

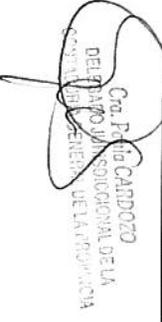


Expresado en pesos

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

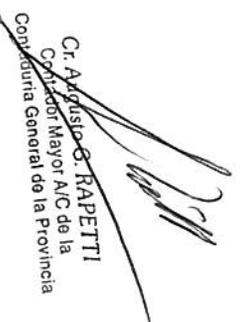
Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	SALDO AL 30/09/2021	USO DEL CREDITO (2)	BASE DEVENGADO			BASE CAJA (6)		
				AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS	AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	\$	21.153.696.823,79	60.928.010,65	548.345.556,10	60.212.214,48	-	548.345.556,10	60.212.214,48	-
TESORO NACIONAL	\$	1.880.825.409,00	-	-	-	-	-	-	-
Sec Energia-Gasoducto Patagónico	\$	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Gta. De Sustentabilidad del SIPA-FGS	\$	1.830.825.409,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV.</b>	\$	15.154.117.282,46	-	496.012.205,04	57.118.902,97	-	496.012.205,04	57.118.902,97	-
Programa para la Emergencia Financiera	\$	8.554.000.271,10	-	496.012.205,04	1.141.507,54	-	496.012.205,04	1.141.507,54	-
Programa de Convergencia Fiscal	\$	1.590.504.627,32	-	-	55.977.395,43	-	-	55.977.395,43	-
Convenio de Asistencia Financiera	\$	5.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Fiduciario Lecop	\$	9.612.384,04	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>	\$	694.204.319,56	34.276.655,14	25.681.995,55	3.093.311,51	-	25.681.995,55	3.093.311,51	-
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (5)	\$	694.204.319,56	34.276.655,14	25.681.995,55	3.093.311,51	-	25.681.995,55	3.093.311,51	-
<b>FINANCIAMIENTO DE ORG. INTERNAC. DE CREDITO (3)</b>	\$	3.424.549.812,77	-	-	-	-	-	-	-
<b>BID</b>	\$	2.992.951.513,56	-	-	-	-	-	-	-
BID 940 y BID 1134-PROMBEA	\$	131.909.093,11	-	-	-	-	-	-	-
BID 1956/OC -PROSAP II	\$	1.519.251.977,19	-	-	-	-	-	-	-
BID 2573/OC -PROSAP III	\$	435.084.408,91	-	-	-	-	-	-	-
BID 1895/OC-Programa de mejora en la gestión municipal	\$	906.706.034,35	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIRF</b>	\$	373.578.070,59	-	-	-	-	-	-	-
BIRF 7301-FIV/Programa de infraestructura vial provincial	\$	48.360.574,80	-	-	-	-	-	-	-
BIRF 7833-FIV/Programa de infraestructura vial provincial	\$	325.217.495,79	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTROS</b>	\$	58.020.228,61	-	-	-	-	-	-	-
FIDA N° 648/AR- PRODERPA	\$	58.020.228,61	-	-	-	-	-	-	-
<b>FINANC. POR CONV. BILATERALES INTERNACIONALES</b>	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTROS</b>	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
ENOHSA	\$	-	26.651.355,51	26.651.355,51	-	-	26.651.355,51	-	-
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>	\$	-	26.651.355,51	26.651.355,51	-	-	26.651.355,51	-	-
<b>ENTIDADES BRIAS. Y FINANCIERAS-REG. B.C.R.A.</b>	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENTIDADES BRIAS. Y FINANCIERAS-NO REG B.C.R.A.</b>	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>	\$	7.744.214,92	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Residual TIDEP (4)	\$	7.737.730,56	-	-	-	-	-	-	-
Otros	\$	6.484,36	-	-	-	-	-	-	-
TICADEP SERIE I	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
TICADEP SERIE II	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>	\$	70.144.828.580,00	-	-	56.627.022,01	8.686.121,13	-	56.627.022,01	8.686.121,13
<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BONOS COLOCACION VOLUNTARIO</b>	\$	4.386.497.500,00	-	-	56.627.022,01	1.483.359,02	-	56.627.022,01	1.483.359,02
Letras del Tesoro (emittidas en pesos)	\$	4.386.497.500,00	-	-	56.627.022,01	1.483.359,02	-	56.627.022,01	1.483.359,02
Letras del Tesoro (emittidas en dolares) (3) (7)	\$	980.140.000,00	-	-	56.627.022,01	1.121.799,12	-	56.627.022,01	1.121.799,12
Titulos de Deuda Publica-BODIC I	\$	3.406.357.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Titulos de Deuda Publica-BODIC II (3)	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO</b>	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TITULOS PUB. INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)</b>	\$	65.758.331.080,00	-	-	-	7.202.762,11	-	-	7.202.762,11
Titulos de la Deuda Publica-BOPRO (3)	\$	1.989.000.000,00	-	-	-	389.778,87	-	-	389.778,87
Titulos de la Deuda Publica-BOCADE (3)	\$	63.769.331.080,00	-	-	-	6.812.983,24	-	-	6.812.983,24
<b>GARANTIAS VIO AVALES *</b>	\$	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTALES</b>	\$	91.306.269.618,71	60.928.010,65	548.345.556,10	116.839.236,49	8.686.121,13	548.345.556,10	116.839.236,49	8.686.121,13

