

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/03/2025 - (BASE DATOS PROVISORIOS 2024)
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	MARCO LEGAL	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL	STOCK PESIFICADO	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A MARZO 2025 - DATOS PROVISORIOS							
					31/03/2025			AMORTIZACION	DEVENGADO			BASE CAJA			
					en Moneda de Origen				INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
					31/3/2025	31/3/2025	31/3/2025								
GOBIERNO NACIONAL						133.921,65	2.936,59	2.948,84	2.480,92	6,11	5.435,87	2.948,84	2.480,92	6,11	5.435,87
- TESORO NACIONAL															
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	Ley 2752 - Dto. 168/15	31/12/2030	Fija 6%	661,16	661,16	-	28,14	9,79	-	37,93	28,14	9,79	-	37,93
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	Dto 269/10 y 168/15	31/12/2030	Fija 6%	55,93	55,93	-	2,38	0,83	-	3,21	2,38	0,83	-	3,21
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	Ley 2793 - Dto. 168/15	31/12/2030	Fija 6%	29,25	29,25	-	1,24	0,43	-	1,68	1,24	0,43	-	1,68
-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	12,50	632,16	-	68,01	13,67	-	81,68	68,01	13,67	-	81,68
- FFFIR - Ruta Provincial Nº 23	Pesos + ICC	Ley 3050	23/04/2026	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	85,57	212,61	-	48,43	5,02	-	53,44	48,43	5,02	-	53,44
- FFFIR - Ruta Provincial Nº 23 REDETERMINACIONES	Pesos + ICC	Ley 3065	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	97,22	1.164,69	-	49,03	23,81	-	71,84	49,03	23,81	-	71,84
- FFFIR - CAF - RUTA 23 VS TRAMOS - LEY 3192	Pesos + ICC	Ley 3102	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b	16.683,78	39.976,29	2.936,59	706,84	846,06	-	1.552,90	706,84	846,06	-	1.552,90
- FFFIR - CECCON 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	245,57	1.461,34	-	45,85	33,07	-	78,92	45,85	33,07	-	78,92
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO															
-BID															
- SVOA	Dólares	Leyes 1769 - 1790	31/12/2020	Fija 5,98%	1,86	1.996,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	Dtos 3056/90 - 4352/98		Fija deuda contingente	0,06	63,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	Ley 2668	31/12/2034	Variable - Tasa SOFR	1,32	1.415,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1855 OC/AR - PMGM	Dólares	Ley 2702	06/05/2032	Variable - Basada en SOFR	4,26	4.579,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 3806 OC/AR - PROSAP IV	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	15/05/2042	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	11,85	12.725,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 2929 OC-AR - PROY. INV. MUNICIPALES	Dólares	Ley 3195 - Dto 2483/19	15/03/2035	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	8,67	9.316,35	-	402,98	266,98	-	669,96	402,98	266,98	-	669,96
-BIRF															
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	Leyes 2581, 2840 y 2888	15/11/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	9,87	10.604,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	Ley 2677	15/09/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	40,35	43.339,34	-	1.596,94	1.263,65	-	2.860,59	1.596,94	1.263,65	-	2.860,59
- BIRF 8093/AR - PISEAR	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	15/06/2046	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	3,01	3.235,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BIRF 8712/AR - Proyecto integral hábitat y vivienda	Dólares	Ley 3195 - Dcto 2483/19	15/03/2035	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	0,35	381,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BIRF 8867/AR - GIRSAR	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169		Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	0,51	546,35	-	-	17,60	6,11	23,71	-	17,60	6,11	23,71
-FIDA															
- FIDA 1774 OC /AR PRODECCA	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	01/12/2032	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	1,42	1.523,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-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						103.757,92	855,00	9.499,72	3.984,90	387,34	13.871,96	9.499,72	3.984,90	368,54	13.853,16
- 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 2021 hasta la fecha de vencimiento	83,16	89.311,68	-	8.827,92	2.748,92	69,53	11.646,37	8.827,92	2.748,92	50,73	11.627,57
- Contratos Leasing Liquid. Marzo 2022	Pesos	Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 4/22	18/03/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	0,00	-	-	38,16	2,28	9,47	49,90	38,16	2,28	9,47	49,90
- Contratos Leasing Liquid Abril 2022	Pesos	Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 4/22	18/04/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	8,25	8,25	-	23,44	2,10	5,98	31,52	23,44	2,10	5,98	31,52
- Contratos Leasing Liquid Mayo 2022	Pesos	Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 4/22	18/05/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	24,06	24,06	-	33,70	4,05	8,84	46,59	33,70	4,05	8,84	46,59
- Contratos Leasing Liquid Junio 2022	Pesos	Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 4/22	18/06/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	1,68	1,68	-	1,54	0,23	0,42	2,19	1,54	0,23	0,42	2,19
- Contrato Leasing Liquid Julio 2022	Pesos	Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 4/22	18/07/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	0,44	0,44	-	0,30	0,05	0,08	0,43	0,30	0,05	0,08	0,43
- Contrato Leasing Liquid Agosto 2022	Pesos	Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 4/22	18/08/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	0,53	0,53	-	0,28	0,06	0,08	0,43	0,28	0,06	0,08	0,43
- Contratos Leasing Liquid Mayo 2023	Pesos	Leyes 3365 y 3312 - Dto. 2454/2022 - Res. 480/22 v 156/23	18/05/2026	Variable - BADLAR mas 3,5%	30,35	30,35	-	5,12	2,88	1,87	9,87	5,12	2,88	1,87	9,87
- Contratos Leasing Liquid Junio 2023	Pesos	Leyes 3365 y 3312 - Dto. 2454/2022 - Res. 480/22 v 156/23	18/06/2026	Variable - BADLAR mas 3,5%	488,32	488,32	-	75,72	45,96	28,50	150,18	75,72	45,96	28,50	150,18
- Contratos Leasing Liquid Julio 2023	Pesos	Leyes 3365 y 3312 - Dto. 2454/2022 - Res. 480/22 v 156/23	20/07/2023	Variable - BADLAR mas 3,5%	25,91	25,91	-	3,71	2,42	1,44	7,57	3,71	2,42	1,44	7,57
- Contrato de Préstamo BPN S.A	Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/09/2028	Variable - BADLAR mas 3,5%	3.412,06	3.412,06		125,27	297,01	-	422,28	125,27	297,01	-	422,28
- 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%	3.105,27	3.105,27		114,01	270,30	80,71	465,02	114,01	270,30	80,71	465,02
- Contratos Leasing BPN Liquid Octubre 2024	Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/10/2028	Variable - BADLAR mas 3,5%	4.247,09	4.247,09		149,92	369,33	109,04	628,29	149,92	369,33	109,04	628,29
- Contratos Leasing BPN Liquid Noviembre 2024	Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	20/11/2028	Variable - BADLAR mas 3,5%	1.143,23	1.143,23		38,82	99,32	29,01	167,16	38,82	99,32	29,01	167,16
- Contratos Leasing BPN Liquid Diciembre 2024	Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/12/2028	Variable - BADLAR mas 3,5%	1.130,76	1.130,76		35,12	102,32	28,86	166,30	35,12	102,32	28,86	166,30
- Contratos Leasing BPN Liquid Enero 2025	Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/01/2029	Variable - BADLAR mas 3,5%	828,30	828,30	855,00	26,69	37,65	13,51	77,86	26,69	37,65	13,51	77,86
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES						119.370,75	24.875,59	528,75	652,19	1.015,23	2.196,16	528,75	652,19	1.015,23	2.196,16
- Préstamo IRENA-ADI-NQÑ S.E.P	Dólares	Ley 2950 - Dtos. 2206/15 - 99/16	15/08/2035	Fija 2%	10,19	10.942,10		528,75	112,96		641,73	528,75	112,96		641,73
- Préstamo CAF Prog. Mejora Conect. Vial Ley 3209	Dólares	Ley 3209 - Dto 1189/20	21/04/2036	Variable - SOFR a plazo más un ajuste, más un margen fijo	64,12	68.863,80	5.342,50	-	-	4,62	4,62	-	-	4,62	4,62
- 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	18,45	19.820,46		-	539,23	60,87	600,09	-	539,23	60,87	600,09
- CAF US\$ 100 millones	Dólares	Leyes 3434 y 3449 - Dto 932/2024	04/12/2039	Variable - SOFR a plazo más un margen fijo	18,38	19.744,39	19.533,09	-	-	949,73	949,73	-	-	949,73	949,73
DEUDA CONSOLIDADA						11,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hospitalares - Pagarés pesificados	Pesos + CER	Ley 2220 y Dto. 2593/02		CER + 4%	0,02	11,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.															

