

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/06/2025 - DATOS PROVISORIOS
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA		MONEDA	MARCO LEGAL	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL	STOCK	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A JUNIO 2025 - DATOS PROVISORIOS				BASE CAJA							
						30/06/2025	PEFIFICADO		DEVENGADO											
						en Moneda de Origen	30/6/2025	30/6/2025	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES				
GOBIERNO NACIONAL							152.602,91	8.689,31	5.445,06	4.551,45	6,11	10.002,63	5.445,06	4.551,45	6,11	10.002,63				
- TESORO NACIONAL																				
- Programa Federal de Desendeudamiento						Pesos	Ley 2702 - Dto. 168/15	31/12/2030	Fija 0%	633,02	633,02	-	56,28	19,28	-	75,56	56,28	19,28	-	75,56
- Convenio de Asistencia Financiera 2010						Pesos	Dtos 2891/10 y 168/15	31/12/2030	Fija 0%	53,55	53,55	-	4,76	1,83	-	6,39	4,76	1,83	-	6,39
- Convenio de Asistencia Financiera 2012						Pesos	Ley 2793 - Dto. 168/15	31/12/2030	Fija 0%	28,00	28,00	-	2,49	0,85	-	3,34	2,49	0,85	-	3,34
- FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL																				
- FFFR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces						Pesos + ICC	Ley 2959	23/06/2027	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	11,57	579,82	-	140,15	26,41	-	166,56	140,15	26,41	-	166,56
- FFFR - Ruta Provincial N° 23						Pesos + ICC	Ley 3000	23/04/2026	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	65,82	170,08	-	98,79	9,12	-	107,91	98,79	9,12	-	107,91
- FFFR - Ruta Provincial N° 23 REDETERMINACIONES						Pesos + ICC	Ley 3000	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	93,06	1.214,12	-	101,02	48,22	-	149,24	101,02	48,22	-	149,24
- FFFR - 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	21.971,75	48.997,02	8.689,31	1.735,60	1.849,68	-	3.585,29	1.735,60	1.849,68	-	3.585,29
- FFFR - CECCON Q -0012-22-AL-3312 ART 28						Pesos + ICC	Ley 3312	23/11/2032	Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b	237,56	1.539,69	-	96,44	66,68	-	163,12	96,44	66,68	-	163,12
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO																				
- BID																				
- SVOA						Dólares	Leyes 1789 - 1790	31/12/2020	Fija 5,98%	1,86	2.239,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 925 OC/AR proyectos de riego						Dólares	Dtos 3056/90 - 1452/98		Fija deuda contingente	0,06	71,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento						Dólares	Ley 2999	31/12/2034	Variable - Tasa SOFR	1,32	1.588,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1855 OC/AR - PMGM						Dólares	Ley 2702	06/05/2032	Variable - Basada en SOFR	0,05	4.874,40	-	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	13.870,05	-	364,95	365,32	0,00	730,27	364,95	365,32	0,00	730,27
- BID 2929 OC-AR - PROJ. INV. MUNICIPALES						Dólares	Ley 3195 - Dto 2483/19	15/03/2035	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	8,67	10.452,70	-	402,98	266,98	-	669,96	402,98	266,98	-	669,96
- BIRF																				
- BIRF 7301/AR PINVIV						Dólares	Leyes 2581, 2840 y 2888	15/11/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	9,51	11.457,29	-	413,67	317,97	-	731,64	413,67	317,97	-	731,64
- BIRF 7597/AR y BID 1856 OC/AR - PROSAP II						Dólares	Ley 2677	15/09/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	40,35	48.625,61	-	1.596,94	1.263,85	-	2.860,59	1.596,94	1.263,85	-	2.860,59
- BIRF 8058/AR - PSEAR						Dólares	Leyes 2677 y 3169	15/09/2046	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	2,94	3.645,91	-	103,77	82,82	-	186,59	103,77	82,82	-	186,59
