

STOCK DE DEUDA PÚBLICA Y PERFIL DE VENCIMIENTOS - DEUDA CONTINGENTE - DEUDA FLOTANTE - COMPRA A PLAZO Y LEASING

| ORGANISMO ACREEDOR                                               | SALDO AL<br>30/12/2025 | 2025     |                                 | 2026       |                                 | 2027       |                                 | 2028       |                                 | 2029       |                                 | 2030       |                                 | RESTO            |                                 | (En pesos)<br>DEUDA<br>VENCIDA E<br>IMPAGA AL<br>31/12/2025<br>(*) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                        | AMORTIZ. | INTERESES<br>COMISIÓN<br>GASTOS | AMORTIZ.   | INTERESES<br>COMISIÓN<br>GASTOS | AMORTIZ.   | INTERESES<br>COMISIÓN<br>GASTOS | AMORTIZ.   | INTERESES<br>COMISIÓN<br>GASTOS | AMORTIZ.   | INTERESES<br>COMISIÓN<br>GASTOS | AMORTIZ.   | INTERESES<br>COMISIÓN<br>GASTOS | AMORTIZ.         | INTERESES<br>COMISIÓN<br>GASTOS |                                                                    |
| <b>1. DEUDA PÚBLICA</b>                                          |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| <b>1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>                            |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| <b>ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>                          |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| TESORO PROVINCIAL                                                |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| DESENDEUDAMIENTO DEC. PROVINCIAL 1316/2010                       | 3,550,879.69           | 0.00     | 0.00                            | 697,600.20 | 197,285.10                      | 697,600.20 | 155,429.10                      | 697,600.20 | 113,908.33                      | 697,600.20 | 71,717.07                       | 644,212.19 | 29,861.07                       | 116,266.70       | 0.00                            |                                                                    |
| I.P.S.                                                           |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| I.O.M.A.                                                         |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| UCO - PFM - PPD                                                  |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| INSTITUTO DE LA VIVIENDA                                         |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA                                    |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  | 0.00                            |                                                                    |
| PROGRAMA PROV. DE DESARROLLO                                     |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  | 0.00                            |                                                                    |
| ENTUBAMIENTO CAPITAN VARGAS                                      |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  | 0.00                            |                                                                    |
| GOBIERNO PROVINCIA DE BS. AS.                                    |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  | 0.00                            |                                                                    |
| FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE                            |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| S.P.A.R.                                                         |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)                            |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| <b>ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES</b>                            |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| MINISTERIOS                                                      |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL                                   |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| ONABE                                                            | 220,039.10             | 0.00     | 0.00                            | 2,322.96   | 24,105.00                       | 2,322.96   | 24,105.00                       | 2,322.96   | 24,105.00                       | 2,322.96   | 24,105.00                       | 2,322.96   | 24,105.00                       | 208,424.30       | 99,514.10                       |                                                                    |
| SVOA                                                             |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 | 0.00             |                                 |                                                                    |
| ENOHA                                                            |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| OTROS DE ORIGEN NACIONAL                                         |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| <b>PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES</b>                   |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| BIRF                                                             |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| BID                                                              |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL                                    |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| <b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>                         |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| BANCO PROVINCIA 1000 MILLONES                                    | 268,826,950.00         |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 | 268,826,950.00   |                                 |                                                                    |
| BANCO PROVINCIA 30 MILLONES                                      |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 | 0.00             |                                 |                                                                    |
| ENDEUD. PCIA. FONDO ESPECIAL EMERGENCIA SANITARIA (COVID)        | -                      | -        | -                               |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 | 0.00             |                                 |                                                                    |
| OTROS BANCOS (DETALLAR)                                          |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| <b>TITULOS Y BONOS</b>                                           |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)                                |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| TITULOS MUNICIPALES                                              |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)                                 |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| <b>FIDEICOMISOS (detallar)</b>                                   |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| <b>EMPRESAS</b>                                                  |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| ASHIRA S.A. (Convenio Ashira SA Exp. N° 4059-14-2020) 02/01/2020 | -                      |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| <b>OTRAS DEUDAS (detallar)</b>                                   |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| <b>1.2. DEUDA CONTINGENTE</b>                                    |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| <b>GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)</b>                    |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| <b>1.3. DEUDA FLOTANTE</b>                                       |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| PERSONAL                                                         | 2,252,610,920.12       |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 | 2,252,610,920.12 |                                 |                                                                    |
| PROVEEDORES                                                      |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| CONTRATISTAS                                                     |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| TRANSFERENCIAS                                                   |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| INTERESES                                                        |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| AMORTIZACIONES                                                   |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| OTROS                                                            |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| <b>2. COMPRA A PLAZO (detallar)</b>                              |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |
| <b>3. LEASING (detallar)</b>                                     |                        |          |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |            |                                 |                  |                                 |                                                                    |

(\*) Servicios anuales  
Declaramos que los datos consignados son correctos y completos y se han confeccionado sin falsear ni omitir dato alguno que deba contener.

Lugar y fecha:

.....  
firma y sello  
Contador Municipal