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/03/2025 - (BASE DATOS PROVISORIOS 2024)
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	MARCO LEGAL	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 31/03/2025	STOCK PESIFICADO	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A MARZO 2025 - DATOS PROVISORIOS							
					en Moneda de Origen	31/3/2025	31/3/2025	DEVENGADO				BASE CAJA			
								AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
						564.578,87	-	10.278,65	5.032,96	120,35	15.431,96	10.278,65	5.032,96	60,92	15.372,53
-TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES															
- Bonos Ley 1947 en pesos	Pesos	Ley 1947		Variable - Promedio de caja de ahorro del BNA	0,24	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bonos Ley 1947 en dólares pesificados	Pesos + CER	Ley 1947		CER + 4%	0,47	260,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	Leyes 2575 y 2679 - Dto 1025/08	10/01/2012	Fija 12%	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bono de Conversión de la Provincia del Neuquen	Pesos	Leyes 3312 y 3322 - Dto. 329/22 - Res. 107/22	15/03/2031	Variable - BADLAR	2.030,52	2.030,52	-	-	157,03	-	157,03	-	157,03	-	157,03
-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.	204,40	219.530,90	-	10.278,65	4.875,93	120,35	15.274,93	10.278,65	4.875,93	60,92	15.215,50
- 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	319,14	342.755,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO						158.663,53	-	11.309,67	1.564,29	-	12.873,96	11.309,67	1.564,29	-	12.873,96
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO															
- 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%	0,00	-	-	11.309,67	152,82	-	11.462,49	11.309,67	152,82	-	11.462,49
- 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	12.720,00	-	-	187,72	-	187,72	-	187,72	-	187,72
- 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	19.339,78	-	-	400,10	-	400,10	-	400,10	-	400,10
- 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	19.944,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 1 Prog Financiamiento Ley 3389	Dólares	Ley 3389 Dto. 1739/23 Res. 301/23, 328/23 y 334/23	19/04/2026	Fija 9,45%	99,31	106.659,45	-	-	823,65	-	823,65	-	823,65	-	823,65
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA						1.080.304,37	28.667,18	34.565,63	13.715,25	1.529,02	49.809,91	34.565,63	13.715,25	1.450,79	49.731,68

NOTAS:
1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:
- C.E.R: 554,0686 según dato extraído del BCRA al 31/03/2025 (último día hábil)
- ICC informado por el FFFIR.
- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 31/03/2025 (último día hábil) US\$1 = \$1074