



STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/2025 - DATOS PROVISORIOS
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	MARCO LEGAL	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 30/09/2025	STOCK PESIFICADO	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2025 - DATOS PROVISORIOS								
					en Moneda de Origen	30/9/2025		30/9/2025	DEVENGADO				BASE CAJA			
									AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL						174.311,91	16.786,15		9.409,81	7.463,98	268,07	17.141,86	9.409,81	7.463,98	268,07	17.141,86
- TESORO NACIONAL																
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	Ley 2752 - Dto. 168/15	31/12/2030	Fija 6%	604,88	604,88	-		84,41	28,46	-	112,88	84,41	28,46	-	112,88
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	Dtos 2691/10 y 168/15	31/12/2030	Fija 6%	51,17	51,17	-		7,14	2,41	-	9,55	7,14	2,41	-	9,55
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	Ley 2793 - Dto. 168/15	31/12/2030	Fija 6%	26,76	26,76	-		3,73	1,26	-	4,99	3,73	1,26	-	4,99
- 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	9,72	537,66	-	215,76	38,58	-	254,34	215,76	38,58	-	254,34	
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23	Pesos + ICC	Ley 3060	23/04/2026	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	46,08	123,76	-	150,95	12,61	-	163,55	150,95	12,61	-	163,55	
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23 REDETERMINACIONES	Pesos + ICC	Ley 3060	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	88,89	1.227,25	-	157,15	74,18	-	231,33	157,15	74,18	-	231,33	
- 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	29.416,12	58.508,27	16.786,15	3.159,52	2.972,67	254,57	6.386,77	3.159,52	2.972,67	254,57	6.386,77	
- 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	229,56	1.574,60	-	150,04	101,40	-	251,44	150,04	101,40	-	251,44	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO																
- BID																
- SVOA	Dólares	Leyes 1769 - 1790	31/12/2020	Fija 5,98%	1,86	2.565,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	Dtos 3056/90 - 4352/98		Fija deuda contingente	0,06	81,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	Ley 2668	31/12/2034	Variable - Tasa SOFR	1,24	1.717,63	-	99,99	79,60	-	179,59	99,99	79,60	-	179,59	
- BID 1855 OC/AR - PMGM	Dólares	Ley 2702	06/05/2032	Variable - Basada en SOFR	4,05	5.586,88	-	259,15	88,56	-	347,71	259,15	88,56	-	347,71	
- BID 3806 OC/AR - PROSAP IV	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	15/05/2042	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	11,51	15.884,38	-	364,95	365,32	0,00	730,27	364,95	365,32	0,00	730,27	
- 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	11.970,73	-	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	9,51	13.121,22	-	413,67	317,97	-	731,64	413,67	317,97	-	731,64	
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	Ley 2677	15/09/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	38,86	53.624,93	-	3.768,54	2.868,14	-	6.636,69	3.768,54	2.868,14	-	6.636,69	
- BIRF 8093/AR - PISEAR	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	15/06/2046	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	2,94	4.060,88	-	82,82	103,77	-	186,59	82,82	103,77	-	186,59	
- 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	0,34	469,20	-	17,47	55,23	-	72,70	17,47	55,23	-	72,70	
- BIRF 8867/AR - GIRSAR	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169		Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	0,51	702,02	-	-	36,34	13,49	49,83	-	36,34	13,49	49,83	
- FIDA																
- FIDA 1774 OC /AR PRODECCA	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	01/12/2032	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	1,36	1.872,35	-	71,54	50,50	-	122,03	71,54	50,50	-	122,03	
- OTROS																
- Mejoramiento Hábitat Indígena	Pesos	Dtos 922/95 - 1601/95		Fija - Aporte reintegrable sin interés	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS Y OTRAS						112.704,95	8.187,63	31.398,64	12.839,73	1.256,70	45.495,07	31.398,64	12.839,73	1.256,70	45.495,07	
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	Leyes 2952 y 3103	28/11/2027	Variable - SOFR más un margen de ajuste del 0,11448% más el márgen del 7,30% desde noviembre 2021 hasta la fecha de vencimiento	66,82	92.215,17	-	29.437,76	8.540,05	204,53	38.182,33	29.437,76	8.540,05	204,53	38.182,33	
- 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%	-	-	-	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 42/22	18/04/2025	Variable - BADLAR mas 3,5%	-	-	-	31,68	2,35	7,97	42,01	31,68	2,35	7,97	42,01	
- 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%	-	-	-	57,76	5,14	14,73	77,63	57,76	5,14	14,73	77,63	
- 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%	-	-	-	3,22	0,34	0,83	4,39	3,22	0,34	0,83	4,39	
- 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%	-	-	-	0,73	0,09	0,19	1,01	0,73	0,09	0,19	1,01	
- 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%	-	-	-	0,82	0,11	0,22	1,14	0,82	0,11	0,22	1,14	
- 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%	18,98	18,98	-	16,49	7,78	5,68	29,95	16,49	7,78	5,68	29,95	
- 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%	320,51	320,51	-	243,53	126,11	86,57	456,20	243,53	126,11	86,57	456,20	
- 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%	17,70	17,70	-	11,92	6,73	4,37	23,01	11,92	6,73	4,37	23,01	
- 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%	3.157,49	3.157,49	-	379,84	934,37	-	1.314,21	379,84	934,37	-	1.314,21	
- 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%	2.873,59	2.873,59	-	345,69	850,36	251,17	1.447,22	345,69	850,36	251,17	1.447,22	
- 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%	3.943,60	3.943,60	-	453,40	1.163,83	339,62	1.956,85	453,40	1.163,83	339,62	1.956,85	
- 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%	1.064,94	1.064,94	-	117,11	313,48	90,42	521,01	117,11	313,48	90,42	521,01	
- 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%	1.056,54	1.056,54	-	109,35	314,41	88,99	512,75	109,35	314,41	88,99	512,75	
- 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%	776,16	776,16	855,00	78,84	193,20	57,13	329,17	78,84	193,20	57,13	329,17	
- Contratos Leasing BPN Liquid Mayo 2025	Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/05/2029	Variable - BADLAR mas 3,5%	450,52	450,52	472,09	21,57	57,22	16,55	95,33	21,57	57,22	16,55	95,33	
- Contratos Leasing BPN Liquid Julio 2025	Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/07/2029	Variable - BADLAR mas 3,5%	2.221,94	2.221,94	2.260,78	38,84	167,25	43,28	249,37	38,84	167,25	43,28	249,37	
- Contratos Leasing BPN Liquid Agosto 2025	Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/08/2029	Variable - BADLAR mas 3,5%	2.978,70	2.978,70	2.990,67	11,96	154,62	34,98	201,57	11,96	154,62	34,98	201,57	
- Contratos Leasing BPN Liquid Septiembre 2025	Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/09/2029	Variable - BADLAR mas 3,5%	1.609,09	1.609,09	1.609,09	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES						155.735,51	27.638,44	1.188,75	4.196,00	1.253,09	6.637,84	1.188,75	4.196,00	1.253,09	6.637,84	
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P	Dólares	Ley 2950 - Dtos. 2206/15 - 98/16	15/08/2035	Fija 2%	9,69	13.369,68	-	1.188,75	247,47	0,02	1.436,24	1.188,75	247,47	0,02	1.436,24	
- 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	64,12	88.484,21	5.342,50	-	2.252,73	45,47	2.298,19	-	2.252,73	45,47	2.298,19	

