



Expresado en pesos

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
STOCK DE DEUDA, USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE LA DEUDA (1)

PROVISORIO

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	SALDO AL 31/03/2021	USO DEL CREDITO (2)	BASE DEVENGADO			BASE CAJA (6)		
				AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS	AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS
GOBIERNO NACIONAL	\$	20.288.968.340,17	20.749.086,62	422.490.298,30	3.888.170,62	-	422.490.298,30	3.888.170,62	-
TESORO NACIONAL	\$	1.890.825.409,00	-	-	-	-	-	-	-
Sec Energía-Gasoducto Patagónico	\$	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Gita, De Sustentabilidad del SIPA-FGS	\$	1.830.825.409,00	-	-	-	-	-	-	-
FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV.	\$	14.387.940.000,60	-	402.039.939,32	1.235.859,76	-	402.039.939,32	1.235.859,76	-
Programa para la Emergencia Financiera	\$	11.990.267.448,52	-	402.039.939,32	1.235.859,76	-	402.039.939,32	1.235.859,76	-
Programa de Convergencia Fiscal	\$	2.388.060.168,04	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Fiduciario Lecop	\$	9.612.384,04	-	-	-	-	-	-	-
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS	\$	675.491.267,40	20.749.086,62	20.450.358,98	2.652.310,86	-	20.450.358,98	2.652.310,86	-
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (5)	\$	675.491.267,40	20.749.086,62	20.450.358,98	2.652.310,86	-	20.450.358,98	2.652.310,86	-
FINANCIAMIENTO DE ORG. INTERNAC. DE CREDITO (3)	\$	3.344.711.663,17	-	-	-	-	-	-	-
BID	\$	2.921.102.490,18	-	-	-	-	-	-	-
BID 940 Y BID 1134-PROMEBA	\$	154.430.804,52	-	-	-	-	-	-	-
BID 1956/OC -PROSAP II	\$	1.474.364.288,52	-	-	-	-	-	-	-
BID 2573/OC -PROSAP III	\$	418.415.425,77	-	-	-	-	-	-	-
BID 1855/OC-Programa de mejora en la gestión municipal	\$	873.891.971,38	-	-	-	-	-	-	-
BIRF	\$	356.981.137,06	-	-	-	-	-	-	-
BIRF 7301-PIV-Programa de infraestructura vial provincial	\$	45.054.413,05	-	-	-	-	-	-	-
BIRF 7833-PIV-Programa de infraestructura vial provincial	\$	311.926.724,01	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	\$	66.628.035,92	-	-	-	-	-	-	-
FIDA N° 648/AR- PRODERPA	\$	66.628.035,92	-	-	-	-	-	-	-
FINANC. POR CONV. BILATERALES INTERNACIONALES	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTIDADES BRIAS, Y FINANCIERAS-REG. B.C.R.A.	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTIDADES BRIAS, Y FINANCIERAS-NO REG B.C.R.A.	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALES	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA	\$	266.257.578,67	-	44.235.864,50	61.249.791,36	-	44.235.864,50	61.249.791,36	-
Saldo Residual TIDEP (4)	\$	7.737.730,56	-	-	-	-	-	-	-
Otros	\$	6.484,36	-	-	-	-	-	-	-
TICADEP SERIE I	\$	258.513.363,75	-	58.244,75	4.856,06	-	58.244,75	4.856,06	-
TICADEP SERIE II	\$	66.656.430.387,50	-	44.177.619,75	61.244.935,30	-	44.177.619,75	61.244.935,30	-
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	\$	-	-	537.515.239,75	22.044.189,20	23.058.787,28	537.515.239,75	22.044.189,20	23.058.787,28
TITULOS PUBLICOS LOCALES	\$	-	-	537.515.239,75	22.044.189,20	4.243.748,96	537.515.239,75	22.044.189,20	4.243.748,96
BONOS COLOCACION VOLUNTARIO	\$	4.142.682.500,00	-	537.515.239,75	22.044.189,20	4.243.748,96	537.515.239,75	22.044.189,20	4.243.748,96
Bonos del Tesoro (emitidas en pesos)	\$	969.200.000,00	-	15.997.120,70	1.803.582,07	-	15.997.120,70	1.803.582,07	-
Letras del Tesoro (emitidas en dolares) (3) (7)	\$	3.173.482.500,00	-	-	1.482.348,00	-	-	1.482.348,00	-
Títulos de Deuda Pública-BODIC I	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos de Deuda Pública-BODIC II (3)	\$	-	-	537.515.239,75	6.047.068,50	957.818,89	537.515.239,75	6.047.068,50	957.818,89
BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUB. INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	\$	62.513.747.887,50	-	-	-	-	-	-	-
Títulos de la Deuda Pública-BOPRO (3)	\$	2.096.250.000,00	-	-	-	18.815.038,32	-	-	18.815.038,32
Títulos de la Deuda Pública-BOCADE (3)	\$	60.417.497.887,50	-	-	-	458.717,62	-	-	458.717,62
GARANTIAS Y/O AVALÉS *	\$	-	-	-	-	18.356.320,70	-	-	18.356.320,70
SUBTOTALES	\$	87.211.656.306,34	20.749.086,62	1.004.241.402,55	87.182.151,17	23.058.787,28	1.004.241.402,55	87.182.151,17	23.058.787,28