  
 Cr. Pedro Cardozo  
 DEL TENDIMIENTO CONTABLE DE LA  
 ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

Contaduría General de la Provincia del Chubut

19 NOV 2021

  
 Cr. Adolfo G. Rapetti  
 Contador Mayor A/C 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)

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	SALDO AL 30/09/2021	USO DEL CREDITO (2)	BASE DEVENGADO			BASE CAJA (6)		
				AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS	AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS
<b>TRANSPORTE SUBTOTALES</b>	\$	91.306.259.618,71	60.928.010,65	548.345.556,10	116.839.236,49	8.686.121,13	548.345.556,10	116.839.236,49	8.686.121,13
Sentencias judiciales deudas sin consolidar	\$	5.231.924.079,29	-	98.852.813,20	-	-	98.852.813,20	-	-
Provisión para acuerdos transaccionales	\$	3.914.976.743,88	-	-100.909,13	-	-	-100.909,13	-	-
*Asoc.de Mgaj y Func. Jnd. Ch. c/Prov. Ch. s/dec. de amp. expte. 390/08*	\$	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
*Asoc. de Regalias (3)	\$	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Anticipo de Regalias (3)	\$	1.155.947.335,41	-	98.953.722,33	-	-	98.953.722,33	-	-
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL</b>	\$	96.538.193.697,99	60.928.010,65	647.198.369,30	116.839.236,49	8.686.121,13	647.198.369,30	116.839.236,49	8.686.121,13

(1) Corresponde a la Administración Central

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

PRESUPUESTARIOS INCLUIDOS EN LA DEUDA PUBLICA \$ -

PRESUPUESTARIOS NO INCLUIDOS EN LA DEUDA PUBLICA \$ -

NO PRESUPUESTARIOS (CONTABLES) (8) (9) \$ 60.928.010,65

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

Títulos de deuda pública BODIC II-BOPRO-BOCADE 104.0000

Otras-según l.c. BCRA A 3500 98.7350

BNA billete vendedor 104.0000

BNA divisa vendedor 98.7400

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

(5) Índice de la construcción 1,0500

(6) Servicios de periodicidad mensual

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

(8) Incluye disminución de la deuda registrada por los juicios pagados en el mes porque la liquidación (sanción o sentencia judicial) fue menor a la presupuestada y actualización de deuda por variación en el índice de la construcción.

(9) Se registra un incremento contable (sin movimiento de fondos).

DEUDA FLOTANTE	\$	16.087.645.652,86
1 Gastos en Personal	\$	6.556.016.605,70
2 Bienes de Consumo	\$	120.393.977,35
3 Servicios no Personales	\$	722.214.985,20
4 Bienes de Uso	\$	77.729.766,42
5 Transferencias	\$	1.517.254.318,19
6 Activos Financieros	\$	36.000,00
7 Servicio de la Deuda y Dism. de otros Pasivos	\$	-
8 Otros Gastos	\$	7.094.000.000,00
F.U.C.O.	\$	-

* Planilla 7: GARANTIAS Y/O AVALES (Art.61 Ley II n° 76)	\$	5.041.278,74
ALPARAGATA SAIG	\$	4.500.000,00
HUEQUE S.R.L.	\$	192.074,66
CORFO Y POLYCHACO	\$	389.204,08

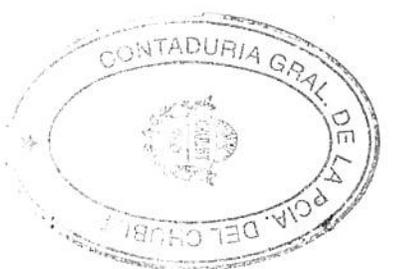
\* Se exponen por separado las condiciones de los avales otorgados por la Provincia

PRESTAMISTA	Vencimiento	Moneda	USO DEL CREDITO	BASE CAJA		OTROS GASTOS **
				AMORTIZACION	INTERES **	
<b>ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO</b>		\$	340.700.000,00	347.300.000,00	56.627.022,01	1.121.799,12
LETRAS SERIE LXXVI Clase 1	23/09/2021	\$		328.000.000,00	9.974.794,52	
LETRAS SERIE LXXV Clase 1	16/09/2021	\$		9.140.000,00	398.403,84	
LETRAS SERIE LXXVII Clase 1	23/09/2021	\$	340.700.000,00			1.121.799,12
LETRAS SERIE LXIV	03/09/2021	\$			36.888.231,78	
LETRAS SERIE LXVII	03/09/2021	\$			8.325.406,47	
LETRAS SERIE LXVII Clase 2	16/09/2021	\$		10.180.000,00	1.040.185,40	

\*\* Exponidos en la Planilla 2

Dr. Rutilia CARDOZO  
DEPARTAMENTO JURISDICCIONAL DE LA  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Cr. Auditor G. RAPETTI  
Contador Mayor AIC de la  
Contaduría General de la Provincia

