

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

	MONEDA	SALDO AL 30/06/2021	USO DEL CREDITO (2)	AMORTIZACION	BASE DEVENGADO			BASE CAJA (6)		
					INTERES	OTROS GASTOS	AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS	
GOBIERNO NACIONAL	\$	17.036.645.166,55	43.579.659,56	490.407.755,66	67.200.093,04	-	67.200.093,04	-	-	
TESORO NACIONAL	\$	1.880.825.409,00	-	-	-	-	-	-	-	
Sec Energía Gasoducto Patagónico	\$	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Fondo de Caja De Sustentabilidad del SIPA-FGS	\$	1.830.825.409,00	-	-	-	-	-	-	-	
FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV.	\$	11.104.561.757,04	-	453.485.835,06	57.132.852,49	-	453.485.835,06	57.132.852,49	-	
Programa para la Emergencia Financiera	\$	9.504.444.745,68	-	453.485.835,06	1.155.457,06	-	453.485.835,06	1.155.457,06	-	
Programa de Convergencia Fiscal	\$	1.590.504.627,32	-	-	55.977.395,43	-	-	55.977.395,43	-	
Fondo Fiduciario Lecep	\$	9.612.384,04	-	-	-	-	-	-	-	
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS	\$	701.164.910,50	43.579.659,56	23.348.209,99	3.224.083,39	-	23.348.209,99	3.224.083,39	-	
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (5)	\$	701.164.910,50	43.579.659,56	23.348.209,99	3.224.083,39	-	23.348.209,99	3.224.083,39	-	
FINANCIAMIENTO DE ORG. INTERVAC. DE CREDITO (3)	\$	3.350.093.090,00	-	13.573.710,61	6.843.157,16	-	13.573.710,61	6.843.157,16	-	
BID	\$	2.918.559.973,16	-	13.573.710,61	6.843.157,16	-	13.573.710,61	6.843.157,16	-	
BID 940 y BID 1134-PROMERBA	\$	144.694.806,19	-	-	-	-	-	-	-	
BID 1956/OC -PROSAP II	\$	1.472.959.683,95	-	13.573.710,61	6.843.157,16	-	13.573.710,61	6.843.157,16	-	
BID 2573/OC -PROSAP III	\$	421.827.190,66	-	-	-	-	-	-	-	
BID 1855/OC -Programa de mejora en la gestión municipal	\$	879.078.292,37	-	-	-	-	-	-	-	
BIRF	\$	362.194.978,22	-	-	-	-	-	-	-	
BIRE 7301-PIV-Programa de Infraestructura vial provincial	\$	46.887.006,26	-	-	-	-	-	-	-	
BIRE 7833-PIV-Programa de Infraestructura vial provincial	\$	315.307.971,96	-	-	-	-	-	-	-	
OTROS	\$	69.338.198,62	-	-	-	-	-	-	-	
FIDA N° 648/AR - PRODERPA	\$	69.338.198,62	-	-	-	-	-	-	-	
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	\$	7.744.214,92	88.319.428,99	346.832.792,74	91.121.284,61	-	346.832.792,74	91.121.284,61	-	
Saldo Residual TIDEP (4)	\$	7.737.730,56	-	-	-	-	-	-	-	
Otros	\$	6.484,36	-	-	-	-	-	-	-	
TICADEP SERIE I	\$	-	-	-	90.630.966,43	-	-	90.630.966,43	-	
TICADEP SERIE II	\$	-	-	-	490.418,18	-	-	490.418,18	-	
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	\$	67.667.043.338,75	88.319.428,99	346.832.792,74	58.561.138,80	-	346.832.792,74	58.561.138,80	-	
TITULOS PUBLICOS LOCALES	\$	4.271.764.250,00	-	-	58.561.138,80	-	-	58.561.138,80	-	
BONOS COLOCACION VOLUNTARIO	\$	4.271.764.250,00	-	-	58.561.138,80	-	-	58.561.138,80	-	
Letras del Tesoro (emitidas en pesos)	\$	969.200.000,00	-	-	17.124.216,33	-	-	17.124.216,33	-	
Letras del Tesoro (emitidas en dólares) (3) (7)	\$	3.302.564.250,00	-	-	41.436.922,47	-	-	41.436.922,47	-	
Títulos de Deuda Pública BODIC I	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	
Títulos de Deuda Pública BODIC II (3)	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	
BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	
TITULOS PUB. INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	\$	63.395.279.088,75	-	-	-	-	-	-	-	
Títulos de la Deuda Pública-BORPO (3)	\$	1.907.718.750,00	-	-	-	-	-	-	-	
Títulos de la Deuda Pública-BOCADE (3)	\$	61.487.560.338,75	-	-	-	-	-	-	-	
GARANTIAS Y/O AVALES*	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTALES	\$	84.711.432.720,21	131.899.088,55	837.240.548,40	216.882.516,45	-	837.240.548,40	216.882.516,45	-	

Com. Cont. Gen.
DEPARTAMENTO CONTADORIAL DE LA
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



