

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

| ORGANISMO ACREEDOR                                                          | SALDO AL<br>30/09/2025 | 2025        |                                 | 2026        |                                 | 2027      |                                 | 2028      |                                 | 2029      |                                 | 2030      |                                 | 2031     |                                 | RESTO     |                                 | DEUDA<br>VENCIDA E<br>IMPAGA AL<br>.../.../...<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 | AMORTIZ.  | INTERESES<br>COMISIÓN<br>GASTOS |                                                       |
| 1. DEUDA PÚBLICA                                                            |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| 1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA                                              | 9506024.81             |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES                                            |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| TESORO PROVINCIAL                                                           |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| I.P.S.                                                                      |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| I.O.M.A.                                                                    |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| UCO - PFM - PPD                                                             |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| INSTITUTO DE LA VIVIENDA                                                    | 2046016.54             | 6961.44     | 251444.67                       | 6961.44     | 532795.48                       | 6961.44   | 532795.48                       | 6961.44   | 532795.48                       | 6961.44   | 532795.48                       | 6961.44   | 532795.48                       | 6961.44  | 532795.48                       | 1997286.5 | 532795.5                        |                                                       |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA                                               |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE                                       |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| S.P.A.R.                                                                    |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL: DESENDEUDAMIENTO DECRETO 1316/10                | 1654455.57             | 77453.82    | 25941.42                        | 309815.28   | 86089.56                        | 309815.28 | 64500.66                        | 309815.28 | 52360.49                        | 309815.28 | 28744.04                        | 309815.28 | 10155.12                        | 27925.35 | 10155.12                        |           | 142.3                           |                                                       |
| ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES                                              |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| MINISTERIOS                                                                 |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL                                              |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| ENOHSA                                                                      |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| OTROS DE ORIGEN NACIONAL                                                    |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES                                     |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| BIRF                                                                        |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| BID                                                                         |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL                                               |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS                                           |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| BANCO PROVINCIA                                                             |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| BANCO NACIÓN                                                                |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| BANCO CIUDAD                                                                |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| OTROS BANCOS (DETALLAR)                                                     |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| TITULOS Y BONOS                                                             |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| LEYES DE CONSOLIDACIÓN (DETALLAR)                                           |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| TITULOS MUNICIPALES                                                         |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| OTROS TITULOS Y BONOS (DETALLAR)                                            |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| FIDEICOMISOS (detallar)                                                     |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| EMPRESAS                                                                    |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)                                        |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| OTRAS DEUDAS (Asistencia Financiera "Fondo Especial de Emergencia Sanitaria | 5805552.7              | 5805552.7   |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| 1.2. DEUDA CONTINGENTE                                                      |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)                                      |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| 2. DEUDA FLOTANTE                                                           |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| DEUDA FLOTANTE                                                              | 2229220124             |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| DEUDA FLOTANTE NETA DE SALARIOS                                             |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| 3. COMPRA A PLAZO (detallar)                                                |                        |             |                                 |             |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |
| 4. LEASING (detallar)                                                       | 537609795              | 74496436.71 |                                 | 231556679.2 |                                 | 231556679 |                                 |           |                                 |           |                                 |           |                                 |          |                                 |           |                                 |                                                       |

Declaramos que los datos consignados son correctos y completos y se han confeccionado sin falsear ni omitir dato alguno que deba contener.

(\*) Servicios anuales