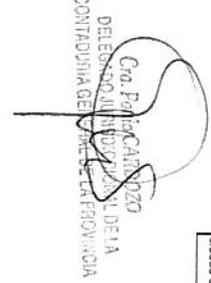


19 NOV 2021



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

TESORO NACIONAL	Prestamista	Moneda origen	Garantias	Fecha	Tasa	Plazo
De la Administración Central a Largo Plazo- Secretaría de Energía -Gasoducto Patagónico		\$	Carta Intención en el Marco del Programa Global para la Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación FIDELCOMISSOS DE GAS Punto 7.1 (Dec. 124305-04/10/05)	29 de dic de 04	Según condiciones punto 7.1 carta intención	Plazo máximo: 10 años a partir de la habilitación del GASODUCTO PATAGÓNICO (200 párrafo Punto 7.1 Carta Intención) Dec Nac 126/2006
Fondo de Gira De Sustentabilidad del SIPA-FGS		\$	La Provincia cede en forma irrevocable sus derechos a la ANSES sobre la masa de recursos coparticipables que le corresponda percibir.	2 de ago de 16	Acuerdo Nación-Provincia. Art 4, el monto de cada desembolso devengará 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 doce 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 coparticipables que le corresponda percibir.	28 de may de 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 último día habilitado de enero del 2021.
Programa de Convergencia Fiscal		\$	La Provincia cede sus derechos a la Nación sobre la masa de recursos coparticipables que le corresponda percibir.	15 de dic de 17	Se devengarán intereses mensuales a tasa BAOLAR 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.
<b>FONDO EDUCUARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL</b>						
Fondo Educario - LECOP		L	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 reintegro cancelado el monto de las LECOP a la fecha de su vencimiento.	30 de oct de 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.
<b>FONDO EDUCUARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL</b>						
Proyecto Nro. U-0033-13-A Programa de Fortalecimiento Municipal- Pavimentación calle mustel entre Centenario y Lopez y Planes-Trelew-Chubut (Org Ejecutor: A.V.P.)		\$	0,2231%+0,0075% (Ampliación Res 802) de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a adeudar: \$ 386.480,81-\$22.155,46 (Ampliación Res 790))	26/09/2013 y 08/09/2015 (Res 802)	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-0042-13-A Prog Fortal Mun.-Construcción Puyal y OTRAS Compl. Av.Juan B Justo-Puerto Madryn-CH (Org Ejecutor: Inst.Prov.del Agua-IP.A)		\$	0,1112 %-+0,0816 % (Ampliación Res 697) de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a adeudar: \$ 206.797,35-\$ 131.395 (Ampliación Res 697))	08/11/2013 y 16/07/2014 (Res 697)	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: 6 meses - Plazo de Amortización: 114 meses- Servicio del Crédito: Mensuales -
Proyecto Nro. U-0034-13A Construcción del Condotato Ppal de los Desagues Puvales del Br Moscon- Com Rivadavia (Org Ejecutor: Inst.Prov.del Agua-IP.A)		\$	1,2852 % +0,0396 % (Ampliación Res 790) de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a adeudar: \$ 2.334.311,95-\$114.787,40 (Ampliación Res 790))	23/11/2013 y 15/07/2015 (Res 790)	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-0027-13A Programa de fortalecimiento Municipal- Sistema Cloacal Playa Unión- Rawson (Org Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos)		\$	0,2175% de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a adeudar: \$ 396.636,07)	10 de oct de 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-0028-13-A Programa de fortalecimiento Municipal- Colectores Cloacales Zona Sudcoeste- Comodoro Rivadavia (Org Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos)		\$	0,3551% de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a adeudar: \$ 692.277,43)	23 de oct de 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-0025-13A Renovación red de agua potable en la ciudad de Rawson-Primera etapa		\$	0,1708% de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a adeudar: \$ 394.294,19)	7 de may de 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-0045-14-A Programa de fortalecimiento municipal-obra básica estructura granular, repavimentación Tramo Rotonda Murchison-Dpto. Biedma		\$	0,2155%+0,2583%(Ampliación Res 786)+0,0379%(Ampliación Res 803) de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a adeudar: \$ 459.661,12+\$1748.753,50 (Ampliación Res 786)+\$112.274,29(Ampliación Res 803))	07/05/2014-17/05/2015(Res 786) 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-0030-13A Programa de Fortalecimiento Municipal - Leop de Refuerzo a Barrio de Alimentación a Trelew- Trelew Provincia del Chubut (Org Ejecutor: Ministerio de Infraestructura de la Provincia)		\$	0,0979 % de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a adeudar: \$ 208.724,20) Ampliación Res 677/15	7 de may de 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- Servicio del Crédito: Mensuales -
Proyecto Nro. U-0040-13A Urbanización Valle Chico-Infraestructura Publica en Ciudad de Esquel (Org Ejecutor: Inst.Prov.de la Vivienda- IP.V)		\$	0,5537 % de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a adeudar: \$ 1.307.118,49) Res 191/15 y 677/15	27 de ago de 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. Auditor G. RAPPETTI  
 Com. Mayor AIC de la  
 Contaduría General de la Provincia



