Ministerio de Economía, Producción e Industria | Secretaría de Hacienda y Finanzas | Provincia del Neuquén | Gobierno de la Provincia del Neuquén

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/2026
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

PRESTAMISTA	MONEDA	MARCO LEGAL	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 30/09/2026	STOCK PESIFICADO	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2026 - DATOS PROVISORIOS							
								DEVENGADO				BASE CAJA			
					en Moneda de Origen	30/9/2026	30/9/2026	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
GOBIERNO NACIONAL						209.605,07	29.416,61	16.561,61	9.530,10	90,41	26.182,12	16.561,61	9.530,10	90,41	26.182,12
- TESORO NACIONAL															
- Programa Federal de Desendeudamiento	Pesos	Ley 2752 - Dto. 168/15	31/12/2030	Fija 6%	492,33	492,33	-	84,41	23,54	-	107,96	84,41	23,54	-	107,96
- Convenio de Asistencia Financiera 2010	Pesos	Dtos 2691/10 y 168/15	31/12/2030	Fija 6%	41,65	41,65	-	7,14	1,99	-	9,13	7,14	1,99	-	9,13
- Convenio de Asistencia Financiera 2012	Pesos	Ley 2793 - Dto. 168/15	31/12/2030	Fija 6%	21,78	21,78	-	3,73	1,04	-	4,78	3,73	1,04	-	4,78
-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	4,17	302,81	-	275,35	25,82	-	301,17	275,35	25,82	-	301,17
- FFFIR - Ruta Provincial Nº 23	Pesos + ICC	Ley 3060	23/04/2026	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	-	-	-	76,09	1,26	-	77,35	76,09	1,26	-	77,35
- FFFIR - Ruta Provincial Nº 23 REDETERMINACIONES	Pesos + ICC	Ley 3060	23/01/2031	Notas Tesoro EE.UU + 370 p.b	72,22	1.225,68	-	197,86	75,87	-	273,72	197,86	75,87	-	273,72
- 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	53.859,95	92.944,83	29.416,61	8.674,07	4.931,27	81,89	13.687,23	8.674,07	4.931,27	81,89	13.687,23
- 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	197,52	1.665,18	-	188,88	101,39	-	290,26	188,88	101,39	-	290,26
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO															
-BID															
- SVOA	Dólares	Leyes 1769 - 1790	31/12/2020	Fija 5,98%	1,86	2.819,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 925 OC/AR proyectos de riego	Dólares	Dtos 3056/90 - 4352/98		Fija deuda contingente	0,06	89,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento	Dólares	Ley 2668	31/12/2034	Variable - Tasa SOFR	1,14	1.728,02	-	116,23	65,28	-	181,51	116,23	65,28	-	181,51
- BID 1855 OC/AR - PMGM	Dólares	Ley 2702	06/05/2032	Variable - Basada en SOFR	3,52	5.332,88	-	300,83	84,05	-	384,88	300,83	84,05	-	384,88
- BID 3806 OC/AR - PROSAP IV	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	15/05/2042	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	10,83	16.434,17	-	461,77	386,65	-	848,42	461,77	386,65	-	848,42
- BID 2929 OC-AR - PROY. INV. MUNICIPALES	Dólares	Ley 3195 - Dto 2483/19	15/03/2035	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	7,54	11.442,72	-	1.089,77	601,40	-	1.691,17	1.089,77	601,40	-	1.691,17
-BIRF															
- BIRF 7301/AR PINVIP	Dólares	Leyes 2581, 2840 y 2888	15/11/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	8,78	13.315,11	-	508,32	323,58	-	831,90	508,32	323,58	-	831,90
- BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II	Dólares	Ley 2677	15/09/2038	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	35,87	54.414,06	-	4.337,22	2.702,17	-	7.039,39	4.337,22	2.702,17	-	7.039,39
- BIRF 8093/AR - PISEAR	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	15/06/2046	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	2,80	4.251,45	-	100,37	105,20	-	205,57	100,37	105,20	-	205,57
- 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	0,31	470,93	-	20,86	11,59	-	32,45	20,86	11,59	-	32,45
- BIRF 8867/AR - GIRSAR	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169		Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	0,49	740,21	-	30,36	39,93	8,52	78,81	30,36	39,93	8,52	78,81
-FIDA															
- FIDA 1774 OC /AR PRODECCA	Dólares	Leyes 2190, 2677 y 3169	01/12/2032	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo	1,23	1.871,12	-	88,34	48,08	-	136,42	88,34	48,08	-	136,42
-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						68.745,16	678,98	39.779,75	9.868,54	1.691,96	51.340,25	39.779,75	9.868,54	1.691,96	51.340,25
- Préstamo CREDIT SUISSE	Dólares	Leyes 2952 y 3103	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	34,15	51.808,26	-	36.101,24	5.889,82	329,50	42.320,55	36.101,24	5.889,82	329,50	42.320,55
- 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	1,02	3,17	16,69	12,51	1,02	3,17	16,69
- 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	21,04	57,68	303,97	225,26	21,04	57,68	303,97
- 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	1,38	3,38	17,82	13,06	1,38	3,38	17,82
- 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%	2.413,22	2.413,22	-	609,92	593,35	-	1.203,27	609,92	593,35	-	1.203,27
- 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%	2.196,24	2.196,24	-	555,08	540,00	229,97	1.325,05	555,08	540,00	229,97	1.325,05
- 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%	3.052,54	3.052,54	-	731,33	745,36	310,11	1.786,80	731,33	745,36	310,11	1.786,80
- 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%	791,86	791,86	-	231,99	200,05	91,22	523,26	231,99	200,05	91,22	523,26
- 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%	836,71	836,71	-	180,97	201,79	80,38	463,14	180,97	201,79	80,38	463,14
- 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%	621,05	621,05	-	127,89	148,95	58,13	334,97	127,89	148,95	58,13	334,97
- 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%	373,46	373,46	-	63,91	87,89	31,88	183,68	63,91	87,89	31,88	183,68
- 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%	1.869,31	1.869,31	-	293,36	436,48	153,27	883,11	293,36	436,48	153,27	883,11
- 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%	2.522,99	2.522,99	-	379,67	587,01	203,00	1.169,69	379,67	587,01	203,00	1.169,69
- 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%	1.378,15	1.378,15	-	199,01	319,56	108,90	627,47	199,01	319,56	108,90	627,47
- 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%	227,49	227,49	-	29,45	52,23	17,15	98,83	29,45	52,23	17,15	98,83
- Contratos Leasing BPN Liquid Junio 2026	Pesos	Leyes 3403 y 3481 - Dto. 270/2024 - Res. 008/25 y 310/25	18/06/2030	Variable - BADLAR mas 3,5%	653,88	653,88	678,98	25,09	42,62	14,22	81,93	25,09	42,62	14,22	**81,93**
PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES						203.750,07	29.820,74	5.746,64	5.669,44	853,60	12.269,68	5.746,64	5.669,44	853,60	12.269,68
- Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P	Dólares	Ley 2950 - Dtos. 2206/15 - 98/16	15/08/2035	Fija 2%	8,74	13.260,27	-	1.446,50	274,09	0,04	1.720,63	1.446,50	274,09	0,04	1.720,63
- 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	63,05	95.649,73	-	4.300,14	2.683,40	12,93	6.996,48	4.300,14	2.683,40	12,93	6.996,48
- BID 5597 LEY 3331	Dólares	Leyes 3331 y 3286 Dtos 840/22 y 2937/22	15/11/2047	Variable - Tasa SOFR a 6 meses + márgen fijo	26,11	39.605,46	7.991,86	-	1.660,66	127,64	1.788,31	-	1.660,66	127,64	1.788,31
- CAF U$S 100 millones	Dólares	Leyes 3434 y 3449 - Dto 932/2024	04/12/2039	Variable - SOFR a plazo más un margen fijo	31,04	47.080,73	13.910,00	-	1.043,92	189,10	1.233,02	-	1.043,92	189,10	1.233,02
- BIRF 9887-AR - LEY 3536 Prog. Des. Econ. Reg. Fase 1	Dólares	Ley 3536 - Dto 46/2026	15/02/2058	Variable - Tasa de referencia mas un margen variable	5,38	8.153,88	7.918,88	-	7,37	523,88	531,25	-	7,37	523,88	531,25
DEUDA CONSOLIDADA						17,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hospitales - Pagarés pesificados	Pesos + CER	Ley 2220 y Dto. 2593/02		CER + 4%	0,02	17,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.															
TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES						1.334.007,63	739.500,00	82.091,36	27.891,21	3.704,01	113.686,57	82.091,36	27.891,21	3.704,20	113.686,76
-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	398,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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 Conversion de la Provincia del Neuquen	Pesos	Leyes 3312 y 3322 - Dto. 329/22 - Res. 107/22	15/03/2031	Variable - BADLAR	1.522,89	1.522,89	-	338,42	329,61	-	668,03	338,42	329,61	-	668,03
-TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES															-

