

SERVICIOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2025 - DATOS PROVISORIOS																
PRESTAMISTA	MONEDA	MARCO LEGAL	VTO. FINAL	TASA	STOCK AS	STOCK	USO DEL CREDITO		DEVENGADO				BASE CAJA			
					31/12/2025	31/12/2025	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES		
					en Moneda de Origen	31/12/2025	31/12/2025									
GOBIERNO NACIONAL						179.710,92	17.360,15	13.845,92	10.322,52	842,06	25.010,51	13.845,92	10.322,52	842,06	25.010,51	
- TESORO NACIONAL																
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	Ley 2752 - Dto. 168/15	31/12/2030	Fija 6%	576,75	576,75	-	112,55	37,23	-	149,78	112,55	37,23	-	149,78	
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	Dtos 2891/10 y 168/15	31/12/2030	Fija 6%	48,79	48,79	-	9,52	3,15	-	12,67	9,52	3,15	-	12,67	
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	Ley 2793 - Dto. 168/15	31/12/2030	Fija 6%	25,51	25,51	-	4,98	1,65	-	6,63	4,98	1,65	-	6,63	
- 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	8,33	490,74	-	295,82	49,35	-	345,17	295,82	49,35	-	345,17	
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23	Pesos + ICC	Ley 3060	23/04/2026	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	26,33	73,55	-	205,39	14,78	-	220,17	205,39	14,78	-	220,17	
- FFFIR - Ruta Provincial N° 23 REDETERMINACIONES	Pesos + ICC	Ley 3060	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	84,72	1.233,74	-	216,77	98,67	-	315,44	216,77	98,67	-	315,44	
- FFFIR - CAF - RUTA 23 VS TRAMOS - LEY 3192	Pesos + ICC	Ley 3192	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU + SOFR, la mayor + 370 p.b	29.041,89	60.217,56	17.360,15	5.221,48	4.243,02	828,57	10.293,06	5.221,48	4.243,02	828,57	10.293,06	
- FFFIR - CECOM Q -0012-22-A-L 3312 ART 28	Pesos + ICC	Ley 3312	23/11/2032	Notas Tesoro EE.UU + SOFR, la mayor + 370 p.b	221,55	1.602,85	-	206,96	135,01	-	341,98	206,96	135,01	-	341,98	
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO																
- BID																
- SVOA	Dólares	Leyes 1789 - 1790	31/12/2020	Fija 5,98%	1,86	2.704,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	Dtos 3060/90 - 4320/98		Fija devalu contingente	0,06	95,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	Ley 2688	31/12/2034	Variable - Tasa SOFR	1,22	1.774,11	-	136,91	104,30	-	241,20	136,91	104,30	-	241,20	
- BID 1855 OC/AR - PMGM	Dólares	Ley 2702	06/05/2032	Variable - Basada en SOFR	3,73	5.429,14	-	572,83	189,73	-	762,56	572,83	189,73	-	762,56	
- BID 3806 OC/AR - PROSAP IV	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	15/05/2042	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	11,17	16.255,08	-	825,36	808,98	0,00	1.634,35	825,36	808,98	0,00	1.634,35	
- BID 2929 OC-AR - PROY. INV. MUNICIPALES	Dólares	Ley 3195 - Dto 2483/19	15/03/2035	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	8,30	12.072,56	-	942,31	602,02	-	1.544,33	942,31	602,02	-	1.544,33	
- BIRF																
- BIRF 7301/AR PINVP	Dólares	Leyes 2581, 2840 y 2888	15/11/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	9,14	13.302,62	-	943,55	724,97	-	1.668,52	943,55	724,97	-	1.668,52	
- 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	56.539,33	-	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	2,87	4.179,64	-	183,78	227,58	-	411,36	183,78	227,58	-	411,36	
- 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	0,33	473,19	-	38,98	68,26	-	107,24	38,98	68,26	-	107,24	
- BIRF 8867/AR - GIRSAR	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169		Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	0,51	740,17	-	-	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	1,30	1.884,38	-	160,19	109,35	-	269,54	160,19	109,35	-	269,54	
- 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						105.100,33	8.187,63	44.215,44	17.891,92	2.068,37	64.175,73	44.137,48	17.758,94	2.024,07	63.920,48	
- Préstamo CREDIT SUISSE																
- Contratos Leasing Liquid. Marzo 2022	Pesos	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	58,65	85.342,86	-	41.444,28	11.261,62	455,30	53.161,19	41.444,28	11.261,62	455,30	53.161,19	
- Contratos Leasing Liquid. Abril 2022	Pesos	Leyes 3275 y 3312 - Dto. 1547/2021 - Res. 227/21 y 4/2022	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 4/2022	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 4/2022	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 4/2022	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 4/2022	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 4/2022	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%	12,51	12,51	-	22,96	9,72	7,65	40,33	22,96	9,72	7,65	40,33	
- 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%	225,26	225,26	-	338,78	159,27	116,64	614,70	338,78	159,27	116,64	614,70	
- 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%	13,06	13,06	-	16,56	8,58	5,89	31,03	16,56	8,58	5,89	31,03	
- 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%	3.023,14	3.023,14	-	514,18	1.286,52	-	1.800,70	514,18	1.286,52	-	1.800,70	