CR. MATTO Gastón OWEN
Subcontador General de la
Contaduría General

16 SEP 2021

Expresado en pesos

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

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	SALDO AL 30/06/2021	USO DEL CREDITO (2)	BASE DEVENGADO			BASE CAJA (6)		
				AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS	AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS
TRANSPORTE SUBTOTALES	\$	84.711.432,720,21	131.889,088,55	837.240,548,40	216.882,516,45	4.429,986,39	837.240,548,40	216.882,516,45	4.429,986,39
OTROS	\$	5.471,980,400,07	-134,345,94	38.918,910,68	-	-	38.918,910,68	-	-
Sentencias judiciales deudas sin consolidar	\$	3.917,788,059,75	-134,345,94	511,857,36	-	-	511,857,36	-	-
Prevision para acuerdos transaccionales	\$	11.000,000,00	-	-	-	-	-	-	-
Asoc de Mto y Func Jud Chubut Prov Chubut de amp expte 390/08	\$	150.000,000,00	-	-	-	-	-	-	-
Anticipo de Regalias (3)	\$	1.393,192,340,32	-	38.407,053,32	-	-	38.407,053,32	-	-
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	\$	90.183.413,120,26	131,764,742,61	876,159,459,08	216,882,516,45	4.429,986,39	876,159,459,08	216,882,516,45	4.429,986,39

(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) (8)

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

Titulos de deuda publica BODIC H-BOPRO-BOCADE

Otras segun l.c. BCRA A 3500

BNA billete vendedor

BNA divisa vendedor

(4) Indice de ajuste TIDEP, "VO", valor de origen

(5) Indice de la constitucion

(6) Servicios de periodicidad mensual

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

(8) Incluye discontinuacion de la deuda registrada por los juicios pagados en el mes porque la liquidacion (Sancion o reentrega judicial) fue menor a la presupuestada y actualizacion de deuda por variacion en el indice de la constitucion.

DEUDA FLOTANTE	\$	21,154,017,332,53
1 Gastos en Personal	\$	10.907.795.333,85
2 Bienes de Consumo	\$	173.886.687,33
3 Servicios no Personales	\$	860.604.805,90
4 Bienes de Uso	\$	176.991.848,72
5 Transferencias	\$	440.593.830,58
6 Activos Financieros	\$	144.826,15
7 Servicio de la Deuda y Dism de otros Pasivos	\$	-
8 Otros Gastos	\$	-
F.U.C.O.	\$	8.594.000.000,00

* Planilla 7: GARANTIAS Y/O AVALES (Art 61 Ley II N° 76)

ALPARGATA SAIC

HUEQUE S.R.L.

CORFO Y POLYCHACO

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

PRESTAMISTA	Vencimiento	Moneda	USO DEL CREDITO	AMORTIZACION	BASE CAJA		OTROS GASTOS **
					INTERES **	OTROS GASTOS **	
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO		\$	418.290.000,00	392.856.000,00	58.561.138,80	-	1.175.193,26
LETRAS SERIE LXII Clase 1	22/07/2021	\$	398.250.000,00	-	-	-	-
LETRAS SERIE LXII Clase 2	16/09/2021	\$	12.095.000,00	-	-	-	-
LETRAS SERIE LXII Clase 3	15/12/2021	\$	7.985.000,00	-	-	-	-
LETRAS SERIE LXIV (trimestral)	03/06/2021	\$	-	-	35.738.219,18	-	-
LETRAS SERIE LXVII (trimestral)	03/06/2021	\$	-	-	5.698.703,29	-	-
LETRAS SERIE LXX Clase 1	18/06/2021	\$	-	392.856.000,00	17.124.216,33	-	-

Exposados en la Planilla 2
Sr. Paula CARDOZO
SECRETARIA JURISDICCIONAL DE LA
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



Cesar Oscar OWIEN
Contadur General de la
Provincia

16 SEP 2021

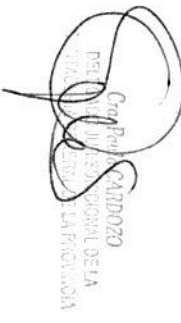
CONDICIONES DE PRESTAMOS, COLOCACIONES DE TITULOS Y CONVENIOS DE DEUDA (1)