PRESTAMISTA	MONEDA	MARCO LEGAL	VTO. FINAL	TASA	STOCK AL 30/09/2026	STOCK PESIFICADO	USO DEL CREDITO	SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2026 - DATOS PROVISORIOS							
								DEVENGADO				BASE CAJA			
					en Moneda de Origen	30/9/2026	30/9/2026	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TOTALES
- 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	146,00	221.487,35	-	42.039,28	15.395,96	531,85	57.967,10	42.039,28	15.395,96	532,04	57.967,28
- 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	232,10	352.097,52	-	39.713,65	12.165,64	56,26	51.935,56	39.713,65	12.165,64	56,26	51.935,56
- Títulos Públicos de Infraestructura y Pago de Deuda del Neuquén - TIPDeN	Dólares	Leyes 3434, 3449, 3540 y 3545 - Res. 214/26	25/08/2034	Fija 7.35 %	500,00	758.500,00	739.500,00	-	-	3.115,90	3.115,90	-	-	3.115,90	3.115,90
LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO						-	-	**72.101,82**	**1.802,99**	**25,17**	**73.929,98**	**72.101,82**	**1.802,99**	**25,17**	**73.929,98**
-LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO															
- 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%	-	-	-	4.125,82	61,04	25,17	4.212,04	4.125,82	61,04	25,17	4.212,04
- 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%	-	-	-	6.309,61	132,24	-	6.441,85	6.309,61	132,24	-	6.441,85
- 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%	-	-	-	61.666,39	1.609,71	-	63.276,10	61.666,39	1.609,71	-	63.276,10
TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA						**1.816.125,74**	**799.416,33**	**216.281,17**	**54.762,28**	**6.365,16**	**277.408,61**	**216.281,17**	**54.762,28**	**6.365,34**	**277.408,79**

NOTAS:

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

- **C.E.R: 847,2870 según dato extraido del BCRA al 30/09/2026 (último día hábil)**
- **ICC informado por el FFFIR.**
- **Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 30/09/2026 (último día hábil) U$S1 = 1.517,00**