



STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2026 - PRESUPUESTO 2026
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 31/12/2026	STOCK	USO DEL CREDITO	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA PROYECTADO AL 31/12/2026 - PRESUPUESTO 2026									
					PESIFICADO	31/12/2026	31/12/2026	BASE DEVENGADO				BASE CAJA				
					31/12/2026			AMORT.	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORT.	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	
GOBIERNO NACIONAL					218.587,33	50.599,55	24.830,47	15.949,95	6,85	40.787,27	24.830,47	15.949,95	6,85	40.787,27		
- TESORO NACIONAL																
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	464,19	464,19	-	112,55	30,65	-	143,20	112,55	30,65	-	143,20		
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	39,27	39,27	-	9,52	2,59	-	12,11	9,52	2,59	-	12,11		
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	31/12/2030	Fija 6%	20,53	20,53	-	4,98	1,36	-	6,33	4,98	1,36	-	6,33		
-FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL																
- FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces	Pesos + ICC	23/6/2027	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	2,78	180,49	-	344,86	32,50	-	377,36	344,86	32,50	-	377,36		
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23	Pesos + ICC	23/4/2026	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	-	-	-	76,64	1,45	-	78,09	76,64	1,45	-	78,09		
- FFFIR - CAF Ruta 23 Varios Tramos	Pesos + ICC	23/8/2032	Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b	69.765,11	111.411,95	50.599,55	15.101,01	8.478,83	-	23.579,84	15.101,01	8.478,83	-	23.579,84		
- FFFIR - Ruta 23 Redeterminaciones	Pesos + ICC	23/1/2031	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	68,06	367,20	-	257,97	108,67	-	366,63	257,97	108,67	-	366,63		
- FFFIR - 400 MM	Pesos + ICC	23/11/2032	Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b	189,52	1.525,41	-	246,31	144,96	-	391,27	246,31	144,96	-	391,27		
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO																
- BID																
- SVOA	Dólares	31/12/2020	Fija 5,98%	1,86	2.645,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares		Fija deuda contingente	0,06	84,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	31/12/2034	Variable - Tasa SOFR	1,12	1.594,52	-	140,57	129,37	-	269,95	140,57	129,37	-	269,95		
- BID 1855 OC/AR - PMGM-	Dólares	6/5/2032	Variable - Basada en SOFR	3,30	4.695,12	-	758,53	271,28	-	1.029,82	758,53	271,28	-	1.029,82		
- BID 3806 OC/AR - PROSAP IV	Dólares	15/4/2042	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	10,49	14.934,09	-	963,49	1.095,92	-	2.059,41	963,49	1.095,92	-	2.059,41		
- BID 2929 OC-AR - PROY. INV. MUNICIPALES	Dólares	15/3/2035	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	7,54	10.733,68	-	1.073,37	807,61	-	1.880,98	1.073,37	807,61	-	1.880,98		
-BIRF																
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	15/11/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	8,41	11.969,43	-	1.040,63	828,60	-	1.869,23	1.040,63	828,60	-	1.869,23		
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	15/9/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	35,87	51.042,32	-	4.253,53	3.524,54	-	7.778,07	4.253,53	3.524,54	-	7.778,07		
- BIRF 8083/AR - PISEAR	Dólares	15/6/2046	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	2,80	3.980,01	-	199,40	282,64	-	482,04	199,40	282,64	-	482,04		
- BIRF 8867/AR - GRSAR	Dólares	15/7/2050	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	0,49	694,36	-	29,53	67,75	6,85	51,37	29,53	67,75	6,85	51,37		
- BIRF 8712 AR - PROY. INTEGRAL HABITAT Y VIVIENDA	Dólares	15/3/2035	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	0,31	441,75	-	42,07	31,65	-	73,72	42,07	31,65	-	73,72		
-FIDA																
- FIDA 1744/AR PRODECCA	Dólares	1/6/2036	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	1,23	1.755,17	-	175,52	125,93	-	301,45	175,52	125,93	-	301,45		
-OTROS																
- Mejoramiento Habitat Indígena	Pesos		Fija - Aporte reintegrable sin interés	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS					113.195,56	60.000,00	52.762,30	39.166,10	6.625,24	98.553,65	52.762,30	39.166,10	6.625,24	98.553,65		
- Préstamo CREDIT SUISSE (TRAMOS A-B-C + NUEVO TRAMO D)	Dólares	28/11/2027	Variable - SOFR más un márgen de ajuste del 0,11448% más el márgen del 7,30% desde noviembre 2021 hasta la fecha de vencimiento	25,98	36.975,35	-	46.490,55	7.507,61	690,49	54.688,66	46.490,55	7.507,61	690,49	54.688,66		
- Contratos Leasing - Liquidaciones Mayo 2023	Pesos	18/5/2026	Variable - BADLAR mas 3,5%	-	-	-	12,61	1,72	3,36	17,68	12,61	1,72	3,36	17,68		