TESORO NACIONAL	Prestamista	Moneda origen	Garantías	Fecha	Tasa	Plazo
	De la Administración Central a Largo Plazo - Secretaría de Finanzas - Asociado Paraguayo	\$	Carta Intención en el Marco del Programa Global para la Emisión de Valores Referenciados de Ceros y/o Derivados de Participación (CEPI) - COFOPES DE CAS Punto 7.1 (Ode 124305-04/10/05)	29-abr-14	Según condiciones punto 7.1 carta intención	Plazo máximo: 10 años a partir de la realización del GASOLUO (GASOLUO) - (de parate) punto 7.1 Carta Intención Dec Nac 126/2006
	Fondo de GNA (De Sustentabilidad del SIPA-FSS)	\$	La Provincia cede el título irrevocable sus derechos a la ANSES sobre la masa de recursos contingentes que le corresponden por el	02 ago-16	Acuerdo Nación-Provincia Art 4. el monto de cada desembolso dependerá intereses a cargo de la Provincia a una tasa del quince por ciento (15%) anual vencida en el caso de los desembolsos correspondientes a los años 2016 y 2017 del once por ciento (12%) anual vencida en el caso de los desembolsos correspondientes a los años 2018 y 2019. Se abonarán en forma semestral a partir de la fecha de cada desembolso y no serán capitalizables	* El monto de capital de cada desembolso se cancelará en su totalidad en un único pago a los CUATRO (4) años contados a partir de la fecha del desembolso. ...
	Programa para la Emergencia Financiera Provincial	\$	La Provincia cede sus derechos a la Nación sobre la masa de recursos contingentes que le corresponden por el	28 may-20	Se devengarán intereses mensuales a 0.10% nominal anual. Plazo de gracia hasta el 31/12/2020. Se capitalizan intereses hasta el 31/12/2020 y su capital se ajusta por CER hasta la misma fecha	Los desembolsos serán amortizados en 48 cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir del primer día hábil de enero de 2021
	Programa de Convergencia Fiscal	\$	La Provincia cede sus derechos a la Nación sobre la masa de recursos contingentes que le corresponden por el	15-dic-17	Se devengarán intereses mensuales a tasa BAJOLAR para Bancos Privados (a partir del desembolso) excepto para los 1400 millones que tienen período de gracia hasta el 31/12/2020 y su capital se ajusta por CER hasta el 31/12/2020	3100 millones serán reembolsados en 48 cuotas iguales, mensuales y consecutivas. Los demás préstamos se cancelan en una cuota según convenio.
FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL						
	Fondo Fiduciario - LECOP	1	Un (1) año antes de la fecha de Vencimiento de las LECOP el BNA, está autorizado a descontar directamente de los Fondos de Coparticipación Federal de Impuestos o de otros regímenes especiales de distribución que le puedan corresponder, un porcentaje diario que multiplicado por el número de días en que pueda practicarse el descuento permita haber irrogadamente cancelado el monto de las LECOP a la fecha de su vencimiento	30 oct-01	No devengará intereses, salvo que no se cumpliera en tiempo y forma con la cancelación. En tal situación la tasa de interés será igual al costo financiero total que deba abonar el Fondo por las Obligaciones Negociables emitidas al 30/06/2000 con más un diez por ciento (10%)	Fecha de vencimiento: 30/09/2006. Se puede rescatar anticipadamente dentro de los 5 años de la fecha de emisión
FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL						
	Proyecto Nro. U-0033-13A. Programa de Fortalecimiento Municipal - Planificación calle mural entre Cenerario y Lopez y Pujos - Trelew - Chubut (Og Ejecutor A.V.P.)	\$	0,2231% + 0,0075% (Ampliación Res 802) de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar \$ 366.480.814.522.155.49 (Ampliación Res 790))	25/06/2013 09/08/2015 (Res 802)	Compensatorio: Libor + 2 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: 120 meses - Plazo de Gracia: 12 meses - Plazo de Amortización: 108 meses - Servicio del Crédito: Mensuales -
	Proyecto Nro. U-0042-13A. Prog. Forta Mun.-Construcción Fluvial y Obras Compi. Av Juan B Justo Puerto Madryn Ckt (Og Ejecutor: Int Prov del Agua-IP A)	\$	0,1112 % - 0,0816 % (Ampliación Res 697) de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar \$ 206.797.354-131.395 (Ampliación Res 697))	06/11/2013 16/07/2014 (Res 697)	Compensatorio: Libor + 2 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: 120 meses - Plazo de Gracia: 6 meses - Plazo de Amortización: 114 meses - Servicio del Crédito: Mensuales -
	Proyecto Nro. U-0034-13A. Construcción de Conductor. Par de los Desagues Fluviales del R. Mescon. Con Rivadavia (Og Ejecutor: Int Prov del Agua-IP A)	\$	1,2652 % - 0,0395 % (Ampliación Res 790) de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar \$ 2.334.311.654-5114.787.40 (Ampliación Res 790))	23/11/2013 15/07/2015 (Res 790)	Compensatorio: Libor + 2 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: 120 meses - Plazo de Gracia: 12 meses - Plazo de Amortización: 108 meses - Servicio del Crédito: Mensuales -
	Proyecto Nro. U-0027-13A. Programa de fortalecimiento Municipal. Sistema Clases Playa Unión - Rawson (Og Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos)	\$	0,2175% de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar \$ 396.636.07)	10 oct-13	Compensatorio: Libor + 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: 120 meses - Plazo de Gracia: 12 meses - Plazo de Amortización: 108 meses - Servicio del Crédito: Mensuales -
	Proyecto Nro. U-0028-13A. Programa de fortalecimiento Municipal. Coletores Cobachés Zona Sudcoaster. Comodoro Rivadavia (Og Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos)	\$	0,3651% de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar \$ 662.277.43)	23 oct-13	Compensatorio: Libor + 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: 120 meses - Plazo de Gracia: 12 meses - Plazo de Amortización: 108 meses - Servicio del Crédito: Mensuales -
	Proyecto Nro. U-0026-13A. Renovación red de agua potable en la ciudad de Rawson-primera etapa	\$	0,1708% de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar \$ 364.244.19)	07 may-14	Compensatorio: Libor + 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: 111 meses - Plazo de Gracia: 4 meses - Plazo de Amortización: 107 meses - Servicio del Crédito: Mensuales -
	Proyecto Nro. U-0025-14A. Programa de fortalecimiento municipal-obra básica estructural granular - pavimentación. Tramo Ruta 600 Km. Chubut. Dipro. Brehna	\$	0,2185% + 0,2589% (Ampliación Res 789) + 0,0379% (Ampliación Res 803) de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar \$ 449.601.124-124.748.753.50 (Ampliación Res 789) + 5112.274.29 (Ampliación Res 803))	07/05/2014 17/06/2015 (Res 789) 09/09/2015 (Res 803)	Compensatorio: Libor + 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: 111 meses - Plazo de Gracia: 4 meses - Plazo de Amortización: 107 meses - Servicio del Crédito: Mensuales -
	Proyecto Nro. U-0020-13A. Urbanización Valle Chico-Infraestructura Pública en ciudad de Esquel (Og Ejecutor: Int Prov de la Provincia - IP V)	\$	0,0979 % de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar \$ 208.724.20) Ampliación Res 677/15	07 may-14	Compensatorio: Libor + 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: 111 meses - Plazo de Gracia: 4 meses - Plazo de Amortización: 107 meses - Servicio del Crédito: Mensuales -
		\$	0,0537 % de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar \$ 1.307.718.49) Res 191/15 y 677/15	27 ago-14	Compensatorio: Libor + 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: 108 meses - Plazo de Gracia: 0 meses - Plazo de Amortización: 108 meses - Servicio del Crédito: Mensuales -