Cr. Alejandro G. Rapetti
 Contador Mayor AIC de la
 Contaduría General de la Provincia



Expresado en pesos

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
STOCK DE DEUDA, USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE LA DEUDA (1)

PROVISORIO

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	SALDO AL 31/03/2021	USO DEL CREDITO (2)	BASE DEVENGADO			BASE CAJA (6)		
				AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS	AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS
TRANSPORTE SUBTOTALES	\$	87.211.656,34	20.749.086,62	1.004.241.402,55	87.182.151,17	23.058.787,28	1.004.241.402,55	87.182.151,17	23.058.787,28
OTROS	\$	5.654.416,02,38	-	91.609.600,00	-	-	91.609.600,00	-	-
Sentencias judiciales deudas sin consolidar	\$	3.919.573,721,06	-	-	-	-	-	-	-
Prevision para acuerdos transaccionales	\$	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
"Asoc. de Mag. y Func. Jud. Ch. c/Prov. Ch. sac. de amp. expte. 390/08"	\$	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Anticipo de Regalias (3)	\$	1.573.842.281,32	-	91.609.600,00	-	-	91.609.600,00	-	-
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	\$	92.866.072.308,72	20.749.086,62	1.095.851.002,55	87.182.151,17	23.058.787,28	1.095.851.002,55	87.182.151,17	23.058.787,28

(1) Corresponde a la Administracion Central

(2) El uso del credito, los servicios de amortizacion, intereses y otros gastos corresponden al mes:

PRESUPUESTARIOS INCLUIDOS EN LA DEUDA PUBLICA \$

PRESUPUESTARIOS NO INCLUIDOS EN LA DEUDA PUBLICA \$

NO PRESUPUESTARIOS (CONTABLES) \$ 20.749.086,62

(3) Tipos de cambio aplicables para la conversión de la deuda en moneda de origen dolares:

Títulos de deuda pública BODIC II-BOPRO-BOCADE 97.5000

Otras-según t.c. BCRA A 3500 91.9850

BNA billete vendedor 97.5000

BNA divisa vendedor 92.0000

(4) Índice de ajuste TIDEP, "VO": valor de origen VO*1,4*1,9385

(5) Índice de la construcción 1,0307

(6) Servicios de periodicidad mensual

(7) Valuada a tipo de cambio BCRA A 3500 de fecha cierre del informe

	DEUDA FLOTANTE	
1 Gastos en Personal	\$	23.589.194.725,03
2 Bienes de Consumo	\$	13.328.711.178,31
3 Servicios no Personales	\$	177.298.961,80
4 Bienes de Uso	\$	420.019.352,39
5 Transferencias	\$	81.956.475,88
6 Activos Financieros	\$	686.740.732,40
7 Servicio de la Deuda y Dism.de otros Pasivos	\$	468.024,25
8 Otros Gastos	\$	-
F.U.C.O.	\$	8.894.000.000,00

* Planilla 7: GARANTIAS Y/O AVALES (Art.61 Ley II N° 76) \$ 5.041.278,74

ALPARGATA SAIC \$ 4.500.000,00

HUEQUE S.R.L. \$ 152.074,66

CORFO Y POLYCHACO \$ 389.204,08

** Se exponen por separado las condiciones de los avales otorgados por la Provincia

PRESTAMISTA	Vencimiento	Moneda	USO DEL CREDITO	BASE CAJA		
				AMORTIZACION	INTERES **	OTROS GASTOS **
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO		\$	-	15.997.120,70	3.285.929,60	1.482.348,00
LETRAS SERIE LXIV		US\$	-	-	-	769.505,00
LETRAS SERIE LXV		\$	-	-	-	1.034.076,60
LETRAS SERIE LXVI		\$	-	-	-	-
LETRAS SERIE LXI CLASE 1		\$	-	-	-	-
LETRAS SERIE LXII		\$	-	11.914.423,24	-	-

