

STOCK DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL 2023

| DEUDAS DESAGREGADAS  | MONEDA ORIGINAL | STOCK DE LA DEUDA AL 31/12/2023 | USO DEL CREDITO       | SERVICIOS DE DICIEMBRE |                         |
|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
|  |                 |                                 |                       | AMORTIZACION           | INTERESES               |
| <b>GOBIERNO NACIONAL</b>   |                 |                                 |                       |                        |                         |
| <b>- Tesoro Nacional:</b>  |                 |                                 |                       |                        |                         |
| Obra Ex Sanatorio ADOS   | Pesos           | -                               | -                     | -                      | -                       |
| SEPAPyS - ENHOSA   | Dólar           | 30.769.622,50                   | 28.241.479,95         | -                      | -                       |
| ANTICIPOS DE PRESTACIONES SERVICIOS PENITENCIARIOS                   | Pesos           | -                               | -                     | -                      | -                       |
| COMPROMISO DE PAGO ANSES - ACUERDO 56                                | Pesos           | 26.537.455,26                   | -                     | 978.339,36             | 264.873,98              |
| ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2016                                     | Pesos           | -                               | -                     | -                      | -                       |
| ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2017                                     | Pesos           | -                               | -                     | -                      | -                       |
| ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2018                                     | Pesos           | -                               | -                     | -                      | -                       |
| ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS 2019                                     | Pesos           | -                               | -                     | -                      | -                       |
| COMPENSACION DE DEUDAS Y CREDITOS RECIP DCTO N° 4431/3 SH            | Pesos           | 2.684.069.535,69                | -                     | 44.802.374,65          | 14.137.762,60           |
| CAJA COMPLEMENTARIA DE PREVISION P/ LA ACT. DOCENTE                  | Pesos           | 9.139.642,68                    | -                     | 4.002.457,21           | 1.205.130,56            |
| OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE - OSPLAD                       | Pesos           | -                               | -                     | -                      | -                       |
| <b>-Fdo.Fiduc.p.desarr.Pcial.:</b>                                   |                 |                                 |                       |                        |                         |
| PROG. CONV. FISCAL - LINEA DE REPERFILAMIENTO DEUDAS PROV.           | Pesos           | 0,00                            | -                     | -                      | -                       |
| CONVENIO DE PRESTAMO FFD - JUN-2020 - \$6.000M                       | Pesos con CER   | -                               | -                     | -                      | -                       |
| CONVENIO DE PRESTAMO FFD - DIC-2020 - \$5.000M                       | Pesos con CER   | -                               | -                     | -                      | -                       |
| CONVENIO DE PRESTAMO FFD - MAR-2020 - \$1.900M                       | Pesos con CER   | -                               | -                     | -                      | -                       |
| CONVENIO DE PRESTAMO FFD - DIC-2021 - \$6.500M                       | Pesos con CER   | -                               | -                     | -                      | -                       |
| CONVENIO DE REFINANCIACION DE DEUDA - FFD (*)                        | Pesos con CER   | 41.385.619.132,45               | 24.363.479,36         | -                      | 24.363.479,36           |
| CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA - FFD - SEP 2023 (*)               | Pesos con CER   | 14.155.265.507,49               | 3.878.000,59          | -                      | 3.878.000,59            |
| <b>-Otros Fdos.Fiduciarios:</b>                                      |                 |                                 |                       |                        |                         |
| FFIR Repavimentación Ruta Prov N° 312                                | Pesos con ICC   | 137.614.628,83                  | -                     | 3.356.454,36           | 1.085.477,34            |
| FFIR Constr Pte Vehicular y Mejora de Acceso s/ Río Muerto RP N° 338 | Pesos con ICC   | 35.985.211,31                   | -                     | 877.688,08             | 283.844,32              |
| Nuevo Pte Río Sali RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30        | Pesos con ICC   | 46.010.141,71                   | -                     | 1.122.198,58           | 362.919,02              |
| Nuevo Pte Río Sali RP323 Tramo: San Ramón RN157-Sta Rosa RP30        | Pesos con ICC   | 268.908.351,03                  | -                     | 2.772.251,04           | 2.091.940,64            |
| Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibir Canal SMT          | Pesos con ICC   | 25.413.577,79                   | -                     | 529.449,53             | 199.761,31              |
| Recup Canal SUD-Tramo Pte Belgrano-Fin de Recibir Canal SMT          | Pesos con ICC   | 15.784.821,42                   | -                     | 159.442,64             | 120.286,19              |
| Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa                             | Pesos con ICC   | 143.134.085,08                  | -                     | 2.981.960,11           | 1.125.093,54            |
| Canal Yerba Buena - Defensas - III Etapa                             | Pesos con ICC   | 227.569.286,56                  | -                     | 2.395.466,17           | 1.734.892,42            |
| Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto. Tafí Viejo        | Pesos con ICC   | 64.771.315,84                   | -                     | 1.349.402,42           | 509.129,54              |
| Canalización A° Nva Esperanza-Completamiento-Dpto. Tafí Viejo        | Pesos con ICC   | 170.800.216,97                  | -                     | 1.797.897,02           | 1.302.108,94            |
