

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/2023 - DATOS PROVISORIOS  
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

| PRESTAMISTA                                                          | MONEDA      | VTO. FINAL | TASA                                                                                                                            | STOCK AL<br>30/09/2023 | STOCK<br>PESIFICADO | USO DEL<br>CREDITO | SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2023 |           |            |           |              |           |            |           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|
|                                                                      |             |            |                                                                                                                                 |                        |                     |                    | DEVENGADO                              |           |            |           | BASE CAJA    |           |            |           |
|                                                                      |             |            |                                                                                                                                 | en Moneda<br>de Origen | 30/09/2023          | 30/09/2023         | AMORTIZACION                           | INTERESES | COMISIONES | TOTALES   | AMORTIZACION | INTERESES | COMISIONES | TOTALES   |
| GOBIERNO NACIONAL                                                    |             |            |                                                                                                                                 |                        | 47.286,70           | 7.429,98           | 11.516,97                              | 1.456,54  | 25,78      | 12.999,29 | 11.516,97    | 1.456,54  | 25,78      | 12.999,29 |
| - TESORO NACIONAL                                                    |             |            |                                                                                                                                 |                        |                     |                    |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - Programa Federal de Desendeudamiento                               | Pesos       | 31/12/2030 | Fija 6%                                                                                                                         | 829,99                 | 829,99              | -                  | 84,41                                  | 38,31     | -          | 122,72    | 84,41        | 38,31     | -          | 122,72    |
| - Convenio de Asistencia Financiera 2010                             | Pesos       | 31/12/2030 | Fija 6%                                                                                                                         | 70,21                  | 70,21               | -                  | 7,14                                   | 3,24      | -          | 10,38     | 7,14         | 3,24      | -          | 10,38     |
| - Convenio de Asistencia Financiera 2012                             | Pesos       | 31/12/2030 | Fija 6%                                                                                                                         | 36,71                  | 36,71               | -                  | 3,73                                   | 1,69      | -          | 5,43      | 3,73         | 1,69      | -          | 5,43      |
| - FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL                     |             |            |                                                                                                                                 |                        |                     |                    |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - Addenda Conv. Asist. Fciera Prog. Converg. Fiscal                  | Pesos       | 31/10/2023 | Fija 25%                                                                                                                        | 52,82                  | 52,82               | -                  | 475,42                                 | 59,30     | -          | 534,72    | 475,42       | 59,30     | -          | 534,72    |
| - Adenda Conv. Asist. Fciera \$1000 MM Prog. Converg. Fiscal         | Pesos       | 31/10/2023 | Fija 25%                                                                                                                        | 58,13                  | 58,13               | -                  | 523,21                                 | 65,26     | -          | 588,48    | 523,21       | 65,26     | -          | 588,48    |
| - Pmo FFDP \$5.000 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.          | Pesos + CER | 29/12/2023 | CER + 0,10%                                                                                                                     | 416,67                 | 2.572,24            | -                  | 5.886,54                               | 3,69      | -          | 5.890,23  | 5.886,54     | 3,69      | -          | 5.890,23  |
| - Pmo FFDP \$3.000 Millones - Prog. Emergencia Fciera Prov.          | Pesos + CER | 29/12/2023 | CER + 0,10%                                                                                                                     | 250,00                 | 1.402,86            | -                  | 3.210,42                               | 2,01      | -          | 3.212,44  | 3.210,42     | 2,01      | -          | 3.212,44  |
| -FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL                |             |            |                                                                                                                                 |                        |                     |                    |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - FFFIR - Conductos Pluviales Rincón de los Sauces                   | Pesos + ICC | 23/06/2027 | Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b                                                                                   | 20,83                  | 279,08              | -                  | 43,80                                  | 16,40     | -          | 60,20     | 43,80        | 16,40     | -          | 60,20     |
| - FFFIR - Ruta Provincial Nº 23                                      | Pesos + ICC | 23/04/2026 | Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b                                                                                   | 204,06                 | 400,61              | -                  | 110,44                                 | 29,20     | -          | 139,63    | 110,44       | 29,20     | -          | 139,63    |
| - FFFIR - Ruta Provincial Nº 23 REDETERMINACIONES                    | Pesos + ICC | 23/01/2031 | Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b                                                                                   | 122,22                 | 383,56              | -                  | 32,03                                  | 22,82     | -          | 54,85     | 32,03        | 22,82     | -          | 54,85     |