19 NOV 2021

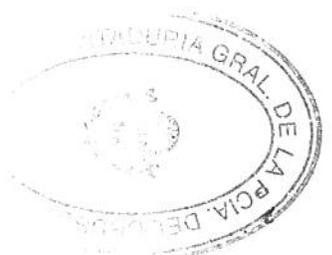


CONDICIONES DE PRESTAMOS, COLOCACIONES DE TITULOS Y CONVENIOS DE DEUDA (1)

(1) Corresponde a la Administración Central

Prestamista	Moneda origen	Garantías	Fecha	Tasa	Plazo
Proyecto Nro. U-0043-14A Plana de almacenaje y vaporización de GLP y red de distribución. Dique Florentino Ameghino (Org Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos)	\$	Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a acreditar \$ 173 399.65)	30 de abr de 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 interés compensatorio. Trimestral	Plazo Total: 109 meses - Plazo de Gracia: 0 meses - Plazo de Amortización: 109 meses - Servicio del Crédito Mensuales.
Proyecto Nro. U-0044-14A Plana de almacenaje y vaporización de GLP y red de distribución. Puerto Framiles (Org Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos)	\$	0,0751% de la coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a acreditar \$ 173 399.65)	30 de jul de 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 interés compensatorio. Trimestral	Plazo Total: 109 meses - Plazo de Gracia: 0 meses - Plazo de Amortización: 109 meses - Servicio del Crédito Mensuales.
Proyecto Nro. U-0046-14A Caserna Reserva Cacha Cordero 2500 m <sup>2</sup> - Com. Pavedera (Org Ejecutor: Servicios Públicos)	\$	0,0787% de la coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a acreditar \$ 218 344.97) Incremento Res.677/15	25 de mar de 15	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 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 Sst. Cloacal José de San Martín- (Org Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos)	\$	0,3328 % de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a acreditar \$ 616 869.43) Res.191/15		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 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 Rv (Org Ejecutor: Instituto Provincial del Agua)	\$	0,7120 % de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a acreditar \$ 2 110 766.58) Res.795/15	29 de jul de 15	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 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 Logo de refuerzo a ramal de alimentación Gas Tw-Rw (Org Ejecutor: Servicios Públicos)	\$	Coparticipación Federal de Impuestos	2015	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 interés compensatorio. Trimestral	Plazo Total: 102 meses - Plazo de Gracia: 0 meses - Plazo de Amortización: 102 meses - Servicio del Crédito Mensuales.
Proyecto Nro. U-0047-14A- Construcción desagües pluviales en Tw y C Riv. Pluvial Etapa II Sistema Muler-Sumideros y cordones cuneas (Org Ejecutor: Servicios Públicos)	\$	0,1678 % de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a acreditar \$ 497 300.24) Res.654/15	23 de sep de 15	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 interés compensatorio. Trimestral	Plazo Total: 100 meses - Plazo de Gracia: 0 meses - Plazo de Amortización: 100 meses - Servicio del Crédito Mensuales.
<b>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO FEDERAL</b>					
FONDER-Programa Fed. Fontalecim. Oper. Seguridad y Salud- PROFEDESS	\$	Coparticipación Federal de Impuestos	10 de jul de 15	Condiciones generales de financiamiento del PROFEDES: 1) El plazo será de sesenta (60) meses; 2) La tasa de interés se fija en TNA quince por ciento (15%) para los primeros treinta y seis (36) meses y BADIAR Bancos Privados menos 100 pps para los últimos veinticuatro (24) meses; 3) Se utilizará el sistema de amortización francés, sin periodo de gracia.	Plazo Total: 100 meses - Plazo de Gracia: 0 meses - Plazo de Amortización: 100 meses - Servicio del Crédito Mensuales.
<b>FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO</b>					
BID 940 y 1134 "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS" (PROWEMA)(1)	US\$	Coparticipación Federal de Impuestos	27 de ago de 97	Tasa anual para cada semestre que se determinará por el costo de los empréstitos unimultilaterales o multilaterales y se corresponden calculados para el semestre anterior más un diferencial expresado en términos de un % anual que el Banco fijará.	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 1955IOC -PROSAP II	US\$	Ley Prov. N°11 118-1389/2009- Convenio de Préstamo Nación- Provincia 20/04/2009- Coparticipación Federal de Impuestos Ley 23548 o el régimen que la remplace durante el periodo de gracia y de pago Mas la tasa de aportes de recursos de contraparte local.	20 de abr de 09	Tasa BID.	Plazo total: 20 años - Cuotas semestrales y consecutivas - La primera cuota se pagará el 15 de junio de 2010 y la última a más tardar el 15 de Diciembre de 2030.
BID 2673IOC -PROSAP III	US\$	Ley Prov. N°11 147-20/12/2012 -US\$ 100 MILL- Convenio de Préstamo Nación- Provincia N°14320/13-22/07/13 - Ley N°14420/13-22/07/13 Proyecto US\$ 9.033655- Coparticipación Federal de Impuestos Ley 23548 o el régimen que la remplace durante el periodo de gracia y de pago Mas la tasa de aportes de recursos de contraparte local.	22 de jul de 13	Tasa BID.	Plazo total: 20 años - Cuotas semestrales y consecutivas - La primera cuota se pagará el 15 de junio de 2010 y la última a más tardar el 15 de Diciembre de 2030.
BID1855IOC-Programa Mejoramiento Gestión Municipal	US\$	Ley II N° 92 (EX 5694 del 27/11/2007 (Dec.1549/2007), autorización hasta US\$ 20.000.000.- Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.458)-	11 de sep de 08	(Expte. 3025/07-EC) Financiamiento 80% - Artículo 17 del convenio La tasa de interés que se aplicará será la que informe el BIRF de acuerdo a las Cláusulas 2.04 2.05 y 2.06 del Artículo II del Convenio de Préstamo BIRF 7352-24C - Y los Capítulos 5 y 9 y Anexo 7 del Manual - con vencimientos semestrales indicados para la amortización a partir de 2008.	Art 16 del convenio País Nación Forma de Amortización: cuotas semestrales pagaderas a más tardar el 05 de mayo 10 de noviembre de cada año a más tardar el 05/11/2013 y más tarde a más tardar el 05/11/2032.
BIRF7352-Programa Mejoramiento Gestión 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 23.458) - Ley II 110 del 19/03/09 incrementa autorización hasta US\$ 3.700.000.-	26 de ago de 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 las Cláusulas 2.04 2.05 y 2.06 del Artículo II del Convenio de Préstamo BIRF 7352-24C - Y los Capítulos 5 y 9 y Anexo 7 del Manual - con vencimientos semestrales indicados para la amortización a partir de 2008.	Art 13 del convenio País Nación Plazo de amortización hasta 14 años y medio, incluyendo periodo de gracia de 5 años. Cuotas semestrales del 5% pagaderas el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año, comenzando el 15/03/2011 y finalizando el 15/09/2020