Cr. Mario Cesar OWEN
Subcontaduría General
Contaduría General


16 SEP 2021



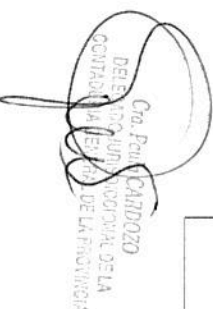
CONDICIONES DE PRESTAMOS, COLOCACIONES DE TITULOS Y CONVENIOS DE DEUDA (1)

Proyecto	Moneda origen	Cantidad	Fecha	Tasa	Plazo
Proyecto No. U-0043-14-A. Planta de almacenaje y vaporización de GLP y red de distribución. Dique Fagnano Ameghino - (Org. Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos)	\$	1.223.146 de la coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a pagar \$ 179.389.651)	30-Jul-14	Compenso: Lbon 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 100 meses - Plazo de Gracia 0 meses - Plazo de Amortización 109 meses - Servicio del Crédito Mensuales -
Proyecto No. U-0044-14-A. Planta de almacenaje y vaporización de GLP y red de distribución Puerto Píramas - (Org. Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos)	\$	0.325.746 de la coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a pagar \$ 173.309.651)	30-Jul-14	Compenso: Lbon 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 No. U0066-14-A. Cisterna Reserva Celda Coroba 2500 m3. Com. Ruviana (Org. Ejecutor: Servicios Públicos)	\$	0.016.746 de la coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a pagar \$ 216.344.971) Incremento Res 57/15	29-mar-15	Compenso: Lbon 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 No. U-0006-13-A. Construcción Ser Coacral José de San Martín (Org. Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos)	\$	0.142.636 de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a pagar \$ 616.859.431) Res 19/115	29-Jul-15	Compenso: Lbon 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 No. U-0001-15-A. Construcción Desagües pluviales Tw-Tratamiento Leguana RW-Org. Ejecutor: Instituto Provincial del Agua)	\$	0.172.000 de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a pagar \$ 2.110.756.581) Res 79/115	2015	Compenso: Lbon 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 No. U-0052-15-A. Ingreso a la Cuenta Loop de refuerzo a ramal de alimentación Gas Tw-RW (Org. Ejecutor: Servicios Públicos)	\$	Coparticipación Federal de Impuestos	2015	Compenso: Lbon 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 No. U-0047-14-A. Construcción desagües pluviales en Tw y C.R.V. Puyua. Dique II Sistema Musters-Sumideros y control de cunetas (Org. Ejecutor: Servicios Públicos)	\$	0.1676 % de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a pagar \$ 497.300.241) Res 50/115	23-sep-15	Compenso: Lbon 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 100 meses - Plazo de Gracia 0 meses - Plazo de Amortización 100 meses - Servicio del Crédito Mensuales -
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO FEDERAL					
FONDER-Programa Fed Fortalecim Oper Seguridad y Salud PROFEDRES	\$	Coparticipación Federal de Impuestos	10-Jul-15	Condiciones generales de financiamiento del PROFEDRES 1) El plazo será de sesenta (60) meses 2) La tasa de interés se fija en TNA durante por ciento (15%) para los primeros treinta y seis (36) meses y BAFIAR para los veintinueve (29) meses 3) Se utilizará el sistema de amortización francés sin periodo de gracia	Sin Periodo de gracia. Cuotas mensuales
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO					
BID 1420 Y 1134 -PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS- (PROMEBAI(1))	US\$	Coparticipación Federal de Impuestos	27-ago-97	Tasa anual para cada semestre que se determinará por el costo de los empréstitos unimercatorios o multimercatorios correspondientes calificados para el semestre anterior más un diferencial expresado en términos de un % anual que el Banco fijará	Cuotas semestrales pagaderas los días 20 de Agosto y Febrero de cada año. La última a más tardar el 20/02/2022
BID 1956/OC -PROSAP II	US\$	Ley Prov. N°11-118-13/8/2009-Convengo de Pretamo Nación- Provincia 20/04/2009 - Coparticipación Federal de Impuestos Ley 23548 e el régimen que la reemplaza durante el período de gracia y de pago Mas la falta de aportes de recursos de contigante local -	20-ago-09	Tasa BID	Plazo total 18 años - Cuotas 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 2513/OC -PROSAP III	US\$	Ley Prov. N°11-147-20/12/2012 - us\$ 100 MILL. Convengo de Pretamo Nación- Provincia N°4432/013-22/07/13 - us\$ 10 MILL. Conv 14/02/013-22/07/2013 - Proyecto us\$ 9.03369 - Coparticipación Federal de Impuestos Ley 23548 e el régimen que la reemplaza durante el período de gracia y de pago Mas la falta de aportes de recursos de contigante local	22-Jul-13	Tasa BID	Plazo total 20 años - Cuotas semestrales y consecutivas - La primer cuota se pagará el 15 de Junio de 2016 y la última a más tardar el 15 de Diciembre de 2.036 -
BID1695/OC-Programa Mejoramiento Gestion Municipal	US\$	Ley II N° 92 (EX 5684 del 27/11/2007 (Dec 1549/2007) autorización hasta us\$ 20.000.000 - Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.459) - Ley II N° 93 (Antes 5685 del 27/11/2007 (Dec 1551/2007) autorización hasta us\$ 1.500.000 - Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.459) - Ley II N° 110 del 19/03/09 incrementa autorización hasta us\$ 3.700.000 -	11-sep-08	(Expte 30025/07-EC) Financiamiento 75% - Artículo 14 del convenio LA tasa de interés que se aplicará será la que informe el BIRF de acuerdo a las condiciones de 2005 y 60 del Artículo 1 del Convenio de Pretamo BIRF 33224-R, y 3 y Anexo 1 del Manual con los 5% pagaderas el 15 de marzo y 15 de septiembre de cada año comenzando el 15/03/2011 y finalizando el 15/09/2020	Art 13 del convenio Pua-Nación Plazo de amortización hasta 14 años y medio, incluyendo periodo de gracia de 5 años. Cuotas semestrales pagaderas el 05 de mayo y 05 de noviembre de cada año, comenzando el 06/11/2013 y finalizando a más tardar el 06/11/2032 -
BIRF7352-Programa Mejoramiento Gestion Provincial y Municipal	US\$	Ley II N°93 (Antes 5685 del 27/11/2007 (Dec 1551/2007) autorización hasta us\$ 1.500.000 - Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.459) - Ley II N° 110 del 19/03/09 incrementa autorización hasta us\$ 3.700.000 -	26-ago-08	(Expte 30025/07-EC) Financiamiento 75% - Artículo 14 del convenio LA tasa de interés que se aplicará será la que informe el BIRF de acuerdo a las condiciones de 2005 y 60 del Artículo 1 del Convenio de Pretamo BIRF 33224-R, y 3 y Anexo 1 del Manual con los 5% pagaderas el 15 de marzo y 15 de septiembre de cada año comenzando el 15/03/2011 y finalizando el 15/09/2020	Art 13 del convenio Pua-Nación Plazo de amortización hasta 14 años y medio, incluyendo periodo de gracia de 5 años. Cuotas semestrales pagaderas el 05 de mayo y 05 de noviembre de cada año, comenzando el 06/11/2013 y finalizando a más tardar el 06/11/2032 -




