 | MONEDA       | MARCO LEGAL                                                 | VTO. FINAL | TASA                                                                                                                                                                                         | STOCK AL<br>30/09/2024<br>en Moneda<br>de Origen | STOCK<br>PESIFICADO<br>30/9/2024 | USO DEL<br>CREDITO<br>30/9/2024 | SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2024 |           |            |           |              |            |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
|                                                                             |              |                                                             |            |                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                  |                                 | DEVENGADO                              |           |            |           | BASE CAJA    |            |            |           |
|                                                                             |              |                                                             |            |                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                  |                                 | AMORTIZACION                           | INTERESES | COMISIONES | TOTALES   | AMORTIZACION | INTERESES  | COMISIONES | TOTALES   |
| -TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES                                                   | Pesos        | Ley 1947                                                    |            | Variable - Promedio de caja de ahorro del BNA                                                                                                                                                | 0,24                                             | 0,24                             | -                               | -                                      | -         | -          | -         | -            | -          | -          | -         |
|                                                                             | Pesos + CER  | Ley 1947                                                    |            | CER + 4%                                                                                                                                                                                     | 0,47                                             | 220,69                           | -                               | -                                      | -         | -          | -         | -            | -          | -          | -         |
|                                                                             | Pesos        | Leyes 2575 y 2679 - Dto 1025/08                             | 10/01/2012 | Fija 12%                                                                                                                                                                                     | 1,21                                             | 1,21                             | -                               | -                                      | -         | -          | -         | -            | -          | -          | -         |
|                                                                             | Pesos        | Leyes 3312 y 3322 - Dto. 329/22 - Res. 107/22               | 15/03/2031 | Variable - BADLAR                                                                                                                                                                            | 2.030,52                                         | 2.030,52                         | -                               | -                                      | 1.070,67  | -          | 1.070,67  | -            | 1.070,67   | -          | 1.070,67  |
|                                                                             |              |                                                             |            |                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                  |                                 |                                        |           |            |           |              |            |            |           |
| -TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES                                           |              |                                                             |            |                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                  |                                 |                                        |           |            |           |              |            |            |           |
| - Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE                          | Dólares      | Ley 2952 - Res. 238/20                                      | 12/05/2030 | Fija 5.17% desde nov 2020 a nov 2021 y 8.625% desde nov 2021 hasta la fecha de vto                                                                                                           | 223,87                                           | 217.267,85                       | -                               | 25.805,64                              | 13.888,23 | 322,69     | 40.016,55 | 25.805,64    | 13.888,23  | 317,20     | 40.011,06 |
| - Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU                                    | Dólares      | Leyes 3037 y 3054 - Res. 238/20                             | 27/04/2030 | 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 | 348,15                                           | 337.881,33                       | -                               | 25.354,16                              | 11.131,77 | 43,61      | 36.529,54 | 25.354,16    | 11.131,77  | 38,60      | 36.524,53 |
|                                                                             |              |                                                             |            |                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                  |                                 | 162.957,19                             | -         | 78.493,31  | 17.827,54 | 9,65         | 96.330,50  | 78.493,31  | 17.827,54 |
|                                                                             |              |                                                             |            |                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                  |                                 |                                        |           |            |           |              |            |            |           |
| -LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO                                           |              |                                                             |            |                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                  |                                 |                                        |           |            |           |              |            |            |           |
| - Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 3 Serie I - Dólar Linked           | Dólar Linked | 07/01/2023                                                  | Fija 4%    | -                                                                                                                                                                                            | -                                                | -                                | -                               | -                                      | -         | 7,29       | 7,29      | -            | -          | 7,29       | 7,29      |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 2022 | Dólar Linked | Ley 3312 Dto. 211/22 Res. 271/22 y 322/22                   | 06/03/2024 | Fija 3,96%                                                                                                                                                                                   | -                                                | -                                | -                               | 19.111,36                              | 188,17    | -          | 19.299,53 | 19.111,36    | 188,17     | -          | 19.299,53 |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 2022 | Dólar Linked | Ley 3312 Dto. 211/22 Res. 271/22 y 322/22                   | 06/03/2025 | Fija 5,48%                                                                                                                                                                                   | 21,31                                            | 20.677,80                        | -                               | 19.677,29                              | 1.433,11  | -          | 21.110,39 | 19.677,29    | 1.433,11   | -          | 21.110,39 |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 1 Prog Financiamiento 2023          | Pesos        | Ley 3365 Dto. 310/23 Res. 54/23 y 108/23                    | 31/03/2024 | Variable - BADLAR mas 8,9%                                                                                                                                                                   | -                                                | -                                | -                               | 3.353,19                               | 1.011,98  | -          | 4.365,17  | 3.353,19     | 1.011,98   | -          | 4.365,17  |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 2 Tramo A Prog Financiamiento 2023  | Dólar Linked | Ley 3365 Dto. 310/23 Res. 54/23 y 108/23                    | 30/09/2024 | Fija 2,49%                                                                                                                                                                                   | -                                                | -                                | -                               | 14.385,08                              | 252,55    | -          | 14.637,63 | 14.385,08    | 252,55     | -          | 14.637,63 |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 2 Tramo B Prog Financiamiento 2023  | Dólar Linked | Ley 3365 Dto. 310/23 Res. 54/23 y 108/23                    | 31/03/2026 | Fija 6%                                                                                                                                                                                      | 11,84                                            | 11.494,19                        | -                               | -                                      | 484,16    | -          | 484,16    | -            | 484,16     | -          | 484,16    |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 3 Tramo A Prog Financiamiento 2023  | Pesos + CER  | Ley 3365 Dto. 310/23 Res. 54/23 y 108/23                    | 30/09/2024 | CER + 5,8%                                                                                                                                                                                   | -                                                | -                                | -                               | 11.966,39                              | 435,74    | -          | 12.402,14 | 11.966,39    | 435,74     | -          | 12.402,14 |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 3 Tramo B Prog Financiamiento 2023  | Pesos + CER  | Ley 3365 Dto. 310/23 Res. 54/23 y 108/23                    | 31/03/2026 | CER + 8,5%                                                                                                                                                                                   | 2.925,00                                         | 16.382,10                        | -                               | -                                      | 857,61    | -          | 857,61    | -            | 857,61     | -          | 857,61    |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie III Clase 1 Prog Financiamiento 2023        | Pesos        | Ley 3365 Dto. 310/23 Res. 160/23 y 202/23                   | 21/06/2024 | Variable - BADLAR mas 8,9%                                                                                                                                                                   | -                                                | -                                | -                               | 10.000,00                              | 10.710,78 | -          | 20.710,78 | 10.000,00    | 10.710,78  | -          | 20.710,78 |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie IV Clase 2 Prog Financiamiento 2023         | Dólar Linked | Ley 3365 Dto. 310/2023 Res. 301/23, 231/23, 328/23 y 334/23 | 19/10/2025 | Fija 0%                                                                                                                                                                                      | 18,57                                            | 18.022,28                        | -                               | -                                      | -         | -          | -         | -            | -          | -          | -         |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 1 Prog Financiamiento Ley 3389      | Dólares      | Ley 3389 Dto. 1729/23 Res. 301/23, 328/23 y 334/23          | 19/04/2026 | Fija 9,45%                                                                                                                                                                                   | 99,31                                            | 96.380,82                        | -                               | -                                      | 2.453,45  | 2,36       | 2.455,81  | -            | 2.453,45   | 33,32      | 2.486,77  |
| TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA                                                   |              |                                                             |            |                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                  |                                 | 1.018.586,57                           | 25.812,12 | 157.725,28 | 62.625,19 | 1.094,98     | 221.445,45 | 157.848,85 | 62.836,00 |

NOTAS:  
1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:  
- C.E.R: 469,3335 según dato extraído del BCRA al 30/09/2024 (último día hábil)  
- ICC informado por el FFFIR.  
- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/09/2024 (último día hábil) US\$1 = \$970,50