- BIRF 8712/AR - Proyecto integral hábitat y vivienda						Dólares	Ley 3195 - Dto 2482/19	15/03/2035	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	0,34	409,70	-	17,47	55,23	-	72,70	17,47	55,23	-	72,70
- BIRF 8867/AR - GRSAR						Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169		Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	0,51	612,99	-	17,60	16,60	6,11	23,71	17,60	16,60	6,11	23,71
- FIDA																				
- FIDA 1774 OC - IRS PRODECCA						Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	01/12/2032	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	1,36	1.634,91	-	71,54	50,50	-	122,03	71,54	50,50	-	122,03
- 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										104.642,83	1.327,09	19.844,47	8.187,82	743,96	28.776,25	19.844,47	8.187,82	743,96	28.776,25	
- 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 7,20% desde noviembre 2021 hasta la fecha de vencimiento	74,99	90.363,30	-	18.533,87	5.677,77	110,21	24.321,85	18.533,87	5.677,77	110,21	24.321,85
- Contratos Leasing Liquid Marzo 2022						Pesos	Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 42/22	18/03/2025	Variable - BADLAR más 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 42/22	18/04/2025	Variable - BADLAR más 3,5%	0,00	-	-	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 más 3,5%	0,00	-	-	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 más 3,5%	0,00	-	-	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 más 3,5%	0,11	0,11	-	0,62	0,08	0,16	0,87	0,62	0,08	0,16	0,87
- Contrato Leasing Liquid Agosto 2022						Pesos	Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 42/22	18/08/2025	Variable - BADLAR más 3,5%	0,22	0,22	-	0,59	0,10	0,16	0,86	0,59	0,10	0,16	0,86
- Contratos Leasing Liquid Mayo 2023						Pesos	Leyes 3365 y 3312 - Dto. 2454/2022 - Res. 480/22 y 156/23	18/05/2026	Variable - BADLAR más 3,5%	24,85	24,85	-	10,61	5,42	3,75	19,79	10,61	5,42	3,75	19,79
- Contratos Leasing Liquid Junio 2023						Pesos	Leyes 3365 y 3312 - Dto. 2454/2022 - Res. 480/22 y 156/23	18/06/2026	Variable - BADLAR más 3,5%	407,07	407,07	-	156,97	87,01	57,14	301,11	156,97	87,01	57,14	301,11
- Contratos Leasing Liquid Julio 2023						Pesos	Leyes 3365 y 3312 - Dto. 2454/2022 - Res. 480/22 y 156/23	20/07/2023	Variable - BADLAR más 3,5%	21,93	21,93	-	7,69	4,61	2,88	15,18	7,69	4,61	2,88	15,18
- Contrato de Préstamo BPN S.A						Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/09/2028	Variable - BADLAR más 3,5%	3.283,17	3.283,17	-	254,16	596,43	-	850,59	254,16	596,43	-	850,59
- Contratos Leasing BPN Liquid Septiembre 2024						Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/09/2028	Variable - BADLAR más 3,5%	2.987,98	2.987,98	-	231,31	542,81	162,56	936,68	231,31	542,81	162,56	936,68
- Contratos Leasing BPN Liquid Octubre 2024						Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/10/2028	Variable - BADLAR más 3,5%	4.093,16	4.093,16	-	303,84	742,22	219,67	1.265,74	303,84	742,22	219,67	1.265,74
- Contratos Leasing BPN Liquid Noviembre 2024						Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	20/11/2028	Variable - BADLAR más 3,5%	1.103,45	1.103,45	-	78,60	199,75	58,45	336,80	78,60	199,75	58,45	336,80
- Contratos Leasing BPN Liquid Diciembre 2024						Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/12/2028	Variable - BADLAR más 3,5%	1.092,98	1.092,98	-	72,90	201,69	57,66	332,26	72,90	201,69	57,66	332,26
- Contratos Leasing BPN Liquid Enero 2025						Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/01/2029	Variable - BADLAR más 3,5%	801,71	801,71	855,00	53,29	110,47	34,39	198,15	53,29	110,47	34,39	198,15