- Contratos Leasing - Liquidaciones Junio 2023	Pesos	18/6/2026	Variable - BADLAR mas 3,5%	-	-	-	227,09	36,23	61,67	325,00	227,09	36,23	61,67	325,00		
- Contratos Leasing - Liquidaciones Julio 2023	Pesos	20/7/2026	Variable - BADLAR mas 3,5%	-	-	-	13,16	2,42	3,65	19,23	13,16	2,42	3,65	19,23		
- Contrato de Préstamo BPN SA \$ 3.600 MM	Pesos	18/9/2028	Variable - BADLAR mas 3,5%	2.367,48	2.367,48	-	655,67	1.458,14	-	2.113,80	655,67	1.458,14	-	2.113,80		
- Contratos Leasing - Liquidaciones Septiembre 2024	Pesos	18/9/2028	Variable - BADLAR mas 3,5%	2.154,61	2.154,61	-	596,72	1.327,03	403,99	2.327,74	596,72	1.327,03	403,99	2.327,74		
- Contratos Leasing - Liquidaciones Octubre 2024	Pesos	18/10/2028	Variable - BADLAR mas 3,5%	3.008,19	3.008,19	-	775,69	1.834,70	548,18	3.158,57	775,69	1.834,70	548,18	3.158,57		
- Contratos Leasing - Liquidaciones Noviembre 2024	Pesos	20/11/2028	Variable - BADLAR mas 3,5%	825,28	825,28	-	198,57	498,86	146,46	843,89	198,57	498,86	146,46	843,89		
- Contratos Leasing - Liquidaciones Diciembre 2024	Pesos	18/12/2028	Variable - BADLAR mas 3,5%	830,85	830,85	-	186,82	498,11	143,84	828,77	186,82	498,11	143,84	828,77		
- Contratos Leasing - Liquidaciones Enero 2025	Pesos	18/1/2029	Variable - BADLAR mas 3,5%	618,70	618,70	-	130,23	368,12	104,65	603,00	130,23	368,12	104,65	603,00		
- Contratos Leasing - Liquidaciones Mayo 2025	Pesos	18/5/2029	Variable - BADLAR mas 3,5%	375,82	375,82	-	61,55	218,07	58,72	338,35	61,55	218,07	58,72	338,35		
- Contratos Leasing - Liquidaciones Julio 2025	Pesos	18/7/2029	Variable - BADLAR mas 3,5%	1.925,63	1.925,63	-	237,04	1.097,44	280,24	1.614,72	237,04	1.097,44	280,24	1.614,72		
- Contratos Leasing - Liquidaciones Agosto 2025	Pesos	20/8/2029	Variable - BADLAR mas 3,5%	2.543,05	2.543,05	-	359,62	1.415,43	372,76	2.147,80	359,62	1.415,43	372,76	2.147,80		
- Contratos Leasing - Liquidaciones Septiembre 2025	Pesos	18/9/2029	Variable - BADLAR mas 3,5%	1.424,46	1.424,46	-	152,70	945,44	230,61	1.328,75	152,70	945,44	230,61	1.328,75		
- Contratos Leasing - Liquidaciones diciembre 2025	Pesos	18/12/2029	Variable - BADLAR mas 3,5%	215,52	215,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Operaciones de Financiamiento para la Adquisición de bienes - AÑO 2025	Pesos	18/10/2029	Variable - BADLAR mas 3,5%	2.332,29	2.332,29	-	262,60	1.589,92	389,03	2.241,55	262,60	1.589,92	389,03	2.241,55		
- Operaciones de Financiamiento para la Adquisición de bienes - AÑO 2026 (Art. 34 Ley 3552)(*)	Pesos	18/5/2030	Variable - BADLAR mas 3,5%	38.398,88	38.398,88	40.000,00	1.601,12	13.577,92	3.187,60	18.366,63	1.601,12	13.577,92	3.187,60	18.366,63		
- Contrato de Préstamo BPN SA - Año 2026	Pesos	18/5/2030	Variable - BADLAR mas 3,5%	19.199,44	19.199,44	20.000,00	800,56	6.788,96	-	7.589,52	800,56	6.788,96	-	7.589,52		
							-	#(REF)	-	#(REF)	-	#(REF)	-	#(REF)	-	#(REF)
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES					321.366,34	165.229,83	11.192,30	13.445,55	1.895,60	26.533,45	11.192,30	13.445,55	1.895,60	26.533,45		
- Préstamo IRENA-ADI-NGN S.E.P	Dólares	15/8/2035	Fija 2%	8,95	12.731,67	368,40	1.423,00	273,35	-	1.696,35	1.423,00	273,35	-	1.696,35		
- Préstamo CAF - U\$S 75 MM - LEY 3209	Dólares	21/4/2036	Variable - SOFR a plazo más un ajuste, más un margen fijo	65,03	92.533,29	8.093,60	9.769,30	7.123,07	8,89	16.901,26	9.769,30	7.123,07	8,89	16.901,26		
- BID Prog. De Credito React. Prod. De la Pcia. Del Nqn Ley 3331 U\$S 40 MM	Dólares	15/11/2047	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	29,05	41.338,94	11.938,79	-	2.259,71	118,70	2.378,41	-	2.259,71	118,70	2.378,41		
- CAF UPEFE U\$S 100 millones	Dólares	41/2/2039	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	54,20	77.123,42	47.190,02	3.711,17	333,18	-	4.044,35	-	3.711,17	333,18	4.044,35		
- PMO BIRF U\$S 150 Millones	Dólares	15/3/2051	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	21,72	30.908,65	30.908,65	-	78,26	1.434,83	1.513,08	-	78,26	1.434,83	1.513,08		
- Préstamo BID 1420 - U\$S 150 Millones	Dólares	15/9/2051	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	27,18	38.680,96	38.680,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Préstamo CAF 2da ETAPA	Dólares	15/2/2042	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	19,71	28.049,41	28.049,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA					15,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagarsé pesificados	Pesos + CER		CER + 4%	0,02	15,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES					484.766,96	-	138.313,11	44.283,86	1.107,35	183.704,32	138.313,11	44.283,86	1.107,35	183.704,32		