 Sr. Mario Cesar OWEN
 Subcontadur General
 Contaduría General

16 SEP 2021





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

1)1) Correspondiente a la Administración Central

Presupuesto	Moneda origen	Garantías	Fecha	Tasa	Pago
EFRR7307 - Programa de Infraestructura y al Provincial	US\$	Original Ley 5599 del 14/02/2007 (Ode 3182007) autorización hasta US\$ 17.000.000 Coparticipación Vial (Ley 23.969) ó Coparticipación FISCAL de Impuestos (Ley 23.458)	25-ago-08	Expte. 102407/EG. Financiamiento para Odra 75% y promediamente 100%. Artículo II Cláusula 2da. Letra c) del BAF. La tasa de interés que se aplicará será la que informe el BIRF de acuerdo a las Cláusulas 2da y 3da y 2da del Artículo II del Convenio de Préstamo BIRF 7307-AR de conformidad con lo dispuesto por Cláusula 2da (a) y parágrafo (ii) del Anexo 5 del Convenio de Prm. Y con vencimientos semestrales indicados para la amortización a partir de 2008.	Cuando III Art. 3.02 del convenio Pro-Nación Plazo de amortización de diez 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
BIRF 7333-PRV Programa de Infraestructura Vial Provincial	US\$	Decreto BIRF 7307 (Ley 5599 del 14/02/2007) (Ode 3182007) autorización hasta US\$ 17.000.000 Coparticipación Vial (Ley 23.969) ó Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.458)	02-mar-15	Financiamiento para Odra 75% y promediamente 100%. La tasa de interés que se aplicará será la que informe el BIRF y con vencimientos semestrales a partir de 2017.	Plazo de amortización 25 años incluyendo período de gracia de 6 meses. Cuotas semestrales variables con vencimiento mayo y noviembre de cada año
OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES					
FIDA N° 648 AR PROOCGRPA	US\$	Decreto Nacional 1578/2005 y Ley Provincial N° 5626 del 07/05/2007 Coparticipación Federal de impuestos	22-ago-07	Acuerdo 2209507. Cláusula 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 205 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 2209507 Cláusula 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; vigencia Cláusula 13ª.
OTROS ORGANISMOS NACIONALES					
ENONSA PROVVIS. Sistema Cisterna Puerto Piramides	\$	Coparticipación Federal de impuestos	20-ago-05	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 50 días, contados a partir de la fecha de finalización de obras. - La primera cuota de amortización e intereses vencerá el día hábil siguiente a la finalización del Plazo de Gracia Sist. Aliment. Frances
ENONSA PROMES Ampliación Planta de Tratamiento Esquel	\$	Coparticipación Federal de impuestos	14-jul-04	Tasa de interés promedio ponderada correspondiente a LETES de 160 días, más un margen del 1,2% anual. Cuando se vendan las acciones del Baf se aplicará la tasa de Notas del Tesoro de los EEUU a 10 años más un margen del 2,2% anual o tasa Libor o tasa Libor de 360 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 obras
ENONSA FROXAPAC/MUNICIPIOS	US\$	Coparticipación Federal de impuestos	29-sep-17	Variable	26 meses contados a partir de noviembre del 2017. Cronograma expresado en dólares, tipo de cambio aplicable al día hábil anterior al vencimiento. Convenio por swaps calado de la Municipalidad de Sarmiento, Roca Tilly y Trevelin, Cooperativa de Rawson y Trelew
DEUDA CONSOLIDADA					
Saldo Residual TIDEP	US\$	En proceso de verificación del monto para emisión de CECADU 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 del Chubut S.A. para operaciones a treinta días	Vencidos
TITULOS					
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-SEC#MHA-Garantía Coparticipación Federal de Impuestos	11/09/20 15/10/20 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, Bafilar 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 SIETE (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 FRECUENCIAS SESENTA Y CINCO (365) días. Frecuencia de pago de intereses trimestral, desde la fecha de emisión En caso de que una fecha de vencimiento opere en un día hábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente	ingruga a la fecha de vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil bancario inmediato posterior
Bono para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut Clase "F" (BODIC F)	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	Devengarán una tasa anual fija del 4% nominal anual. Fecha de pago de intereses trimestral por período de devengamiento de intereses vencido 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	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 21/01/21/10/2019 y 21/10 de cada año.

