

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

| ORGANISMO ACREEDOR                                                                                                             | SALDO AL<br>30/06/2026 | 2026 (* total anual) |                                 | 2027           |                                 | 2028           |                                 | 2029           |                                 | 2030         |                                 | 2031         |                                 | 2032           |                                 | Resto    |                                 | (En pesos) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|------------|
|                                                                                                                                |                        | 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                                                                                                 |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| ORGANISMOS PUBLICOS PROVINCIALES                                                                                               |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| TESORO PROVINCIAL (Detallar en este ítem: Desendeudamiento, Fondo Esp.de Emerg. Sanit. para la Contenc. Fiscal Municipal etc.) |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| I.P.S.                                                                                                                         |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| I.O.M.A.                                                                                                                       |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| UCO - PFM - PPD                                                                                                                |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| INSTITUTO DE LA VIVIENDA                                                                                                       | 174,179,976.36         | 3,208,823.44         | 1,999,347.02                    | 6,417,646.88   | 3,998,694.04                    | 6,417,646.88   | 3,998,694.04                    | 6,417,646.88   | 3,998,694.04                    | 6,417,646.88 | 3,998,694.04                    | 6,417,646.88 | 3,998,694.04                    | 144,518,602.82 | 28,984,498.40                   |          |                                 |            |
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                  |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL - PROFIDE                                                                                          |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| S.P.A.R.                                                                                                                       |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| OTROS DE ORIGEN PROVINCIAL (DETALLAR)                                                                                          |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| 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                                                                                                                | 747,854,556.78         | 126,078,925.65       | 188,146,095.83                  | 249,284,852.26 | 178,085,920.71                  | 249,284,852.26 | 91,154,023.01                   | 124,642,426.13 | 12,689,054.32                   |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| 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 (detallar)                                                                                                        |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| 1.2. DEUDA CONTINGENTE                                                                                                         |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| GARANTÍAS, FIANZAS Y AVALES (detallar)                                                                                         |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| 1.3. DEUDA FLOTANTE                                                                                                            |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| PERSONAL                                                                                                                       | 142,509,000.00         |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| PROVEEDORES                                                                                                                    |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| CONTRATISTAS                                                                                                                   |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| TRANSFERENCIAS                                                                                                                 |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| INTERESES                                                                                                                      |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| AMORTIZACIONES                                                                                                                 |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| OTROS                                                                                                                          |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| 2. COMPRA A PLAZO (detallar)                                                                                                   |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |
| 3. LEASING (detallar)                                                                                                          |                        |                      |                                 |                |                                 |                |                                 |                |                                 |              |                                 |              |                                 |                |                                 |          |                                 |            |

(\*) 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: Ayacucho 01/07/2026

.....  
firma y sello  
Intendente Municipal

.....

.....  
firma y sello  
Contador Municipal