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 31/12/2026 - PRESUPUESTO 2026
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 31/12/2026	STOCK PESIFICADO	USO DEL CREDITO	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA PROYECTADO AL 31/12/2026 - PRESUPUESTO 2026							
							BASE DEVENGADO				BASE CAJA			
					31/12/2026	31/12/2026	AMORT.	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORT.	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
-TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES - Bonos Ley 1947 en pesos - Bonos Ley 1947 en dólares pesificados - Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU. - Bono de Conversión de la Provincia del Neuquén	Pesos		Variable - Promedio de caja de ahorro del BNA	0,24	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pesos + CER		CER + 4%	0,47	336,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pesos	10/1/2012	Fija 3.9%	-	-	-	1,21	0,34	-	1,55	1,21	0,34	-	1,55
	Pesos	15/3/2031	Variable - BADLAR	1.522,89	1.522,89	-	338,42	446,08	-	784,50	338,42	446,08	-	784,50
-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES - Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE - Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU							-							
	Dólares	12/5/2030	Fija 5.17% desde nov 2020 a nov 2021 y 8.625% desde nov 2021 hasta la fecha de vto	136,27	193.912,15	-	55.403,47	19.711,52	1.016,00	76.130,99	55.403,47	19.711,52	1.016,00	76.130,99
	Dólares	27/4/2030	Fija 2.5% desde nov 2020 a oct 2021- 4.625% desde oct 2021 a oct 2022- 6.565% desde oct 2022 a oct 2023- 6.75% desde oct 2023 a oct 2024- 6.875% desde oct 2024 hasta la fecha de vencimiento	203,09	288.995,01	-	82.570,00	24.125,92	91,36	106.787,28	82.570,00	24.125,92	91,36	106.787,28
							-							
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO					620.000,00	620.000,00	80.657,71	2.689,86	24,97	83.372,54	80.657,71	2.689,86	24,97	83.372,54
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO - Letras del Tesoro Provincial Serie I Clase 2 Tramo B Programa de Financiamiento 2023 - Letras del Tesoro Provincial Serie I Clase 3 Tramo B Programa de Financiamiento 2023 - Letras del Tesoro Serie I Clase 1 Prog Financ. Ley 3389 -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.	Dólar Linked	31/3/2026	Fija 6%	-	-	-	4.213,35	62,33	24,97	4.300,65	4.213,35	62,33	24,97	4.300,65
	Pesos + CER	31/3/2026	CER + 8.5%	-	-	-	5.784,95	121,25	-	5.906,20	5.784,95	121,25	-	5.906,20
	Dólar	19/4/2026	Fija 9.45%	-	-	-	70.659,40	2.506,28	-	73.165,68	70.659,40	2.506,28	-	73.165,68
	Pesos		A definir	620.000,00	620.000,00	620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA PUBLICA PROVINCIAL					1.757.931,24	895.829,38	307.755,90	115.535,33	9.660,00	432.951,23	307.755,90	115.535,33	9.660,00	432.951,23

NOTAS:

1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:

- C.E.R: 715,9800 proyección CER al 31/12/2026
- ICC proyectado de acuerdo al IPC utilizado en Presupuesto 2026
- Tipo de Cambio proyectado para el Proyecto de Presupuesto 2026 - Diciembre 2026 U\$S 1 = \$ 1.423,00

(*) Si bien esta operación de Financiamiento para la Adquisición de bienes no está detallada en la Planilla 16 de la Ley de Presupuesto, esta operación se encuentra autorizada en el Art. 34 de la Ley 3552