** Exponidos en la Planilla 2

Dr. Augusto G. Kapetti
Contador Mayor A/C de la
Subcontaduría General de la Provincia



Dr. Augusto G. KAPETTI
Contador Mayor A/C de la
Subcontaduría General de la Provincia

4 JUN 2021



CONDICIONES DE PRESTAMOS, COLOCACIONES DE TITULOS Y CONVENIOS DE DEUDA (1)

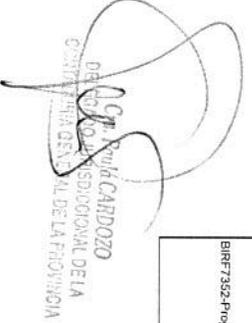
(1) Corresponde a la Administración Central

Problematista	Moneda origen	Garantías	Fecha	Tasa	Plazo
Proyecto Nro. U-0043-14-A Planta de almacenamiento y vaporización de G.P. y red de distribución Deque Florentino Ameghino (Org Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos)	\$	0,0751% de la coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a adeudar \$ 173.399,65)	30-abr-14	Compensatorio: Labor 12 meses más 370 p.b. o Notas del Tesoro de EE.UU. A 10 años más 370 p.b. (de las dos, la mayor) - Puntaje: 50% de la tasa de interés compensatorio. Periodicidad de ajuste de la tasa de interés compensatorio: Trimestral	Plazo Total: 109 meses - Plazo de Gracia: 0 meses - Plazo de Amortización: 109 meses - Servicio del Crédito Mensuales -
Proyecto Nro. U-0044-14-A Planta de almacenamiento y vaporización de G.P. y red de distribución Puerto Piramides (Org Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos)	\$	0,0751% de la coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a adeudar \$ 173.399,65)	30-jul-14	Compensatorio: Labor 12 meses más 370 p.b. o Notas del Tesoro de EE.UU. A 10 años más 370 p.b. (de las dos, la mayor) - Puntaje: 50% de la tasa de interés compensatorio. Periodicidad de ajuste de la tasa de interés compensatorio: Trimestral	Plazo Total: 109 meses - Plazo de Gracia: 0 meses - Plazo de Amortización: 109 meses - Servicio del Crédito Mensuales -
Proyecto Nro. U-0046-14-A Cisterna Resena Cacha Cordova 2500 m3 Com.Rivadavia (Org Ejecutor: Servicios Públicos)	\$	0,0787% de la coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a adeudar \$ 218.344,97) Incremento Res.677/15	25-mar-15	Compensatorio: Labor 12 meses más 370 p.b. o Notas del Tesoro de EE.UU. A 10 años más 370 p.b. (de las dos, la mayor) - Puntaje: 50% de la tasa de interés compensatorio. Periodicidad de ajuste de la tasa de interés compensatorio: Trimestral	Plazo Total: 101 meses - Plazo de Gracia: 0 meses - Plazo de Amortización: 101 meses - Servicio del Crédito Mensuales -
Proyecto Nro. U-0036-13A- Construcción Sist.Cloacal José de San Martín- (Org Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos)	\$	0,3328 % de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a adeudar \$ 616.869,43) Res.191/15	29-jul-15	Compensatorio: Labor 12 meses más 370 p.b. o Notas del Tesoro de EE.UU. A 10 años más 370 p.b. (de las dos, la mayor) - Puntaje: 50% de la tasa de interés compensatorio. Periodicidad de ajuste de la tasa de interés compensatorio: Trimestral	Plazo Total: 117 meses - Plazo de Gracia: 12 meses - Plazo de Amortización: 105 meses - Servicio del Crédito Mensuales -
Proyecto Nro. U-0051-15A- Construcción Desagües pluviales Tw.-Tratamiento Lagunar Rw-(Org Ejecutor: Instituto Provincial del Agua)	\$	0,7120 % de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a adeudar \$ 2.110.756,58) Res.795/15	29-jul-15	Compensatorio: Labor 12 meses más 370 p.b. o Notas del Tesoro de EE.UU. A 10 años más 370 p.b. (de las dos, la mayor) - Puntaje: 50% de la tasa de interés compensatorio. Periodicidad de ajuste de la tasa de interés compensatorio: Trimestral	Plazo Total: 102 meses - Plazo de Gracia: 0 meses - Plazo de Amortización: 102 meses - Servicio del Crédito Mensuales -
Proyecto Nro. U-0052-15A- Ingreso a la Cuenta Loop de refuerzo a ramal de alimentación Gas Tw.-Rw (Org Ejecutor: Servicios Públicos)	\$	Coparticipación Federal de Impuestos	2015	Compensatorio: Labor 12 meses más 370 p.b. o Notas del Tesoro de EE.UU. A 10 años más 370 p.b. (de las dos, la mayor) - Puntaje: 50% de la tasa de interés compensatorio. Periodicidad de ajuste de la tasa de interés compensatorio: Trimestral	Plazo Total: 102 meses - Plazo de Gracia: 0 meses - Plazo de Amortización: 102 meses - Servicio del Crédito Mensuales -