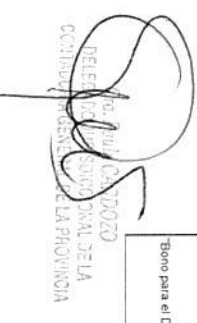


Gerardo Cesar OWEN

 Subcontador General a/c de la

 Contaduría General

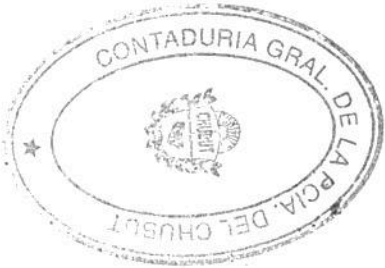
16 SEP 2021

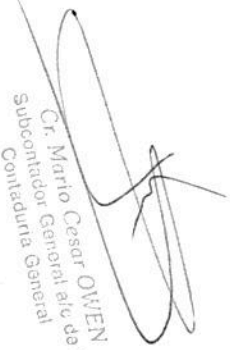




CONDICIONES DE PRESTAMOS, COLOCACIONES DE TITULOS Y CONVENIOS DE DEUDA (1)

Proclamada	Moneda origen	Garantías	Fecha	Tasa	Pago
Bono para el Desarrollo e Intervención de las Comarcas Orientales (BOCOP)	US\$	Ley II Nº 64 y Ley II Nº 154 - Gestión fiduciaria en cargo y garantía de centros recursos provenientes de las regalías hidrocarbónicas de la provincia	26-mar-15	Desarrollar una tasa a 3% nominal anual - Emisión de 100 millones de bonos por período de devengamiento de 30 meses, 30 millones de bonos por período de 30 de devengamiento de cada año, siendo la última fecha de pago el 30/09/2021	Fecha de vencimiento: 30/09/21. Amortización de capital trimestral con un 10% de cuota del 2º año hasta la fecha de Emisión. Forma de pago: 10% de la emisión pagados en 10 cuotas de cada una correspondientes por el 25% del VN de la emisión pagados el 30/03/2021, 30/09 y 30/12 de cada año.
BOFCOLV II Nº 189	US\$	Ley II Nº 103 - Gestión fiduciaria en pago y garantía de ciertos recursos provenientes de las regalías hidrocarbónicas de la provincia	19-may-23	Desarrollar una tasa anual fija del 8,875% nominal anual. Fecha de pago de intereses trimestral por período de devengamiento de intereses vencidos con un plazo de gracia de 2 años desde la fecha de Emisión. Forma de pago: 20 cuotas trimestrales iguales y consecutivas del 4,75% sobre el valor nominal y una última cuota (Nº21) del 5% sobre el VN de la emisión, pagadas el 19/02, 19/05, 19/08 y 19/11 de cada año.	Fecha de Vencimiento: 20/07/25. Amortización de capital trimestral con un plazo de gracia de 4 años desde la fecha de Emisión. Forma de pago: 20 cuotas trimestrales iguales y consecutivas del 4,0007% sobre el valor nominal y una última cuota (Nº21) del 5% sobre el VN de la emisión, pagadas el 20/01, 20/04, 20/07 y 20/10 de cada año.
BOCANDE Ley VII Nº 72	US\$	Ley VII Nº 72 - Gestión fiduciaria en pago y garantía de ciertos recursos provenientes de las regalías hidrocarbónicas de la provincia	22-ene-16	Desarrollar una tasa anual de 7,75% nominal anual. Fecha de pago de intereses trimestral por período de devengamiento de intereses vencidos con un plazo de gracia de 2 años desde la fecha de Emisión. Forma de pago: 20 cuotas trimestrales iguales y consecutivas del 4,0007% sobre el valor nominal y una última cuota (Nº21) del 5% sobre el VN de la emisión, pagadas el 20/01/2020.	Fecha de Vencimiento: 20/07/25. Amortización de capital trimestral con un plazo de gracia de 4 años desde la fecha de Emisión. Forma de pago: 20 cuotas trimestrales iguales y consecutivas del 4,0007% sobre el valor nominal y una última cuota (Nº21) del 5% sobre el VN de la emisión, pagadas el 20/01, 20/04, 20/07 y 20/10 de cada año.
Otros	\$	Sin garantía	Diversas	Diversas	Diversas
Anticipos de Regalías	US\$	Ley II Nº 75 - Ex-parte 1402/18 EG - Orden Hora Nº 112019 GR - Orden 2/2020	25-mar-19		Se amonizó en 17 cuotas. Las primeras cuatro (4) cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas de US\$ 300.000, venciendo la primera en julio 2019, las siguientes de US\$ 1.000.000, una última cuota en febrero 2021 por US\$ 200.000. Son pagadas al tipo de cambio, transferencia, vendedor, publicado por el Banco Nación Argentina vigente al cierre del día hábil anterior al pago de regalías. Saldo valuado al tipo de cambio del BNA de la moneda vendedora al cierre que se corresponde con la amortización liquidada por el área de Coordinación Financiera CAPEX. El desembolso total fue de US\$ 2.000.000, el saldo adeudado al 31/12/2019 es de US\$ 679.536,46. El importe será compensado contra los montos en dólares liquidados por Capex a la provincia en el futuro, en concepto de regalías y bono de compensación, por un monto equivalente al 50% de los montos no cedidos por la provincia de cada liquidación mensual, es decir, sobre (i) el 10% de las regalías, y (ii) el 100% del bono de compensación, hasta el monto que se acredite en el detalle del cuadro correspondiente. El crédito correspondiente se cancelará en una cuota de US\$ 1.800.000 en el mes de julio de 2021.
	US\$		28-may-19		
	US\$		24-jul-19	No devengará intereses compensatorios	
	US\$		14-feb-20		