Dr. Ricardo CARDOZO  
DELEGADO LEGISLATIVO REGIONAL DE LA  
COMANDO EN JEFE DE LA PROVINCIA



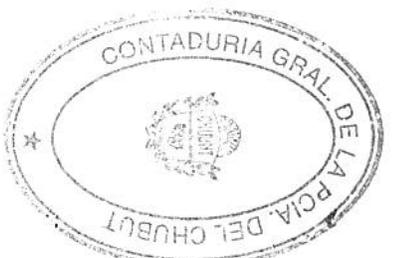
Dr. Augusto C. RAPPETTI  
Comandante Mayor AIC de la  
Comandancia General de la Provincia

19 NOV 2021



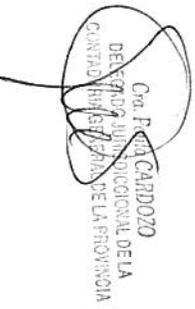
CONDICIONES DE PRESTAMOS, COLOCACIONES DE TITULOS Y CONVENIOS DE DEUDA (1)

Prestataria	Moneda origen	Garantías	Fecha	Tasa	Plazo
BIRF7301-PIV-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 23.959) o Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.458)	25 de ago de 08	(Expte. 102407-EC) Financiamiento para Oira 75% y prorratamiento 100%. Artículo II Clausula 2da Convenio BIRF. La tasa de interés que se aplicará será la que informe el BIRF y con vencimientos semestrales a partir de 2017.	Capítulo III Art. 3.02 del convenio Pcia-Nacion Plazo de amortización de doce años y mes, incluyendo periodo de gracia de 6 años y medio. Cuotas semestrales variables cíclicas desde el 2.º año hasta el 5.º año, pagadas a partir del mes de abril y 13 de octubre de cada año, comenzando el 15/10/2012.
BIRF7333-PIV-Programa de Infraestructura Vial Provincial	US\$	Subsidio BIRF 7301 Ley 5599 del 10/04/2007 (Dec. 318/2007) autorización hasta US\$ 17.000.000 Coparticipación Vial (Ley 23.959) o Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.458)	2 de mar de 15	Financiamiento para Oira 75% y prorratamiento 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 28.5 años, incluyendo periodo de gracia de 6 años. Cuotas, semestrales variables con vencimiento mayo y noviembre de cada año.
<b>OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>					
FIDA N° 644-AR-PRODERA	US\$	Decreto Nacional 1678/2006 y Ley Provincial N° 5696 del 07/09/2007 Coparticipación Federal de Impuestos	22 de ago de 07	Acuerdo 2208/07 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 2208/07 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 s/Clausula 13ª.
<b>OTROS ORGANISMOS NACIONALES</b>					
ENHSA-PROVAPACMUNICIPIOS	US\$	Coparticipación Federal de Impuestos	29 de sep de 17	Variable	26 meses contados a partir de noviembre del 2017. Contingencia expresada en Oira, tipo de cambio fijado a la Municipalidad de Sarmiento, Rada Tilly y Trelew, Cooperativa de Rawson y Trelew.
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>					
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 breña día.	Vencidos
TICADEP	\$	Ley VII N° 81 y N° 82 Garantía Coparticipación Federal de Impuestos	7 de mar de 18	Tasa de interés: se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de UN MILLON DE PESOS (\$1.000.000) de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días. Badler Bancos Privados o aquella que en el futuro la suscriba calculado considerando las tasas promedio publicadas diariamente por el Banco Central de la República Argentina desde los SITE (7) y hasta los TRES (3) días hábiles bancarios anteriores al inicio de cada periodo de interés. El promedio se tomará con un redondeo de CUATRO (4) decimales. Se calcularán por los días electivamente transcurridos durante el periodo de intereses correspondiente, sobre una base de FRENTE A LOS SESENTA Y CINCO (35) días. Fecha de pago de intereses: a partir de la fecha de emisión. Estado de la cuenta: a partir de la fecha de vencimiento opere en un día hábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente.	SERIE I y II a) Periodo de gracia del capital, SEIS (6) meses. b) Amortización. CUATRO (4) cuotas semestrales y consecutivas, equivalentes cada una de ellas a VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del monto total de capital, pagaderas el SEPTO (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 fecha de vencimiento opere en un día hábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente.
<b>TITULOS</b>					
LETRAS DEL TESORO	\$US\$	Leyes Provinciales II N° 45, II N° 169, II N° 170, II N° 180, II N° 184 y Resolución N° RESOL. 2019-125-APN-SECH-MHA. Garantía Coparticipación Federal de Impuestos	11/09/20, 18/10/20 y 23/10/20	TNA	Interés a la fecha de vencimiento. Si la fecha de vencimiento no tuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil bancario inmediato posterior.
"Bono para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut Clase T" (BODIC I)	US\$	Ley II N° 106 y Ley II N° 151 Cesión facultativa en pago y garantía de ciertos recursos provenientes de las regalías hidrocarbónicas de la Provincia	11/10/2013	Devengará una tasa anual fija del 4% nominal anual. Fecha de pago de intereses: trimestral por periodo de devengamiento de intereses venciendo 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, 21/4, 21/07 Y 21/10 de cada año.