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO FEDERAL					
FONDEP-Programa Fed. Fortalecim. Oper. Seguridad y Salud-PROFEDESS	\$	Coparticipación Federal de Impuestos	10-jul-15	Condiciones generales de financiamiento del PROFEDESS: 1) El plazo será de sesenta (60) meses, 2) La tasa de interés se fija en TNA (tasa por ciento) (15%) para los primeros treinta (30) meses y BUDAR (Banco de Avances) menos 100 pas para los últimos veintidós (22) meses. 3) Se utilizará el sistema de amortización francés, sin período de gracia.	Plazo Total: 100 meses - Plazo de Gracia: 0 meses - Plazo de Amortización: 100 meses - Servicio del Crédito Mensuales -
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO					
BID 940 Y 1134 "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS" (PROMEBA) (1)	US\$	Coparticipación Federal de Impuestos	27-ago-97	Tasa anual para cada semestre que se determinará por el costo de los empréstitos uninominales o multinominales scoreponda calificada para el semestre anterior más un diferencial expresado en términos de un % anual que el Banco fijará.	Cuentas semestrales pagaderas los días 20 de Agosto y Febrero de cada año. La última a más tardar el 20/02/2022
BID 1956IOC -PROSAP II	US\$	Ley Prov. Nº11 118-138/2009-Convención de Préstamo Nación-Provincia 20/04/2009-Coparticipación Federal de Impuestos Ley 23548 o el régimen que la reemplaza durante el período de gracia y de pago Mas la falta de aportes de recursos de contraparte local.-	20-abr-09	Tasa BID.	Plazo total 18 años.-Cuentas semestrales y consecutivas pagaderas los días 15 de los meses de abril y octubre de cada año, y la última a más tardar el 15 de abril de 2033.-
BID 2673IOC -PROSAP III	US\$	Ley Prov. Nº11 147-20/12/2012 - us\$ 100 MILL.-Convención de Préstamo Nación-Provincia Nº143/2013-22/07/13 us\$ 10 MILL. Conv.144/2013-22/07/2013 Proyecto us\$ 9.03369.-Coparticipación Federal de Impuestos Ley 23548 o el régimen que la reemplaza durante el período de gracia y de pago Mas la falta de aportes de recursos de contraparte local	22-jul-13	Tasa BID.	Plazo total 20 años.-Cuentas semestrales y consecutivas. La primera cuota se pagará el 15 de Junio de 2016 y la última a más tardar el 15 de Diciembre de 2036.-
BID1855IOC-Programa Mejoramiento Gestión Municipal	US\$	Ley II Nº 92 (EX 5694 del 27/11/2007 (Dec.156/2007) autorización hasta us\$ 20.000.000.- Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.458) -	11-sep-08	(Expte.3025/07-EC) Financiamiento 90%.- Artículo 17 del convenio.La tasa de interés que se aplicará será la que informe el BIRF de acuerdo a lo previsto en el Contrato Subordinado de Préstamo.- con vencimientos semestrales indicados para la amortización a partir de los desembolsos que se efectúen.-	Art.16 del convenio Psa-Nación-Forma de Amortización: cuotas semestrales pagaderas el 06 de mayo y 06 de noviembre de cada año, comenzando el 09/11/2013 y finalizando a más tardar el 09/11/2032.-
BIRF7332-Programa Mejoramiento Gestión Provincial y Municipal	US\$	Ley II Nº93 (Antes 5695 del 27/11/2007 (Dec.1551/2007) autorización hasta us\$ 1.900.000.- Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.458) - Ley II 110 del 19/03/09 incrementa autorización hasta us\$ 3.700.000.-	26-ago-08	(Expte.3080/07-EC) Financiamiento 75%.- Artículo 14 del convenio.La tasa de interés que se aplicará será la que informe el BIRF de acuerdo a lo previsto en el Contrato Subordinado de Préstamo.- con vencimientos semestrales indicados para la amortización a partir de los desembolsos que se efectúen.-	Art.13 del convenio Psa-Nación-Plazo de amortización hasta 14 años y medio, incluyendo período de gracia de 5 años. Cuotas semestrales pagaderas los días 15 de marzo y 15 de septiembre de cada año, comenzando el 15/03/2011 y finalizando el 15/09/2020