- Contratos Leasing BPN Liquid Mayo 2025						Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/05/2029	Variable - BADLAR más 3,5%	462,89	462,89	472,09	9,20	9,35	3,90	22,45	9,20	9,35	3,90	22,45
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES										133.930,87	24.875,59	528,75	3.260,70	1.170,77	4.960,22	528,75	3.260,70	1.165,38	4.954,83	
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P						Dólares	Ley 2850 - Dtos. 2206/15 - 98/16	15/08/2035	Fija 2%	10,19	12.276,75	-	528,75	112,96	0,02	641,73	528,75	112,96	0,02	641,73
- Préstamo CAF Prog. Mejora Conect. Vial Ley 3209						Dólares	Ley 3209 - Dto 1186/20	21/04/2036	Variable - SOFR a plazo más un ajuste, más un margen fijo	14,12	77.263,39	5.342,50	-	2.252,73	40,08	-	2.252,73	34,69	-	2.287,42
- BID 5597 LEY 3331						Dólares	Leyes 3331 y 3296 Dto 340/22 y 230/22	15/11/2047	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	18,45	22.238,04	-	-	539,23	60,87	600,09	-	539,23	60,87	600,09
- CAF US\$ 100 millones						Dólares	Leyes 3434 y 3448 - Dto 932/2024	04/12/2039	Variable - SOFR a plazo más un margen fijo	18,38	22.152,69	19.533,09	-	355,79	1.069,81	1.425,59	-	355,79	1.069,81	1.425,59
DEUDA CONSOLIDADA										12,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagares pesificados						Pesos + CER	Ley 2220 y Dto. 259/02		CER + 4%	0,02	12,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- LETRAS DEL TESORO CON FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.																				
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES										586.496,46	-	56.106,82	23.396,52	244,88	79.748,22	56.106,82	23.396,52	154,09	79.657,43	
- 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	283,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.						Pesos	Leyes 2575 y 2679 - Dto 102/08	10/01/2012	Fija 12%	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bono de Conversión de la Provincia del Neuquen						Pesos	Leyes 3312 y 3322 - Dto. 326/22 - Res. 107/22	15/03/2031	Variable - BADLAR	2.030,52	2.030,52	-	-	319,44	-	319,44	-	319,44	-	319,44
- 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	194,67	234.570,00	-	21.958,93	10.164,91	216,69	32.340,53	21.958,93	10.164,91	154,09	32.277,93
- 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	349.602,44	-	34.147,89	12.912,17	28,19	47.088,25	34.147,89	12.912,17	-	47.060,06
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO						168.507,75	-	19.965,82	3.019,37	9,31	22.994,49	19.965,82	3.019,37	9,31	22.994,49
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%	8,88	10.703,63	-	3.456,35	394,53	-	3.850,88	3.456,35	394,53	-	3.850,88
- 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%	2.193,75	15.758,02	-	5.199,80	840,87	-	6.040,67	5.199,80	840,87	-	6.040,67
- Letras del Tesoro Pcial Serie IV Clase 2 Prog Financiamiento 2023	Dólar Linked	Ley 3365 Dto. 310/2023 Res. 301/23, 331/23, 338/23 y 334/23	19/10/2025	Fija 0%	18,57	22.376,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 1 Prog Financiamiento Ley 3389	Dólares	Ley 3389 Dto. 1738/23 Res. 301/23, 329/23 y 334/23	19/04/2026	Fija 9,45%	99,31	119.660,12	-	-	1.631,14	9,31	1.640,45	-	1.631,14	9,31	1.640,45
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA						1.146.193,47	34.891,99	101.890,93	42.415,86	2.175,02	146.481,82	101.890,93	42.415,86	2.078,85	146.385,64

NOTAS:
1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:
- C.E.R: 601,9388 según dato extraído del BCRA al 30/06/2025 (último día hábil).
- ICC informado por el FFFIR.
- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/06/2025 (último día hábil) U\$S1 = \$1205