- BID 5597 LEY 3331	Dólares	Leyes 3331 y 3286 Dtos 849/22 y 2357/22	15/11/2047	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	20,66	28.511,73	2.762,85	-	1.340,02	137,80	1.477,82	-	1.340,02	137,80	1.477,82
- 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	25.369,89	19.533,09	-	355,79	1.069,81	1.425,59	-	355,79	1.069,81	1.425,59
DEUDA CONSOLIDADA						13,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER	Ley 2220 y Dto. 2593/02		CER + 4%	0,02	13,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.															
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES						657.749,53	-	69.270,34	29.188,00	441,07	98.899,41	69.270,34	29.188,00	441,07	98.899,41
-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	298,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	1.861,31	1.861,31	-	169,21	507,12	-	676,33	169,21	507,12	-	676,33
-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	184,94	255.214,16	-	34.953,24	15.768,71	403,79	51.125,75	34.953,24	15.768,71	403,79	51.125,75
- 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 2021 a 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	290,13	400.374,57	-	34.147,89	12.912,17	37,27	47.097,33	34.147,89	12.912,17	37,27	47.097,33
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO						147.646,25	-	38.121,15	4.370,11	20,94	42.512,20	38.121,15	4.370,11	20,94	42.512,20
-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%	-	-	-	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%	5,92	8.172,07	-	7.465,90	576,44	11,64	8.053,98	7.465,90	576,44	11,64	8.053,98
- 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%	1.462,50	11.061,10	-	10.681,99	1.193,23	-	11.875,22	10.681,99	1.193,23	-	11.875,22
- 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	25.626,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 1 Prog Financiamiento Ley 3389	Dólares	Ley 3389 Dto. 1738/23 Res. 301/23, 328/23 y 334/23	19/04/2026	Fija 9,45%	74,48	102.786,34	-	8.663,60	2.447,61	9,31	11.120,51	8.663,60	2.447,61	9,31	11.120,51
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA						1.248.161,48	52.612,23	149.388,70	58.057,82	3.239,86	210.686,38	149.388,70	58.057,82	3.239,86	210.686,38

NOTAS:
1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:
- C.E.R: 633,7826 según dato extraído del BCRA al 30/09/2025 (último día hábil)
- ICC informado por el FFFIR.
- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/09/2025 (último día hábil) US\$1 = \$1380