Subsecretaría General de la Provincia
Ct. Augusto G. KAPETTI
C. de Mayor A/C de la

4 JUN 2021





CONDICIONES DE PRESTAMOS, COLOCACIONES DE TITULOS Y CONVENIOS DE DEUDA (1)

(1) Corresponde a la Administración Central

Prestamista	Moneda origen	Garantías	Fecha	Tasa	Plazo
BIRF7301-FIV-Programa de Infraestructura Vial Provincial	US\$	Original Ley 5599 del 10/04/2007 (Dec. 318/2007) autorización hasta US\$ 17.000.000. Coparticipación Vial (Ley 23.956) o Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.458)	25-ago-08	Ejemplo 1024/07-ECI) Financiamiento para Obra 75% y p/financiamiento 100%. Artículo II, Clausula 2.04 Convenio BIRF. La tasa de interés que se aplicará será la que informe el BIRF de acuerdo a las Cláusulas 2.04 y 2.05 y 2.08 del Artículo II del Convenio de Préstamo BIRF 7301-AR, de conformidad con lo dispuesto por Clausula 3.04 (a) y párrafo (c) (iii) del Anexo 5 del Convenio de Fmo. y con vencimientos semestrales indicados para la amortización a partir de 2008.	Capítulo III-Art. 3.02 del convenio. Poca. Nación Plazo de amortización será de doce años y medio, incluyendo período de gracia de 6 años y medio. Cuotas semestrales variables crecientes desde el 7,25 % hasta el 9,25% pagaderas el 15 de abril y 15 de octubre de cada año, comenzando el 15/10/2012
BIRF7833-FIV-Programa de Infraestructura Vial Provincial	US\$	Subsidio BIRF 7301-4 en 5599 del 10/04/2007 (Dec. 318/2007) autorización hasta US\$ 17.000.000. Coparticipación Vial (Ley 23.956) o Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.458)	02-mar-15	Financiamiento para Obra 75% y p/financiamiento 100%. La tasa de interés que se aplicará será la que informe el BIRF y con vencimientos semestrales a partir de 2011.	Plazo de amortización 28,5 años, incluyendo período de gracia de 6 años. Cuotas semestrales variables con vencimiento mayo y noviembre de cada año.
OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES					
FIDA N° 648-AR- PRODERRA	US\$	Decreto Nacional 1678/2006 y Ley Provincial N° 5626 del 07/06/2007. Coparticipación Federal de Impuestos	22-ago-07	Acuerdo 22/08/07. Clausula 7ª. La tasa de interés que se aplicará será una tasa equivalente a la tasa de interés de referencia del FIDA de acuerdo con lo establecido por la Sección 2.05 del Convenio de Préstamo FIDA- Gobierno Nacional. El interés sobre saldos deudores del préstamo será pagado semestralmente por la Provincia el 10 de Mayo y el 10 de noviembre de cada año.	Acuerdo 22/08/07. Clausula 6ª. Será amortizado en 30 cuotas semestrales iguales de Derechos Especiales de Giro pagaderas el 10 de mayo y 10 de noviembre de cada año, comenzando el 10/05/2008 y terminando el 10/11/2022, y vigencia el Clausula 13ª.
OTROS ORGANISMOS NACIONALES					
EIHOHA-PROMES- Sistema Cloacal Puerto Piramides	\$	Coparticipación Federal de Impuestos	20-abr-06	30 % de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para préstamos en Pesos cartera general con un mínimo del 5% anual. Los intereses de los desembolsos se capitalizarán hasta la finalización de la obra.	120 meses con un Plazo de Gracia de 90 días, contados a partir de la fecha de finalización de obra. - La primera cuota de amortización e intereses vencerá el día hábil siguiente a a finalización del Plazo de Gracia Sist. Amort. Frances
EIHOHA-PROMES- Ampliación Planta de Tratamiento Esquel	\$	Coparticipación Federal de Impuestos	14-jul-04	Tasa de interés promedio ponderada correspondiente a LETES de 180 días, más un margen del 1,2% anual. Cuando se vendan las acciones del BIRF se aplicará la tasa de fides del Tesoro de los EEUU a 10 años del 2,2% anual o tasa Libor de 90 días más un margen del 2,2% anual. De las dos la mayor.	120 meses con un Plazo de Gracia de 90 días, contados a partir de la fecha de finalización de obra
EIHOHA-PRONAPACMUNICIPIOS	US\$	Coparticipación Federal de Impuestos	29-sep-17	Variable	26 meses contados a partir de noviembre del 2017. Contograma expresado en dólares, tipo de cambio aplicable al día hábil anterior al vencimiento. Convenio por análisis caldos de la Municipalidad de Sarmiento, fecha 11/11/17, Cooperativa de Rawson y Trelew.
DEUDA CONSOLIDADA					
Saldo Residual TIDEP	US\$	En proceso de verificación del monto para emisión de CECADI en su reemplazo	03/02/02	A partir de la fecha de presentación del acreedor en sede administrativa, se aplica la tasa de descuento de documentos comerciales del Banco Vencedos del Chubut S.A. para operaciones a brevedad días	26 meses contados a partir de noviembre del 2017. Contograma expresado en dólares, tipo de cambio aplicable al día hábil anterior al vencimiento. Convenio por análisis caldos de la Municipalidad de Sarmiento, fecha 11/11/17, Cooperativa de Rawson y Trelew.
TITULOS					SERIE I y II a) Período de gracia del capital: SEIS (6) meses. b) Amortización: CUATRO (4) cuotas semestrales y consecutivas, equivalentes cada una de ellas al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del monto total de capital, pagaderas el SEXTO (6o) mes, el DECIMO SEGUNDO (12º) mes, el DECIMO OCTAVO (18º) mes y el VIGESIMO CUARTO (24º) mes, desde la fecha de emisión. En caso de que una cuota de vencimiento opere en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente.
LETRAS DEL TESORO	\$/US\$	Leyes Provinciales II N°145, II N°169, II N°170, II N°180, II N°184 y Resolución N° RESOL.-2019-125-APN-SECHMHA. Garantía Coparticipación Federal de Impuestos	11/10/2020 15/10/20 y 23/10/20	Tasa de interés: se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000) de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, Bafiar Bancos Privados o aquella que en el futuro la sustituya, calculado considerando las tasas promedio publicadas diariamente por el Banco Central de la República Argentina desde los SEITE (7) y hasta los TRES (3) días hábiles bancarios anteriores al inicio de cada período de interés. El promedio se tomará con un redondeo de CUATRO (4) decimales. Se calcularán por los días efectivamente transcurridos durante el período de intereses correspondiente, sobre una base de PRESENTES SESENTA Y CINCO (365) días. Frecuencia de pago de intereses trimestral, desde la fecha de emisión. En caso de que una cuota de interés opere en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente.	Fecha de Vencimiento: 21/10/2019.- Amortización de capital trimestral, con un plazo de gracia de 2 años desde la fecha de emisión. Forma de pago: 16 cuotas iguales y consecutivas, cada una representativa del 6,25% del VN, de la emisión, pagaderas el 21/01/214, 21/07 y 21/10 de cada año.
	US\$	Ley II N°106 y Ley II N° 151. Cesión Fiduciaria en pago y garantía de ciertos recursos provenientes de las regalías hidrocarbónicas de la Provincia	11/10/2013	Deverguarán una tasa anual fija del 4% nominal anual. Fecha de pago de intereses: trimestral por período de desenvolvimiento de intereses en las siguientes fechas: 21 de enero, 21 de abril, 21 de julio y 21 de octubre de cada año, siendo la última fecha de pago el 21/10/2019	



