

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

(En pesos)

| ORGANISMO ACREEDOR                             | SALDO AL<br>31/03/2026 | 2026       |                                 | 2027      |                                 | 2028     |                                 | 2029     |                                 | 2030     |                                 | 2031     |                                 | 2032     |                                 | 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 |  |
| <b>1. DEUDA PÚBLICA</b>                        |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| <b>1.1. DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>          | 43.483.420             | 22.602.215 | 11.463.304                      | 5.124.747 | 5.263.005                       | 402.525  | 59.838                          | 402.525  | 36.358                          | 400.575  | 12.878                          | 0        | 0                               | 0        | 0                               | 2.238.117 |                                 |  |
| <b>ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>        |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| TESORO PROVINCIAL                              |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| I.P.S.   |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| I.O.M.A.                                       |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| UCO - PFM - PPD                                | 1.900.258              | 293.498    | 106.797                         | 391.330   | 83.317                          | 391.330  | 59.838                          | 391.330  | 36.358                          | 391.330  | 12.878                          |          |                                 |          |                                 | 41.439    |                                 |  |
| DTO 264/20 FDO SPECIAL EMERGENCIA SANITARIA    |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| DTO PBA 1610/23 FONDO ESPECIAL ASIGNACIONES    |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| INSTITUTO DE LA VIVIENDA                       | 976.202                | 359.314    |                                 | 11.194    |                                 | 11.194   |                                 | 11.194   |                                 |          | 9.244                           |          |                                 |          |                                 | 574.061   |                                 |  |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA                  |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE          |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| S.P.A.R.                                       |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)          | 2.322.021              | 699.404    | 28.874                          |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 | 1.622.617 |                                 |  |
| <b>ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES</b>          |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| MINISTERIOS                                    |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL                 |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| ENOHSA   |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| OTROS DE ORIGEN NACIONAL                       |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| <b>PRESTAMOS DIRECTOS ORG. INTERNACIONALES</b> |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| BIRF   |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| BID  |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| OTROS DE ORIGEN INTERNACIONAL                  |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| <b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>       |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| BANCO PROVINCIA                                | 25.972.222             | 21.250.000 | 11.327.633                      | 4.722.222 | 5.179.688                       |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| BANCO NACIÓN                                   |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| BANCO CIUDAD                                   |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| 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>                                |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| EMPRESAS (PROVEEDORES - CONCESIONES)           |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| CHEQUES DIFERIDOS                              | 12.312.718             |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| <b>OTRAS DEUDAS (detallar)</b>                 |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| <b>1.2. DEUDA CONTINGENTE</b>                  |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| <b>GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)</b>  |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| <b>2. DEUDA FLOTANTE</b>                       |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| DEUDA FLOTANTE                                 | 4.677.206.942          |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| DEUDA FLOTANTE NETA DE SALARIOS                | 2.165.502.133          |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| <b>3. COMPRA A PLAZO (detallar)</b>            |                        |            |                                 |           |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |
| <b>4. LEASING (detallar)</b>                   | 0                      | 0          |                                 | 0         |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                 |           |                                 |  |

1.1 OTROS - Fondo Fiduciario Mechongue ( Fondo Infraestructura Provincial Ley 12.511)

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

(\*) Servicios anuales

Lugar y fecha:

Miramar, 13 de abril de 2026

.....  
firma y sello  
Intendente Municipal

.....  
firma y sello  
Contador Municipal