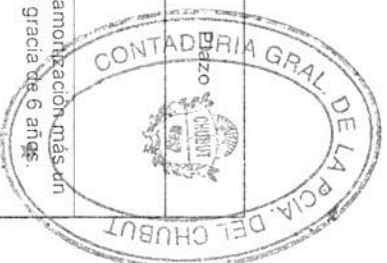

 Cr. Mario Cesar OWEN
 Subcontador General
 Contaduría General

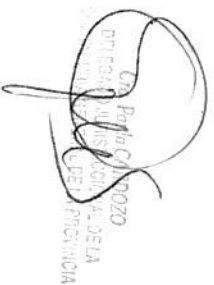
16 SEP 2021

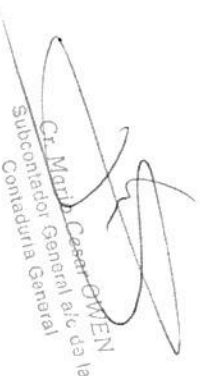
CONDICIONES DE LOS AVALES OTORGADOS POR LA PROVINCIA DEL CHUBUT

Avalista	Avalado	Proyecto	Programa	Monto del Contrato	Garantía de la contraparte presentada por el avalado	Cantidad de cuotas	Tasa	
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-PIT FL04/49- del 16/11/04 Corfo 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




 Cta. Paralela C/1020
 DIRECTOR GENERAL DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT


 Sr. Mario Cesar GWEN
 Subcontador General de la Contaduría General

16 SEP 2021



ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE LA DEUDA ACUMULADO DESDE EL 01-01-21 A 30-06-21
Efectuado en pesos