| - FFFIR - CAF - RUTA 23 VS TRAMOS - LEY 3192                         | Pesos + ICC | 23/01/2031 | Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b                                                                                   | 4.432,58               | 5.707,54            | 3.587,06           | -                                      | 144,88    | -          | 144,88    | -            | 144,88    | -          | 144,88    |
| - FFFIR - CECCON Q -0012-22-A-L 3312 ART 28                          | Pesos + ICC | 23/11/2032 | Notas Tesoro EE.UU o SOFR, la mayor + 370 p.b                                                                                   | 286,84                 | 448,20              | 86,25              | -                                      | 19,32     | -          | 19,32     | -            | 19,32     | -          | 19,32     |
| ANSES                                                                |             |            |                                                                                                                                 |                        |                     |                    |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - Pmo. Nación - ANSES - Fdo. De Garantía de Sustentabilidad 2019     | Pesos       | 17/01/2023 | Fija 12%                                                                                                                        | -                      | -                   | -                  | 46,98                                  | 47,83     | -          | 94,80     | 46,98        | 47,83     | -          | 94,80     |
| FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES                              |             |            |                                                                                                                                 |                        |                     |                    |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO              |             |            |                                                                                                                                 |                        |                     |                    |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| -BID                                                                 |             |            |                                                                                                                                 |                        |                     |                    |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - BID 940 PROMEBA                                                    | Dólares     | 18/10/2024 | Variable - ult. Tasa informada 6%                                                                                               | 0,16                   | 57,03               | -                  | 11,68                                  | 1,27      | -          | 12,96     | 11,68        | 1,27      | -          | 12,96     |
| - SVOA                                                               | Dólares     | 31/12/2020 | Fija 5,98%                                                                                                                      | 1,86                   | 650,50              | -                  | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| - BID 925 OC/AR proyectos de riego                                   | Dólares     |            | Fija deuda contingente                                                                                                          | 0,06                   | 20,71               | -                  | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| - BID 1895 OC/AR Programa de Obras Menores de Saneamiento            | Dólares     | 31/12/2034 | Variable - Tasa SOFR                                                                                                            | 1,42                   | 497,61              | -                  | 18,34                                  | 16,83     | -          | 35,17     | 18,34        | 16,83     | -          | 35,17     |
| - BID 1855 OC/AR - PMGM                                              | Dólares     | 06/05/2032 | Variable - Basada en SOFR                                                                                                       | 5,11                   | 1.789,84            | -                  | 48,86                                  | 21,40     | -          | 70,27     | 48,86        | 21,40     | -          | 70,27     |
| - BID 3806 OC/AR - PROSAP IV                                         | Dólares     | 15/05/2042 | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 12,86                  | 4.500,47            | 190,37             | 70,13                                  | 54,19     | 0,51       | 124,83    | 70,13        | 54,19     | 0,51       | 124,83    |
| - BID 2929 OC-AR - PROY. INV. MUNICIPALES                            | Dólares     | 15/03/2035 | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 6,82                   | 2.386,65            | 545,19             | -                                      | 106,75    | -          | 106,75    | -            | 106,75    | -          | 106,75    |
| - BID 5597 LEY 3331                                                  | Dólares     | 15/11/2047 | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 9,77                   | 3.417,77            | 2.791,25           | -                                      | -         | 21,78      | 21,78     | -            | -         | 21,78      | 21,78     |
| -BIRF                                                                |             |            |                                                                                                                                 |                        |                     |                    |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - BIRF 7301/AR PINVIP                                                | Dólares     | 15/11/2038 | Variable - LIBOR* a 6 meses + margen fijo                                                                                       | 10,97                  | 3.838,90            | -                  | 84,31                                  | 79,32     | -          | 163,63    | 84,31        | 79,32     | -          | 163,63    |
| - BIRF 7597/AR y BID 1956 OC/AR - PROSAP II                          | Dólares     | 15/09/2038 | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 44,84                  | 15.690,67           | -                  | 825,18                                 | 681,35    | -          | 1.506,53  | 825,18       | 681,35    | -          | 1.506,53  |
| - BIRF 8093/AR - PISEAR                                              | Dólares     | 15/06/2046 | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 3,23                   | 1.128,71            | 23,68              | 17,38                                  | 23,92     | 0,58       | 41,88     | 17,38        | 23,92     | 0,58       | 41,88     |
| - BIRF 8712/AR - Proyecto integral hábitat y vivienda                | Dólares     | 15/03/2035 | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 1,00                   | 350,93              | 35,98              | -                                      | 6,74      | -          | 6,74      | -            | 6,74      | -          | 6,74      |