| Gendarmería Nacional   | Pesos con ICC   | 181.649.076,47                  | -                     | -                      | 1.436.619,36            |
| Alcaldía Las Talitas   | Pesos con ICC   | 1.785.210.625,30                | 162.410.771,19        | -                      | 13.703.467,28           |
| <b>-Financiam. de Organismos Internac.de Créditos:</b>               |                 |                                 |                       |                        |                         |
| <b>-BID:</b>   |                 |                                 |                       |                        |                         |
| BID 940 - Prog. Mejoramiento de Barrios                              | Dólar           | 16.509.083,64                   | -                     | -                      | -                       |
| BID 899 - BIRF 4150 PROSAP   | Dólar           | 91.773.535,58                   | -                     | -                      | -                       |
| <b>-Otros:</b>   |                 |                                 |                       |                        |                         |
| Afip - D.G.I. Dijos  | Pesos           | 6.573.704,71                    | -                     | -                      | -                       |
| Afip - D.G.I. Deuda previsional                                      | Pesos           | -                               | -                     | -                      | -                       |
| Afip - D.G.I. Maquinas Rusas   | Pesos           | -                               | -                     | -                      | -                       |
| <b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>                             |                 |                                 |                       |                        |                         |
| LEY 9021 Y 9038 - CCF MOLINO TRIGOTUC SA - PROD POLLITOS BB          | Pesos           | 215,71                          | -                     | -                      | -                       |
| LEY 9021 Y 9038 - CCF SAN LUIS DE QUISTO SRL - PROD PECUARIA         | Pesos           | 2.812.382,82                    | -                     | -                      | -                       |
| PRESTAMO BANCO MACRO S.A. \$3.000M                                   | Pesos           | -                               | -                     | -                      | -                       |
| ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA I                        | Pesos           | -                               | -                     | -                      | -                       |
| ADENDA AL CONTRATO DE PRESTAMO BCO MACRO SA II                       | Pesos           | -                               | -                     | -                      | -                       |
| INTERESES OP. FINANCIERAS A CORTO PLAZO                              | Pesos           | -                               | -                     | -                      | 1.394.383.561,52        |
| <b>TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>                                 |                 |                                 |                       |                        |                         |
| <b>-Tit.Públ.Locales: Colocación Voluntaria</b>                      |                 |                                 |                       |                        |                         |
| CONSADEP II  | Dólar           | 40.371.227,89                   | -                     | -                      | -                       |
| CONSADEP III   | Dólar           | 49.506.137,21                   | -                     | -                      | -                       |
| CONSADEP IV  | Pesos con CER   | 2.463.133.519,83                | 852.245,00            | 161.146,19             | 9.990,93                |
| CONDEP 2031  | Pesos           | 5.565.945.558,00                | -                     | -                      | -                       |
| <b>OTROS:</b>  |                 |                                 |                       |                        |                         |
| Deuda Contingente Consolidada Actualizada                            | Pesos           | 23.593.839,18                   | -                     | 852.245,00             | -                       |
| Deuda Contingente Consolidada sin Actualizar                         | Pesos           | 13.357.443,71                   | -                     | -                      | -                       |
| Deuda Contingente No Consolidada con Sentencia Firme                 | Pesos           | 379.675.721,77                  | -                     | -                      | -                       |
| Deuda Ley N°9493   | Pesos           | 3.704.891,97                    | -                     | -                      | -                       |
| Ctas. a Pag. Municipios - Piso Iecop                                 | Pesos           | 5.787.357,81                    | -                     | -                      | -                       |
| Anssal - Convenio de Cancel.Deuda Superintendencia                   | Pesos           | 12.756.738,51                   | -                     | -                      | -                       |
| Ctas. a Pag. Municipios p/recaud.Imp.no Copartic.                    | Pesos           | 4.946.935,58                    | -                     | -                      | -                       |
| <b>TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL</b>                                |                 | <b>70.074.700.528,30</b>        | <b>163.263.016,19</b> | <b>68.138.772,36</b>   | <b>1.462.198.339,44</b> |

| DEUDA FLOTANTE              | MONEDA | MONTO DE DEUDA AL 31/12/2023 |
|-----------------------------|--------|------------------------------|
| -Personal                   | Pesos  | 44.025.012.215,08            |
| -Proveedores                | Pesos  | 1.373.660.638,32             |
| -Contratistas               | Pesos  | 10.517.734.617,99            |
| -Transferencias             | Pesos  | 21.207.917.821,44            |
| -Amortización               | Pesos  | 0,00                         |
| -Intereses                  | Pesos  | 0,00                         |
| -Otros                      | Pesos  | 379.975.158,73               |
| <b>TOTAL DEUDA FLOTANTE</b> |        | <b>77.504.300.451,56</b>     |

Se informa que tanto en el caso de la Amortización como de los intereses, el gasto es igual en la Instancia del Ordenado y del Pagado

Nota: A partir del Año 2014 el SEPAPyS se incorpora a la Administración Provincial, razón por la cual se expone la Deuda que este Organismo posee con el ENHOSA