Cr. Augusto G. RAPPETTI
Comodoro Mayor de la
Subsecretaría General de la Provincia

4 JUN 2021

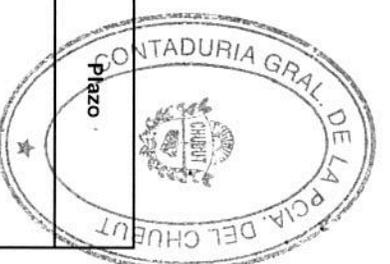
DELEGADEA PROVINCIAL DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT



CONDICIONES DE LOS AVALES OTORGADOS POR LA PROVINCIA DEL CHUBUT

Avalista	Avalado	Proyecto	Programa	Monto del Contrato	Garantía de la contraparte presentada por el avalado	Cantidad de cuotas	Tasa	Plazo
Provincia del Chubut	ALPARGATA S.A.I.C.	ND	ND	\$ 4.500.000,00	Caución Acciones Alpaline S.A. Y Calzado Catamarca	ND	ND	ND
Corfo-Provincia del Chubut	HUEQUE S.R.L.	Mejoramiento del Guanaco. Esquila en vivo.- Corresponde al area del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.- Iniciativas para la promoción y Fomento	Conv. Prov. Y Secret. De Ciencia y Tecnología. Conv.Ley 23877 Art. 9 Inc. C	\$ 364.884,86	Transformado a Pesos 1 a 1 por Res.90/99. La Corporación de Fomento del Chubut, como fiadora solidaria, lisa y llana pagadora	ND	Tasa fijada según Resol. S.C. y T. Nro. 194/97 Ley 23877	4 años de amortización más un periodo de gracia de 6 años.
Corfo-Provincia del Chubut	CORFO-POLYCHACO Y NURIPAC	Desarrollo de la Tecnología de producción de Liofilizadores que efectuen al vacío por medio de eyectores utilizando gas como fuente de energía	Conv. Prov. Y Secret. De Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Convenio Ley 23877 Art. 9 Inc. C Beneficios de Promoción y Fomento.	\$ 1.367.850,00	La Corporación de Fomento del Chubut, como fiadora solidaria, lisa y llana pagadora. Mediante Addenda PMT-PIIT FLO4/49- del 16/11/04Corfo asume el pago	ND	Tasa fijada según Resol. S.C. y T. Nro. 194/97 Ley 23877	4 años de amortización más un periodo de gracia de 3 años una vez concluido el proyecto (8 cuotas semestrales)