| - BIRF 8867/AR - GIRSAR                                              | Dólares     |            | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 0,42                   | 146,02              | 84,16              | -                                      | 1,24      | 2,91       | 4,15      | -            | 1,24      | 2,91       | 4,15      |
| -FIDA                                                                |             |            |                                                                                                                                 |                        |                     |                    |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - FIDA 1774 OC /AR PRODECCA                                          | Dólares     | 01/12/2032 | Variable - Tasa SOFR a 6 meses + margen fijo                                                                                    | 1,62                   | 568,44              | 86,04              | 16,96                                  | 9,55      | -          | 26,51     | 16,96        | 9,55      | -          | 26,51     |
| -OTROS                                                               |             |            |                                                                                                                                 |                        |                     |                    |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - Mejoramiento Habitat Indígena                                      | Pesos       |            | Fija - Aporte reintegrable sin interés                                                                                          | 0,50                   | 0,50                | -                  | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS Y OTRAS              |             |            |                                                                                                                                 |                        | 47.529,08           | 855,84             | 6.168,34                               | 4.095,07  | 186,71     | 10.450,13 | 6.168,34     | 4.095,07  | 186,71     | 10.450,13 |
| - Préstamo CREDIT SUISSE                                             | 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 | 132,16                 | 46.250,86           | -                  | 6.084,33                               | 3.562,95  | 42,41      | 9.689,69  | 6.084,33     | 3.562,95  | 42,41      | 9.689,69  |
| - Contratos Leasing Liquid. Marzo 2022                               | Pesos       | 18/03/2025 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 155,38                 | 155,38              | -                  | 29,43                                  | 109,33    | 32,50      | 171,27    | 29,43        | 109,33    | 32,50      | 171,27    |
| - Contratos Leasing Liquid Abril 2022                                | Pesos       | 18/04/2025 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 107,27                 | 107,27              | -                  | 18,48                                  | 74,83     | 21,85      | 115,17    | 18,48        | 74,83     | 21,85      | 115,17    |
| - Contratos Leasing Liquid Mayo 2022                                 | Pesos       | 18/05/2025 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 158,42                 | 158,42              | -                  | 24,89                                  | 109,67    | 31,51      | 166,07    | 24,89        | 109,67    | 31,51      | 166,07    |
| - Contratos Leasing Liquid Junio 2022                                | Pesos       | 18/06/2025 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 7,76                   | 7,76                | -                  | 1,11                                   | 5,34      | 1,51       | 7,96      | 1,11         | 5,34      | 1,51       | 7,96      |
| - Contrato Leasing Liquid Julio 2022                                 | Pesos       | 18/07/2025 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 1,60                   | 1,60                | -                  | 0,21                                   | 1,09      | 0,30       | 1,60      | 0,21         | 1,09      | 0,30       | 1,60      |
| - Contrato Leasing Liquid Agosto 2022                                | Pesos       | 18/08/2025 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 1,11                   | 1,11                | -                  | 0,20                                   | 1,11      | 0,31       | 1,61      | 0,20         | 1,11      | 0,31       | 1,61      |
| - Contratos Leasing Liquid Mayo 2023                                 | Pesos       | 18/05/2026 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 1,63                   | 1,63                | -                  | 1,70                                   | 15,82     | 4,10       | 21,61     | 1,70         | 15,82     | 4,10       | 21,61     |
| - Contratos Leasing Liquid Junio 2023                                | Pesos       | 18/06/2026 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 48,84                  | 48,84               | 50,54              | 7,89                                   | 206,64    | 50,24      | 264,77    | 7,89         | 206,64    | 50,24      | 264,77    |
| - Contratos Leasing Liquid Julio 2023                                | Pesos       | 20/07/2023 | Variable - BADLAR mas 3,5%                                                                                                      | 758,23                 | 758,23              | 766,12             | 0,10                                   | 8,29      | 1,97       | 10,36     | 0,10         | 8,29      | 1,97       | 10,36     |
| PRÉSTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES                    |             |            |                                                                                                                                 |                        | 17.110,09           | 3.434,44           | 239,72                                 | 252,98    | 18,96      | 511,67    | 239,72       | 252,98    | 18,96      | 511,67    |
| - Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P                                       | Dólares     | 15/08/2035 | Fija 2%                                                                                                                         | 11,11                  | 3.887,93            | 344,82             | 239,72                                 | 51,76     | 0,01       | 291,49    | 239,72       | 51,76     | 0,01       | 291,49    |
| - Préstamo CAF Prog. Mejora Conect. Vial Ley 3209                    | Dólares     | 21/04/2036 | Variable - SOFR a plazo más un ajuste, más un margen fijo                                                                       | 37,78                  | 13.222,16           | 3.089,62           | -                                      | 201,23    | 18,95      | 220,18    | -            | 201,23    | 18,95      | 220,18    |