Cr. Augusto G. RAPETTI  
Contaduría Mayor A/C de la  
Contaduría General de la Provincia

19 NOV 2021

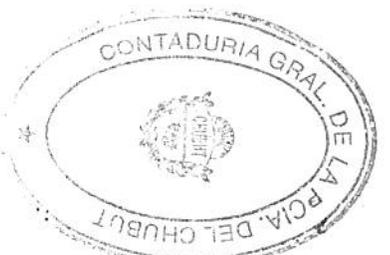




CONDICIONES DE PRESTAMOS, COLOCACIONES DE TITULOS Y CONVENIOS DE DEUDA (1)

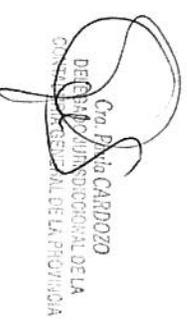
(1) Corresponde a la Administración Central

Prestitaria	Moneda origen	Garantías	Fecha	Tasa	Plazo
Bono para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut Clase II (BODIC II)	US\$	Ley II N°105 y Ley II N° 151 - Cesión fiduciaria en pago y garantía de ciertos recursos provenientes de las regalías hidrocarbúricas de la Provincia	26 de mar de 15	Desarrollan una tasa 4,5% nominal anual. Fecha de pago de intereses trimestral por período de devengamiento de intereses vencido en las siguientes fechas: 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre 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 plazo de gracia de 2 años desde la fecha de Emisión. Forma de pago: 15 cuotas trimestrales iguales y consecutivas, cada una con un valor nominal de \$25% del V.N. de la emisión, pagaderas el 30/03/2005, 30/09 y 30/12 de cada año
BOFRO-Ley II N°169	US\$	Ley II N° 169 - Cesión fiduciaria en pago y garantía de ciertos recursos provenientes de las regalías hidrocarbúricas de la Provincia	19 de may de 23	Desarrollan una tasa anual fija del 8,875% nominal anual. Fecha de pago de intereses trimestral por período de devengamiento de intereses vencido en las siguientes fechas: 19 de mayo, 19 de agosto, 19 de noviembre y 19 de febrero de cada año, siendo la última fecha de pago el 19/05/2023	Fecha de Vencimiento: 19/05/23. Amortización de capital trimestral 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 (N°21) del 5% sobre el V.N. de la emisión, pagaderas el 19/02, 19/05, 19/08 y 19/11 de cada año
BOCADE-Ley VII N°72	US\$	Ley VII N° 72 - Cesión fiduciaria en pago y garantía de ciertos recursos provenientes de las regalías hidrocarbúricas de la Provincia	22 de ene de 16	Desarrollan una tasa anual de 7,75% nominal anual. Fecha de pago de intereses trimestral por período de devengamiento de intereses vencido en las siguientes fechas: 20 de enero, 20 de abril, 20 de julio, 20 de octubre de cada año, siendo la última fecha de pago el 20/07/2020	Fecha de Vencimiento: 20/07/26. Amortización de capital trimestral con un plazo de gracia de 4 años desde la fecha de Emisión. Forma de pago: 23 cuotas trimestrales iguales y consecutivas del 4,16667% sobre el valor nominal y una última cuota (N°24) del 4,16666% sobre el V.N. de la emisión, pagaderas 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 N° 76 Expte. 1492/18 EC. Oficia Nota N°112019 GR. Oficia 22020	25-mar-19	No devenga intereses compensatorios	Se amontará en 17 cuotas. Las primeras cuatro (4) cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas por el monto de USD 300.000 (trescientos mil dólares) mensuales, desde el mes de febrero 2019, las siguientes doce (12) cuotas, según cuota en febrero 2021 por US\$ 200.000. Son pagaderas al tipo de cambio, transferencia, vendedor, publicado, por el Banco Nación Argentina vigente al cierre del día hábil anterior al pago de regalías. Saldo vultado al tipo de cambio del BNA, divisa vendedor al cierre, que se corresponde con la amortización liquidada por el área de Coordinación Financiera CAPEX. El desembolso total fué 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 agotar el crédito correspondiente -
	US\$		28-may-19		
	US\$		24-jul-19		
	US\$		14-feb-20		Correspondiente - se cancelará en una cuota de US\$ 1.800.000 en el mes de julio de 2021.