ND: No determinado



Cr. Augusto G. RAPPETTI
Subsecretario de la Presidencia
Subsecretario General de la Provincia

4 JUN 2021

General Accounting Officer
COMANDANTE GENERAL DE LA PROVINCIA



Exposado en pesos

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE LA DEUDA ACUMULADO DESDE EL 01-01-21 A 31-03-21

PRESTAMISTA	MONEDA	USO DEL CREDITO ACUMULADO	BASE DEVENGADO ACUMULADO			BASE CAJA ACUMULADO		
			AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS	AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS
Gobierno Nacional	\$	119.801.894,96	1.245.809.753,19	78.430.247,34	-	1.245.809.753,19	78.430.247,34	-
TESORO NACIONAL	\$	-	-	65.142.779,58	-	-	65.142.779,58	-
De la Adm Central L. Pazo-Sec Energia-Gasoducto Patagonico	\$	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Gita. De Sustentabilidad del SIPA-FGS	\$	-	-	65.142.779,58	-	-	65.142.779,58	-
FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV.	\$	-	1.159.026.526,73	3.333.458,07	-	1.159.026.526,73	3.333.458,07	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	\$	-	1.159.026.526,73	3.333.458,07	-	1.159.026.526,73	3.333.458,07	-
Programa de Convergencia Fiscal	\$	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Fiduciario Lecop	\$	-	-	-	-	-	-	-
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS	\$	119.801.894,96	59.487.506,01	8.156.254,64	-	59.487.506,01	8.156.254,64	-
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional	\$	119.801.894,96	59.487.506,01	8.156.254,64	-	59.487.506,01	8.156.254,64	-
FINANCIAMIENTO DE ORG. INTERNAC. DE CREDITO	\$	-	27.295.720,46	1.797.755,05	-	27.295.720,46	1.797.755,05	-
BID	\$	-	15.717.230,55	1.281.182,36	-	15.717.230,55	1.281.182,36	-
BID 940 Y BID 1134-PROMERBA	\$	-	15.717.230,55	1.281.182,36	-	15.717.230,55	1.281.182,36	-
BID 1956/OCC -PROSAP II	\$	-	15.717.230,55	1.281.182,36	-	15.717.230,55	1.281.182,36	-
BID 2573/OCC -PROSAP III	\$	-	-	-	-	-	-	-
BID 1855/OCC-Programa de mejora en la gestion municipal	\$	-	-	-	-	-	-	-
BIRF	\$	-	-	-	-	-	-	-
BIRF 7301-PIV-Programa de Infraestructura vial provincial	\$	-	-	-	-	-	-	-
BIRF 7833-PIV-Programa de Infraestructura vial provincial	\$	-	11.578.489,91	516.572,69	-	11.578.489,91	516.572,69	-
OTROS	\$	-	-	-	-	-	-	-
FIDA N° 6484R-PRODERPA	\$	-	-	-	-	-	-	-
FINANC. POR CONV. BILATERALES INTERNACIONALES	\$	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	\$	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-
ENTIDADES BAUCARIAS Y FINANCIERAS	\$	-	-	-	-	-	-	-
ENTIDADES BRIAS. Y FINANCIERAS-REG. B.C.R.A.	\$	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-
ENTIDADES BRIAS. Y FINANCIERAS-NO REG B.C.R.A.	\$	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALES	\$	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-
BID	\$	-	-	-	-	-	-	-
. BIRF	\$	-	-	-	-	-	-	-
. BIRF	\$	-	-	-	-	-	-	-
. OTROS	\$	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA	\$	58.903.493,00	44.235.864,50	61.249.791,36	-	44.235.864,50	61.249.791,36	-
Saldo Residual TIDEP	\$	-	-	-	-	-	-	-
Otros	\$	-	-	-	-	-	-	-
TICADEP SERIE I	\$	-	58.244,75	4.856,06	-	58.244,75	4.856,06	-
TICADEP SERIE II	\$	58.903.493,00	44.177.619,75	61.244.935,30	-	44.177.619,75	61.244.935,30	-
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	\$	-	1.527.675.667,75	1.134.420.432,60	-	1.527.675.667,75	1.134.420.432,60	-
TITULOS PUBLICOS LOCALES	\$	-	-	-	-	-	-	-
BONOS COLOCACION VOLUNTARIO	\$	-	1.022.556.392,75	104.847.290,56	-	1.022.556.392,75	104.847.290,56	-
Letras de Tesoreria en dolares	\$	-	1.022.556.392,75	104.847.290,56	-	1.022.556.392,75	104.847.290,56	-
Letras de Tesoreria en dolares	\$	-	485.041.153,00	98.800.222,06	-	485.041.153,00	98.800.222,06	-
Titulos de Deuda Publica-BODIC I	\$	-	-	-	-	-	-	-
Titulos de Deuda Publica-BODIC II	\$	-	537.515.239,75	6.047.068,50	-	537.515.239,75	6.047.068,50	-
BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO	\$	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-
TITULOS PUB. INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	\$	-	505.119.275,00	1.029.573.142,04	-	505.119.275,00	1.029.573.142,04	-
Titulos de la Deuda Publica-BOPRO	\$	-	222.656.250,00	49.661.865,23	-	222.656.250,00	49.661.865,23	-
Titulos de la Deuda Publica-BOCODE	\$	-	282.463.025,00	979.911.276,81	-	282.463.025,00	979.911.276,81	-
GARANTIAS Y/O AVALES *	\$	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTALES	\$	178.705.387,96	2.817.721.285,44	1.274.100.471,30	-	2.817.721.285,44	1.274.100.471,30	-