PRESTAMISTA	MONEDA	USO DEL CREDITO ACUMULADO	BASE DEVENGADO ACUMULADO			BASE CAJA ACUMULADO		
			AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS	AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS
Gobierno Nacional	\$	-2.120.652.529,08	2.750.207.534,66	181.659.504,50	-	2.750.207.534,66	181.659.504,50	-
TESORO NACIONAL	\$	-	-	-	-	-	-	-
De la Adm. Central I. Páez Sec. Energía-Gasoducto Patagonico	\$	-	-	-	-	-	-	-
FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV.	\$	-2.332.933.768,98	2.468.785.424,92	-1.907.220,42	-	2.468.785.424,92	-1.907.220,42	-
Fondo de Gna. De Sustentabilidad del SIPA F.G.S.	\$	-1.535.578.228,26	2.468.785.424,92	6.813.806,97	-	2.468.785.424,92	6.813.806,97	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	\$	-797.555.540,72	113.820.704,04	-	-	113.820.704,04	-	-
Fondo Financiero Lecep	\$	-	-	-	-	-	-	-
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS	\$	212.238.238,90	126.250.207,85	17.338.491,60	-	126.250.207,85	17.338.491,60	-
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional	\$	212.238.238,90	126.250.207,85	17.338.491,60	-	126.250.207,85	17.338.491,60	-
FINANCIAMIENTO DE ORG. INTERNAC. DE CREDITO	\$	-	-	-	-	-	-	-
BID	\$	-	155.171.901,90	45.623.722,31	-	155.171.901,90	45.623.722,31	-
BID 940 Y BID 1134-PROMEBA	\$	-	134.431.521,71	43.170.514,79	-	134.431.521,71	43.170.514,79	-
BID 1895/OC -PROSAP II	\$	-	31.298.584,84	4.667.859,91	-	31.298.584,84	4.667.859,91	-
BID 2573/OC -PROSAP III	\$	-	59.671.333,51	22.812.972,17	-	59.671.333,51	22.812.972,17	-
BID 1895/OC-Programa de mejora en la gestion municipal	\$	-	13.573.710,61	6.843.157,16	-	13.573.710,61	6.843.157,16	-
BIRF	\$	-	29.887.892,75	8.846.525,55	-	29.887.892,75	8.846.525,55	-
BIRF 7201-PIV-Programa de Infraestructura vial provincial	\$	-	9.161.890,28	1.936.634,83	-	9.161.890,28	1.936.634,83	-
BIRF 7833-PIV-Programa de Infraestructura vial provincial	\$	-	5.161.890,28	1.936.634,83	-	5.161.890,28	1.936.634,83	-
OTROS	\$	-	11.578.489,91	516.572,69	-	11.578.489,91	516.572,69	-
FINANC. POR CONV. BILATERALES INTERNACIONALES	\$	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	\$	-	-	-	-	-	-	-
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	\$	-	-	-	-	-	-	-
. BID	\$	-	-	-	-	-	-	-
. BIRF	\$	-	-	-	-	-	-	-
. OTROS	\$	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA CONSOLIDADA	\$	141.222.921,99	391.068.657,24	152.371.075,97	-	391.068.657,24	152.371.075,97	-
Saldo Residual TIDEP	\$	-	-	-	-	-	-	-
Otros	\$	-	-	-	-	-	-	-
TICADEP SERIE I	\$	-	58.244,75	90.635.722,49	-	58.244,75	90.635.722,49	-
TICADEP SERIE II	\$	147.222.921,99	391.070.412,49	61.735.353,48	-	391.070.412,49	61.735.353,48	-
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES	\$	-	2.065.896.413,15	2.358.985.997,50	-	2.065.896.413,15	2.358.985.997,50	-
TITULOS PUBLICOS LOCALES	\$	-	1.022.556.392,75	238.125.287,93	-	1.022.556.392,75	238.125.287,93	-
BONOS COLOCACION VOLUNTARIO	\$	-	1.022.556.392,75	238.125.287,93	-	1.022.556.392,75	238.125.287,93	-
Letras de Tesorería en pesos	\$	-	485.041.153,00	190.641.296,96	-	485.041.153,00	190.641.296,96	-
Letras de Tesorería en dólares	\$	-	-	41.436.922,47	-	-	41.436.922,47	-
Títulos de Deuda Publica-BODICI I	\$	-	-	892.487,35	-	-	892.487,35	-
Títulos de Deuda Publica-BODICI 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)	\$	-	1.043.340.020,40	233.240.577,65	-	1.043.340.020,40	233.240.577,65	-
Títulos de la Deuda Publica-BORPRO	\$	-	488.375.000,00	97.007.216,64	-	488.375.000,00	97.007.216,64	-
Títulos de la Deuda Publica-BOCADE	\$	-	584.965.020,40	2.023.853.493,02	-	584.965.020,40	2.023.853.493,02	-
GARANTIAS Y/O AVALES *	\$	-	-	-	-	-	-	-
Subtotales	\$	-1.973.472.607,09	5.207.172.605,05	2.693.046.577,96	-	5.207.172.605,05	2.693.046.577,96	-

Chubut, 16 de Septiembre de 2021
 Contraloría General de la Provincia



Cr. Mario Cesar Quien
 Subcontralor General de la
 Contraloría General

16 SEP 2021



ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
 USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE LA DEUDA ACUMULADO DESDE EL 01-01-21 A 30-06-21
 Expedido en Chubut

PRESTAMISTA	MONEDA	USO DEL CREDITO ACUMULADO	BASE DEVENGADO ACUMULADO			BASE CAJA ACUMULADO		
			AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS	AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS
TRANSPORTE SUBTOTALES	\$	-1.973.472.607,09	5.207.172.605,05	2.693.046.577,96	257.376.853,27	5.207.172.605,05	2.693.046.577,96	257.376.853,27
OTROS	\$	604.940.243,09	495.929.341,22	-	-	495.929.341,22	-	-
Servicios judiciales deudas sin conciliar	\$	564.940.243,09	1.616.932,16	-	-	1.616.932,16	-	-
Provision para acuerdos transaccionales	\$	-	-	-	-	-	-	-
Asoc de Mag y Func Jud Ch e Prov Ch s/ab de amp expte 390/08	\$	24.814.545,45	-	-	-	-	-	-
Anticipo de regalías	\$	15.185.454,55	494.312.409,06	-	-	494.312.409,06	-	-
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL	\$	-1.368.532.364,00	5.703.101.946,27	2.693.046.577,96	257.376.853,27	5.703.101.946,27	2.693.046.577,96	257.376.853,27



[Signature]
 Sr. Mario Cesar OWEN
 Subcontador General a/c de la
 Contaduría General

16 SEP 2021

[Signature]
 Sr. Mario Cesar OWEN
 Subcontador General a/c de la
 Contaduría General




DETALLE DE AVALES ACUMULADOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Planilla 7

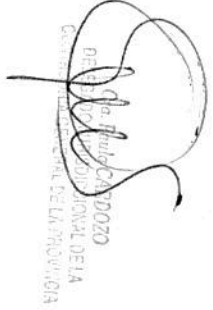
Avalado	Moneda contrato	Movimiento Mensual		Saldo	
		\$	US\$	\$	US\$
ALPARGATA SAIC	\$			4.500.000,00	-
HUEQUE S.R.L.	\$			152.074,66	-
CORFO Y POLYCHACO	\$			389.204,08	-
TOTALES	\$			5.041.278,74	-




Cesar OWEN
Subcomandante General
Contaduría General

16 SEP 2021

Contaduría General de la Provincia del Chubut


María Roldán CARRADORO
Subcomandante General
Contaduría General de la Provincia del Chubut