Cr. Augusto G. RAPPETTI  
Comptador Mayor AIC de la  
Contaduría General de la Provincia

19 NOV 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	Plazo
Provincia del Chubut	ALPARGATA S.A.I.C.	ND	ND	\$ 4.500.000,00	Caución Acciones Alpine 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 eyeectores 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 FLO4/49.- 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



Cr. Augusto G. RAPPETTI  
Copiedor Mayor AIC de la  
Contaduría General de la Provincia

Cr. Pablo Carrizo  
Director del Servicio General de la  
Contaduría General de la Provincia

19 NOV 2021



ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA  
USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE LA DEUDA ACUMULADO DESDE EL 01-01-21 A 30-09-21

PRESTAMISTA	MONEDA	USO DEL CREDITO ACUMULADO	BASE DEVENGADO ACUMULADO			BASE CAJA ACUMULADO		
			AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS	AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	\$	2.999.936.128,98	4.301.491.603,14	433.004.160,03	-	4.354.973.112,80	433.004.160,03	-
<b>TESORO NACIONAL</b>	\$	-	-	63.235.559,17	-	-	63.235.559,17	-
De la Adm Central L. Pazo-Sec Energia-Gasoducto Patagonico	\$	-	-	63.235.559,17	-	-	63.235.559,17	-
Fondo de Gira De Sustentabilidad del SIPA-FGS	\$	2.667.066.231,02	3.915.752.178,16	295.821.900,29	-	3.915.752.178,16	295.821.900,29	-
<b>FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV.</b>	\$	-	-	10.337.183,59	-	-	10.337.183,59	-
Programa para la Emergencia Financiera Provincial	\$	-1.535.378.228,26	3.915.752.178,16	285.484.716,70	-	-	285.484.716,70	-
Programa de Convergencia Fiscal	\$	-797.565.540,72	-	-	-	-	-	-
Convenio de Asistencia Financiera	\$	5.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Fondo Fiduciario Lecoq	\$	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>	\$	279.388.388,30	200.360.947,19	26.900.156,83	-	200.360.947,19	26.900.156,83	-
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional	\$	-	200.360.947,19	26.900.156,83	-	-	26.900.156,83	-
<b>FINANCIAMIENTO DE ORG. INTERNAC. DE CREDITO</b>	\$	-	-	47.046.543,74	-	-	47.046.543,74	-
<b>BID</b>	\$	-	185.378.477,80	44.109.802,81	-	185.378.477,80	44.109.802,81	-
BID 940 Y BID 1134-PROMEBA	\$	-	151.553.173,61	5.607.147,93	-	151.553.173,61	5.607.147,93	-
BID 1956/OC -PROSAP II	\$	48.420.236,74	59.671.333,51	22.812.972,17	-	48.420.236,74	59.671.333,51	-
BID 2573/OC -PROSAP III	\$	-	13.573.710,61	8.843.157,16	-	13.573.710,61	8.843.157,16	-
BID 1655/OC-Programa de mejora en la gestion municipal	\$	-	29.887.892,75	8.846.525,55	-	29.887.892,75	8.846.525,55	-
BIRF	\$	-	9.161.890,28	1.936.634,83	-	9.161.890,28	1.936.634,83	-
BIRF 7301-PRV-Programa de Infraestructura vial provincial	\$	-	-	-	-	-	-	-
BIRF 7833-PRV-Programa de Infraestructura vial provincial	\$	-	9.161.890,28	1.936.634,83	-	9.161.890,28	1.936.634,83	-
<b>OTROS</b>	\$	-	24.663.413,91	1.000.106,10	-	24.663.413,91	1.000.106,10	-
FIDA N° 648/AR -PRODERPA	\$	-	-	-	-	-	-	-
FINANC. POR CONV. BILATERALES INTERNACIONALES	\$	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTROS</b>	\$	53.481.509,66	-	-	-	53.481.509,66	-	-
ENCHSA	\$	53.481.509,66	-	-	-	53.481.509,66	-	-
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>	\$	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENTIDADES BRIAS. Y FINANCIERAS-REG. B.C.R.A.</b>	\$	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-
<b>ENTIDADES BRIAS. Y FINANCIERAS-NO REG B.C.R.A.</b>	\$	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-
<b>PRESTAMOS DIRECTOS CON ORG. INTERNACIONALES</b>	\$	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-
. BID	\$	-	-	-	-	-	-	-
. BIRF	\$	-	-	-	-	-	-	-
. OTROS	\$	-	-	-	-	-	-	-
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>	\$	147.222.921,99	391.068.657,24	152.371.075,97	-	391.068.657,24	152.371.075,97	-
Saldo Residual TIDEP	\$	-	-	-	-	-	-	-
Otros	\$	-	-	-	-	-	-	-
TICADEP SERIE I	\$	147.222.921,99	391.010.412,49	61.735.553,48	-	391.010.412,49	61.735.553,48	-
TICADEP SERIE II	\$	-	2.998.939.656,38	3.972.294.997,03	-	2.998.939.656,38	3.972.294.997,03	-
<b>TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>	\$	629.940.000,00	1.641.556.392,75	773.334.339,45	-	1.641.556.392,75	773.334.339,45	-
<b>TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>	\$	-	-	-	-	-	-	-
<b>BONOS COLOCACION VOLUNTARIO</b>	\$	629.940.000,00	1.641.556.392,75	773.334.339,45	-	1.641.556.392,75	773.334.339,45	-
Letras de Tesoreria en pesos	\$	-	1.04.041.153,00	725.850.348,48	-	1.04.041.153,00	725.850.348,48	-
Letras de Tesoreria en dolares	\$	-	-	41.436.922,47	-	-	41.436.922,47	-
Titulos de Deuda Publica-BODIC I	\$	-	-	1.135.647,80	-	-	1.135.647,80	-
Titulos de Deuda Publica-BODIC II	\$	-	537.515.239,75	6.047.068,50	-	537.515.239,75	6.047.068,50	-
<b>BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO</b>	\$	-	-	-	-	-	-	-
No existen	\$	-	-	-	-	-	-	-
<b>TITULOS PUB. INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)</b>	\$	-	1.357.383.263,63	3.198.960.657,57	-	1.357.383.263,63	3.198.960.657,57	-
Titulos de la Deuda Publica-BOPRO	\$	-	458.375.000,00	97.007.216,54	-	458.375.000,00	97.007.216,54	-
Titulos de la Deuda Publica-BOCADE	\$	-	899.008.263,63	3.101.953.441,03	-	899.008.263,63	3.101.953.441,03	-
<b>GARANTIAS Y/O AVALES *</b>	\$	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTALES</b>	\$	3.777.099.050,97	7.691.499.916,76	4.557.670.233,02	-	7.744.981.426,42	4.557.670.233,02	-