| DEUDA CONSOLIDADA                                                    |             |            |                                                                                                                                 |                        | 2,81                | -                  | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| - Hospitales - Pagarés pesificados                                   | Pesos + CER |            | CER + 4%                                                                                                                        | 0,02                   | 2,81                | -                  | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO                                         |             |            |                                                                                                                                 |                        | 4.495,24            | 14,30              | 405,75                                 | 51,77     | -          | 457,53    | 405,75       | 51,77     | -          | 457,53    |
| -LETRAS DEL TESORO con FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.                      |             |            |                                                                                                                                 |                        |                     |                    |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie II Prog Financiamiento 2022  | Pesos       | 30/03/2023 | Fija 30,09%                                                                                                                     | -                      | -                   | -                  | 10,01                                  | 3,01      | -          | 13,02     | 10,01        | 3,01      | -          | 13,02     |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie II Prog Financiamiento 2022  | Pesos       | 30/03/2023 | Fija 30,09%                                                                                                                     | -                      | -                   | -                  | -                                      | 14,42     | -          | 14,42     | -            | 14,42     | -          | 14,42     |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie III Prog Financiamiento 2022 | Pesos       | 22/04/2023 | Fija 30,09%                                                                                                                     | -                      | -                   | -                  | 36,52                                  | 10,99     | -          | 47,51     | 36,52        | 10,99     | -          | 47,51     |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie III Prog Financiamiento 2022 | Pesos       | 22/04/2023 | Fija 30,09%                                                                                                                     | -                      | -                   | -                  | 20,12                                  | 6,06      | -          | 26,18     | 20,12        | 6,06      | -          | 26,18     |

STOCK DE DEUDA, USO DEL CRÉDITO Y SERVICIOS DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL AL 30/09/2023 - DATOS PROVISORIOS  
VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS

| PRESTAMISTA                                                                 | MONEDA              | VTO. FINAL | TASA                                                                                                                                                                                         | STOCK AL<br>30/09/2023<br><br>en Moneda<br>de Origen | STOCK<br>PESIFICADO<br>30/09/2023 | USO DEL<br>CREDITO<br>30/09/2023 | SERVICIOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 2023 |           |            |           |              |           |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|
|                                                                             |                     |            |                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                   |                                  | DEVENGADO                              |           |            |           | BASE CAJA    |           |            |           |
|                                                                             |                     |            |                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                   |                                  | AMORTIZACION                           | INTERESES | COMISIONES | TOTALES   | AMORTIZACION | INTERESES | COMISIONES | TOTALES   |
| GOBIERNO NACIONAL                                                           |                     |            |                                                                                                                                                                                              |                                                      | 47.286,70                         | 7.429,98                         | 11.516,97                              | 1.456,54  | 25,78      | 12.999,29 | 11.516,97    | 1.456,54  | 25,78      | 12.999,29 |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie V Prog Financiamiento 2022          | Pesos               | 26/09/2023 | Fija 38%                                                                                                                                                                                     | -                                                    | -                                 | 14,30                            | -                                      | 14,30     | -          | 14,30     | -            | 14,30     | -          | 14,30     |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie II Clase 1 Prog Financiamiento 2023         | Pesos               | 30/03/2024 | Fija 50,5%                                                                                                                                                                                   | 47,94                                                | 47,94                             | -                                | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie V Clase 1 Prog Financiamiento 2023          | Pesos               | 26/09/2024 | Fija 81%                                                                                                                                                                                     | 51,93                                                | 51,93                             | -                                | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| - LETRAS DEL TESORO con EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO                    |                     |            |                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                   |                                  |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - Letras del Tesoro G&P del Neuquén - U\$S 13,52 MM                         | Dólar Linked        | 28/12/2023 | Fija 3,206%                                                                                                                                                                                  | 12,56                                                | 4.395,37                          | -                                | 297,49                                 | 2,51      | -          | 300,00    | 297,49       | 2,51      | -          | 300,00    |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie V Prog Financiamiento 2021          | Pesos ajust. Por TC | 15/04/2023 | Fija 5,75%                                                                                                                                                                                   | -                                                    | -                                 | -                                | 41,60                                  | 0,48      | -          | 42,09     | 41,60        | 0,48      | -          | 42,09     |
