

VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS[illegible]

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2025 - PRESUPUESTO 2025
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 31/12/2025	STOCK	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2025 - PRESUPUESTO							
					PESIFICADO		BASE DEVENGADO				BASE CAJA			
					31/12/2025		AMORT.	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORT.	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO														
-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES					528.947,97	-	109.657,58	43.347,21	883,08	153.887,87	109.657,58	43.347,21	883,08	153.887,87
-TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES														
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos		Variable - Promedio de caja de ahorro del BNA	0,24	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER		CER + 4%	0,47	264,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	10/1/2012	Fija 3,9%	-	-	-	1,21	0,34	-	1,55	1,21	0,34	-	1,55
- Bono de Conversión de la Provincia del Neuquén	Pesos	15/3/2031	Variable - BADLAR	1.861,31	1.861,31	-	169,21	383,00	-	552,21	169,21	383,00	-	552,21
-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	175,20	211.546,26	-	43.741,00	19.284,05	816,62	63.841,68	43.741,00	19.284,05	816,62	63.841,68
			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											
- Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU	Dólares	27/4/2030		261,11	315.275,83	-	65.746,16	23.679,81	66,46	89.492,43	65.746,16	23.679,81	66,46	89.492,43
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO					418.609,12	240.000,00	115.307,43	17.894,56	18,16	133.220,15	115.307,43	17.894,56	18,16	133.220,15
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO														
- Letras del Tesoro Provincial Serie IV Clase 2 Tramo B Programa de Financiamiento 2022	Dólar Linked	6/3/2025	Fija 5,48%	-	-	-	11.361,47	153,52	-	11.514,99	11.361,47	153,52	-	11.514,99
- Letras del Tesoro Provincial Serie I Clase 2 Tramo B Programa de Financiamiento 2023	Dólar Linked	31/3/2026	Fija 6%	2,96	3.575,06	-	10.329,89	649,23	18,16	10.997,29	10.329,89	649,23	18,16	10.997,29
- Letras del Tesoro Provincial Serie I Clase 3 Tramo B Programa de Financiamiento 2023	Pesos + CER	31/3/2026	CER + 8,5%	731,25	4.905,38	-	14.145,84	1.261,54	-	15.407,39	14.145,84	1.261,54	-	15.407,39
- Letras del Tesoro Provincial Serie IV Clase 2 Programa de Financiamiento 2023	Dólar Linked	19/10/2025	Fija 0%	-	-	-	21.980,23	-	-	21.980,23	21.980,23	-	-	21.980,23
- Letras del Tesoro Serie I Clase 1 Prog Financ. Ley 3389	Dólar	19/4/2026	Fija 9,45%	49,66	59.955,06	-	57.490,00	9.702,08	-	67.192,08	57.490,00	9.702,08	-	67.192,08
- Letras del Tesoro Provincial CER Programa de Financiamiento 2024	Pesos + CER	15/11/2028	Fija 6,00%	17.960,00	21.475,08	-	-	1.201,09	-	1.201,09	-	1.201,09	-	1.201,09
- Letras del Tesoro Provincial Dólar Linked Programa de Financiamiento 2024	Dólar Linked	15/11/2028	Fija 2,95%	18,00	21.738,42	-	-	596,79	-	596,79	-	596,79	-	596,79
- Letras del Tesoro Provincial BADLAR Programa de Financiamiento 2024	Pesos	15/11/2026	BADLAR+7%	4.490,00	4.490,00	-	-	1.094,90	-	1.094,90	-	1.094,90	-	1.094,90
- Letras del Tesoro Provincial CAPITALIZABLES Programa de Financiamiento 2024	Pesos	15/11/2026	Fija 1,6%	4.490,00	4.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Provincial Ley 3426/ CER	Pesos + CER	15/11/2027	Fija 6,00%	19.951,20	23.855,99	-	-	1.356,15	-	1.356,15	-	1.356,15	-	1.356,15
- Letras del Tesoro Provincial Ley 3426 / Dólar Linked	Dólar Linked	15/11/2027	Fija 2,95%	20,00	24.148,53	-	-	662,96	-	662,96	-	662,96	-	662,96
- Letras del Tesoro Provincial Ley 3426 / BADLAR	Pesos	15/11/2026	BADLAR+7%	4.987,80	4.987,80	-	-	1.216,29	-	1.216,29	-	1.216,29	-	1.216,29
- Letras del Tesoro Provincial Ley 3426 CAPITALIZABLES	Pesos	15/11/2026	Fija 4,82%	4.987,80	4.987,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Emisión de Títulos, Bonos, Letras del Tesoro, Préstamos y demás operaciones de Crédito Público previstas en el Art. 36º de la Ley de Administración Financiera y Control 2141	Pesos	-	A definir	240.000,00	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA PUBLICA PROVINCIAL					1.482.908,23	390.490,72	290.301,66	121.394,62	6.707,35	418.403,63	290.301,66	121.394,62	6.707,35	418.403,63

NOTAS:
1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:
- C.E.R: 562,1395 proyección CER al 31/12/2025
- ICC proyectado de acuerdo al IPC utilizado en Presupuesto 2025
- Tipo de Cambio proyectado para el Proyecto de Presupuesto 2025 - Diciembre 2025 US\$ 1 = \$ 1.207