*[Signature]*  
Cr. Augusto G. BARETTI  
Comptroller Mayor A/C de la  
Comandancia General de la Provincia



19 NOV 2021

Comandancia General de la Provincia  
Comandancia General de la Provincia



Expresado en pesos

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA  
USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE LA DEUDA ACUMULADO DESDE EL 01-01-21 A 30-09-21

PRESTAMISTA	MONEDA	USO DEL CREDITO ACUMULADO	BASE DEVENGADO ACUMULADO			BASE CAJA ACUMULADO		
			AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS	AMORTIZACION	INTERES	OTROS GASTOS
<b>TRANSPORTE SUBTOTALES</b>	\$	3.777.099,050,97	7.691.499,916,76	4.557.670,233,02	316.308,784,03	7.741.981,426,42	4.557.670,233,02	316.308,784,03
<b>OTROS</b>	\$	604.665,764,39	792.047,667,32	-	-	792.047,667,32	-	-
Sentencias judiciales deudas sin consolidar	\$	564.665,764,39	4.153,769,33	-	-	4.153,769,33	-	-
Provisión para acuerdos Transaccionales	\$	-	-	-	-	-	-	-
"Asoc de Map y Func Jud Ch el Prov Ch s/dec de amp expte 390/09"	\$	40.000.000,00	787.893.897,99	-	-	787.893.897,99	-	-
Anticipo de regalías	\$	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL</b>	\$	4.381.764.815,36	8.483.547.584,08	4.557.670,233,02	316.308,784,03	8.537.029,093,74	4.557.670,233,02	316.308,784,03



*[Signature]*  
 Cr. **Agustín G. RABETTI**  
 Contador Mayor AIC de la  
 Contaduría General de la Provincia

*[Signature]*  
 Cta. Pab. **CAPOZZO**  
 DELEG. NO. 1111 REGIONAL DE LA  
 CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

19 NOV 2021



DETALLE DE AVALES ACUMULADOS

TERCER 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	-
<b>TOTALES</b>	<b>\$</b>			<b>5.041.278,74</b>	<b>-</b>



Cr. Augusto G. RAPELLI  
Contador Mayor RUC de la  
Contaduría General de la Provincia

Pablo Carlos CANDOSO  
DELEGADO JURISDICCIONAL DE LA  
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Contaduría General de la Provincia del Chubut

19 NOV 2021