| TÍTULOS PÚBLICOS PROVINCIALES                                               |                     |            |                                                                                                                                                                                              |                                                      | 226.052,67                        | -                                | 6.851,75                               | 8.211,72  | 105,60     | 15.169,06 | 6.851,75     | 8.211,72  | 105,41     | 15.168,88 |
| -TÍTULOS PÚBLICOS LOCALES                                                   |                     |            |                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                   |                                  |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - Bonos Ley 1947 en pesos                                                   | Pesos               |            | Variable - Promedio de caja de ahorro del BNA                                                                                                                                                | 0,24                                                 | 0,24                              | -                                | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| - Bonos Ley 1947 en dólares pesificados                                     | Pesos + CER         |            | CER + 4%                                                                                                                                                                                     | 0,47                                                 | 62,91                             | -                                | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| - Títulos Provinciales Cancelación Deudas - TI.PRO.DEU.                     | Pesos               | 10/01/2012 | Fija 3,9%                                                                                                                                                                                    | 1,21                                                 | 1,21                              | -                                | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| - Bono de Conversion de la Provincia del Neuquen                            | Pesos               | 15/03/2031 | Variable - BADLAR                                                                                                                                                                            | 2.030,52                                             | 2.030,52                          | -                                | -                                      | 1.195,81  | -          | 1.195,81  | -            | 1.195,81  | -          | 1.195,81  |
| -TÍTULOS PÚBLICOS INTERNACIONALES                                           |                     |            |                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                   |                                  |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - Títulos de Cancelación de Deuda Pública - TICADE                          | Dólares             | 12/05/2030 | Fija 5,17% desde nov 2020 a nov 2021 y 8,625% desde nov 2021 hasta la fecha de vto                                                                                                           | 262,81                                               | 91.969,08                         | -                                | 6.851,75                               | 4.264,45  | 84,06      | 11.200,26 | 6.851,75     | 4.264,45  | 83,87      | 11.200,07 |
| - Títulos de Deuda del Neuquén - TIDENEU                                    | Dólares             | 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 | 377,16                                               | 131.988,70                        | -                                | -                                      | 2.751,46  | 21,54      | 2.773,00  | -            | 2.751,46  | 21,54      | 2.773,00  |
| LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO                                            |                     |            |                                                                                                                                                                                              |                                                      | 53.711,57                         | 22.780,01                        | 11.853,08                              | 4.098,56  | 129,02     | 16.080,66 | 11.853,08    | 4.098,56  | 121,77     | 16.073,42 |
| -LETRAS DEL TESORO DE LARGO PLAZO                                           |                     |            |                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                   |                                  |                                        |           |            |           |              |           |            |           |
| - Programa Letras Vto. 2021/2024 - Clase 3 Serie I - Dólar Linked           | Dólar Linked        | 07/01/2023 | Fija 4%                                                                                                                                                                                      | -                                                    | -                                 | -                                | 1.562,84                               | 16,10     | 4,80       | 1.583,74  | 1.562,84     | 16,10     | 1,73       | 1.580,66  |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Serie IV Prog Financiamiento 2021         | Pesos ajust. Por TC | 28/04/2023 | Fija 4%                                                                                                                                                                                      | -                                                    | -                                 | -                                | 1.817,93                               | 26,61     | -          | 1.844,54  | 1.817,93     | 26,61     | -          | 1.844,54  |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 2021 | Pesos + CER         | 28/01/2023 | CER + 5%                                                                                                                                                                                     | -                                                    | -                                 | -                                | 978,39                                 | 12,60     | -          | 990,98    | 978,39       | 12,60     | -          | 990,98    |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 3 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 2021 | Pesos + CER         | 28/07/2023 | CER + 6%                                                                                                                                                                                     | -                                                    | -                                 | -                                | 3.245,93                               | 119,71    | -          | 3.365,64  | 3.245,93     | 119,71    | -          | 3.365,64  |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie I Tramo B Prog Financiamiento 2022  | Pesos               | 07/04/2023 | Variable - BADLAR mas 7%                                                                                                                                                                     | -                                                    | -                                 | 212,64                           | 3.308,33                               | 1.729,11  | -          | 5.037,44  | 3.308,33     | 1.729,11  | 2,46       | 5.039,90  |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 1 Serie IV Prog Financiamiento 2022         | Pesos               | 06/09/2023 | Variable - BADLAR mas 7%                                                                                                                                                                     | -                                                    | -                                 | -                                | 939,67                                 | 612,63    | -          | 1.552,30  | 939,67       | 612,63    | -          | 1.552,30  |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo A Serie IV Prog Financiamiento 2022 | Dólar Linked        | 06/03/2024 | Fija 3,96%                                                                                                                                                                                   | 22,70                                                | 7.945,38                          | -                                | -                                      | 177,06    | -          | 177,06    | -            | 177,06    | -          | 177,06    |
| - Letras del Tesoro Pcial Clase 2 Tramo B Serie IV Prog Financiamiento 2022 | Dólar Linked        | 06/03/2025 | Fija 5,48%                                                                                                                                                                                   | 42,61                                                | 14.912,30                         | -                                | -                                      | 459,87    | -          | 459,87    | -            | 459,87    | -          | 459,87    |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 1 Prog Financiamiento 2023          | Pesos               | 31/03/2024 | Variable - BADLAR mas 8,9%                                                                                                                                                                   | 3.353,19                                             | 3.353,19                          | 1.920,55                         | -                                      | 760,64    | 124,22     | 884,86    | -            | 760,64    | 117,59     | 878,22    |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 2 Tramo A Prog Financiamiento 2023  | Dólar Linked        | 30/09/2024 | Fija 2,49%                                                                                                                                                                                   | 14,89                                                | 5.209,44                          | 3.087,43                         | -                                      | 23,38     | -          | 23,38     | -            | 23,38     | -          | 23,38     |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 2 Tramo B Prog Financiamiento 2023  | Dólar Linked        | 31/03/2026 | Fija 6%                                                                                                                                                                                      | 11,84                                                | 4.144,66                          | 2.456,38                         | -                                      | 44,82     | -          | 44,82     | -            | 44,82     | -          | 44,82     |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 3 Tramo A Prog Financiamiento 2023  | Pesos + CER         | 30/09/2024 | CER + 5,8%                                                                                                                                                                                   | 2.178,00                                             | 3.477,03                          | 2.178,00                         | -                                      | 39,09     | -          | 39,09     | -            | 39,09     | -          | 39,09     |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie I Clase 3 Tramo B Prog Financiamiento 2023  | Pesos + CER         | 31/03/2026 | CER + 8,5%                                                                                                                                                                                   | 2.925,00                                             | 4.669,57                          | 2.925,00                         | -                                      | 76,94     | -          | 76,94     | -            | 76,94     | -          | 76,94     |
| - Letras del Tesoro Pcial Serie III Clase 1 Prog Financiamiento 2023        | Pesos               | 21/06/2024 | Variable - BADLAR mas 8,9%                                                                                                                                                                   | 10.000,00                                            | 10.000,00                         | 10.000,00                        | -                                      | -         | -          | -         | -            | -         | -          | -         |
| TOTAL STOCK DEUDA PÚBLICA                                                   |                     |            |                                                                                                                                                                                              |                                                      | 396.188,15                        | 34.514,57                        | 37.035,62                              | 18.166,65 | 466,07     | 55.668,34 | 37.035,62    | 18.166,65 | 458,64     | 55.660,91 |

(\*) A la fecha del presente informe resta que la Unidad Provincial de Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) informe la tasa aplicable a dicho préstamo.

NOTAS:

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

- C.E.R: 133,7792 según dato extraído del BCRA al 29/09/2023 (último día hábil)

- ICC informado por el FFFIR.

- Tipo de Cambio vendedor "divisa" del Banco de la Nación Argentina (BNA) al 29/09/2023 (último día hábil) U\$S1 = \$ 349,95