Dr. Pablo CAROZZO
 Director General de la Provincia de Chubut
 Contaduría General de la Provincia de Chubut



Dr. ANTONIO RAPELLI
 Contador Mayor de la Provincia de Chubut

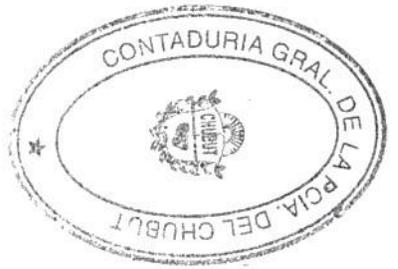
4 JUN 2021



ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE LA DEUDA ACUMULADO DESDE EL 01-01-21 A 31-03-21

PRESTAMISTA	MONEDA	USO DEL CREDITO ACUMULADO	BASE DEVENGADO ACUMULADO			BASE CAJA ACUMULADO		
			AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS	AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS
TRANSPORTE SUBTOTALES	\$	178.705.387,96	2.817.721.285,44	1.274.100.471,30	234.564.672,92	2.817.721.285,44	1.274.100.471,30	234.564.672,92
OTROS	\$	605.245.677,34	267.973.550,37	-	-	267.973.550,37	-	-
Sentencias judiciales deudas sin consolidar	\$	565.245.677,34	138.605,10	-	-	138.605,10	-	-
Provision para acuerdos transaccionales	\$	-	-	-	-	-	-	-
"Asoc de Maq y Func. Jud Ch. c/Prov. Ch. s/lac. de amp. expte. 390/08"	\$	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Anticipo de regalías	\$	-	267.836.945,27	-	-	267.836.945,27	-	-
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	\$	783.950.965,30	3.085.694.835,81	1.274.100.471,30	234.564.672,92	3.085.694.835,81	1.274.100.471,30	234.564.672,92

Pedro Carrizo
 DELIBERANTE JURISDICCIONAL DE LA
 CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



Cr. Augusto RAPETTI
 Contador Mayor Al. C. de la
 Provincia de Chubut, Contador de la Provincia

4 JUN 2021



DETALLE DE AVALES ACUMULADOS

PRIMER TRIMESTRE 2021

Planilla 7

Avalado	Moneda contrato	Movimiento Mensual		Saldo	
		\$	US\$	\$	US\$
ALPARGATA SAIC	\$			4.500.000,00	-
HUEQUE S.R.L.	\$			152.074,66	-
CORFO Y POLYCHACO	\$			389.204,08	-
TOTALES	\$			5.041.278,74	-



[Signature]
Sr. AUGUSTO RAPETTI
Contador Mayor Jefe de la
Subcontaduría General de la Provincia

[Signature]
Subcontaduría General de la Provincia