- 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%	2.801,58	2.801,58	-	467,95	1.170,84	344,15	1.982,94	417,70	1.089,78	316,57	1.824,05	
- 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%	3.783,87	3.783,87	-	613,13	1.603,89	465,57	2.682,60	613,13	1.603,89	465,57	2.682,60	
- 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%	1.023,85	1.023,85	-	158,20	432,38	124,02	714,60	158,20	432,38	124,02	714,60	
- 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%	1.033,93	1.033,93	-	148,21	432,43	121,93	702,57	131,95	402,51	112,24	646,70	
- 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%	760,39	760,39	855,00	106,07	279,94	81,06	467,07	94,61	257,94	74,04	426,59	
- 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%	437,38	437,38	472,09	34,72	107,64	29,90	172,26	34,72	107,64	29,90	172,26	
- 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%	2.162,67	2.162,67	2.260,78	98,11	416,14	107,99	622,24	98,11	416,14	107,99	622,24	
- 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%	2.902,66	2.902,66	2.990,67	88,00	488,38	121,04	697,42	88,00	488,38	121,04	697,42	
- 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%	1.577,16	1.577,16	1.609,09	31,93	224,26	53,80	309,99	31,93	224,26	53,80	309,99	
- Contratos Leasing BPN Liquid Diciembre 2025	Pesos	Ley 3403 - Dto. 270/2024 - Res. 108/24 y 208/24	18/12/2029	Variable - BADLAR mas 3,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES						171.091,65	38.609,25	5.487,64	8.089,07	1.489,54	15.066,25	5.487,64	8.089,07	1.489,54	15.066,25	
- Préstamo RENA-AD-INQ N S.E.P																
- Préstamo CAF Prog. Mejora Conect. Val Ley 3209	Dólares	Ley 2950 - Dtos. 2206/15 - 98/16	15/08/2035	Fija 2%	9,69	14.096,30	-	1.188,75	247,47	0,04	1.188,75	1.188,75	247,47	0,04	1.188,75	
- BID 5597 LEY 3331	Dólares	Ley 3209 - Dto 1188/20	21/04/2036	Variable - SOFR a plazo más un ajuste, más un margen fijo	66,20	96.327,54	12.447,50	4.298,89	5.259,15	74,02	9.632,06	4.298,89	5.259,15	74,02	9.632,06	
- CAF US\$ 100 millones	Dólares	Leyes 3331 y 3286 Dtos 840/22 y 235/22	15/11/2047	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	20,66	30.061,28	2.762,85	-	1.340,02	137,80	1.477,82	-	1.340,02	137,80	1.477,82	
	Dólares	Leyes 3434 y 3449 - Dto 9302/2024	04/12/2039	Variable - SOFR a plazo más un margen fijo	21,04	30.606,54	23.398,90	-	1.242,43	1.277,69	2.520,12	-	1.242,43	1.277,69	2.520,12	
DEUDA CONSOLIDADA						14,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER	Ley 2220 y Dto. 2593/02		CER + 4%	0,02	14,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.																
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES						637.023,58	-	126.768,23	50.090,69	675,51	177.534,43	126.768,23	50.090,69	675,33	177.534,25	
-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	318,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.	Pesos	Leyes 3312 y 3322 - Dto. 329/22 - Res. 107/22	10/01/2012	Fija 12%	1,21	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bono de Conversión de la Provincia del Neuquen	Pesos		15/03/2031	Variable - BADLAR	1.861,31	1.861,31	-	169,21	707,87	-	877,08	169,21	707,87	-	877,08
-															-
-															-
-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	175,20	254.922,16	-	49.164,25	21.590,78	632,30	71.387,34	49.164,25	21.590,78	632,12	71.387,15
- 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; 5,75% desde oct 2023 a oct 2024; 6,875% desde oct 2024 hasta la fecha de vencimiento	261,11	379.920,66	-	77.434,76	27.792,03	43,21	105.270,01	77.434,76	27.792,03	43,21	105.270,01
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO						82.457,75	-	88.176,49	5.368,94	20,94	93.566,37	88.176,49	5.368,94	20,94	93.566,37
-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. 319/23 Res. 54/23 y 108/23	31/03/2026	Fija 6%	2,96	4.308,10	-	11.760,43	706,34	11,64	12.478,40	11.760,43	706,34	11,64	12.478,40
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 3 Tramo B Prog Financiamiento 2023	Pesos + CER	Ley 3365 Dto. 319/23 Res. 54/23 y 108/23	31/03/2026	CER + 8,5%	731,25	5.901,27	-	16.513,17	1.443,09	-	17.956,27	16.513,17	1.443,09	-	17.956,27
- Letras del Tesoro Pcial Serie IV Clase 2 Prog Financiamiento 2023	Dólar Linked	Ley 3365 Dto. 319/2023 Res. 301/23, 231/23, 328/23 y 334/23	19/10/2025	Fija 0%	-	-	-	26.959,15	-	-	26.959,15	26.959,15	-	-	26.959,15
- Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 1 Prog Financiamiento Ley 3389	Dólares	Ley 3389 Dto. 1739/23 Res. 301/23, 308/23 y 334/23	19/04/2026	Fija 9,45%	49,66	72.248,37	-	21.634,07	3.066,69	9,31	24.710,07	21.634,07	3.066,69	9,31	24.710,07
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA						1.175.398,43	64.157,94	278.493,72	91.763,14	5.096,43	375.353,29	278.415,76	91.630,16	5.051,94	375.097,86

NOTAS:
1) Los importes han sido pesificados teniendo en cuenta lo siguiente:
- C.E.R: 676,2663 según dato extraído del BCRA al 30/12/2025 (último día hábil)
- ICC informado por el FFFIR.
- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/12/2025 (último día hábil) US\$1 = \$1455