

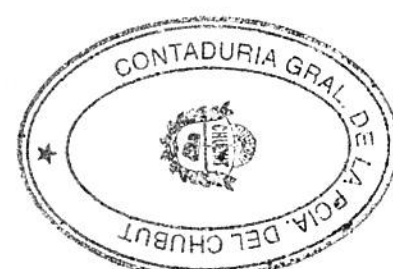


Expresado en pesos

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

Planilla 2

| PRESTAMISTA | MONEDA | SALDO AL 30/06/2022 | USO DEL CREDITO (2) | BASE DEVENGADO | | | BASE CAJA (6) | | |
|---|--------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | AMORTIZACION | INTERES | OTROS GASTOS | AMORTIZACION | INTERES | OTROS GASTOS |
| GOBIERNO NACIONAL | \$ | 27.997.338.744,14 | - | 962.568.999,91 | 66.250.215,80 | 10.465.725,18 | 962.568.999,91 | 66.250.215,80 | 10.465.725,18 |
| TESORO NACIONAL | \$ | 776.322.841,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sec. Energia-Gasoducto Patagonico | \$ | 50.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| FONDO DE GLIA. De Sustentabilidad del SIPA-FGS | \$ | 726.322.841,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROV. | \$ | 22.955.109.683,78 | - | 873.269.526,45 | 53.994.927,11 | 10.465.725,18 | 873.269.526,45 | 53.994.927,11 | 10.465.725,18 |
| Programa para la Emergencia Financiera (12) | \$ | 12.993.490.844,85 | - | 721.923.235,09 | 1.127.386,98 | 10.465.725,18 | 721.923.235,09 | 1.127.386,98 | 10.465.725,18 |
| Programa de Convergencia Fiscal (11) | \$ | 2.368.673.121,95 | - | 151.346.291,36 | 52.867.540,13 | - | 151.346.291,36 | 52.867.540,13 | - |
| Convenio de Asistencia Financiera | \$ | 7.583.333.333,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fondo Fiduciario Lecop | \$ | 9.612.384,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS FONDOS FIDUCIARIOS | \$ | 600.240.922,18 | - | 33.289.796,08 | 3.616.932,44 | 10.465.725,18 | 33.289.796,08 | 3.616.932,44 | 10.465.725,18 |
| Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (5) | \$ | 600.240.922,18 | - | 33.289.796,08 | 3.616.932,44 | 10.465.725,18 | 33.289.796,08 | 3.616.932,44 | 10.465.725,18 |
| FINANCIAMIENTO DE ORG. INTERNAC. DE CREDITO (3) | \$ | 3.665.665.297,18 | - | 56.009.677,38 | 8.638.356,25 | 10.465.725,18 | 56.009.677,38 | 8.638.356,25 | 10.465.725,18 |
| BID | \$ | 3.219.667.696,31 | - | 56.009.677,38 | 8.638.356,25 | 10.465.725,18 | 56.009.677,38 | 8.638.356,25 | 10.465.725,18 |
| BID 940 y BID 1134-PROMEBA | \$ | 103.400.990,98 | - | - | - | - | - | - | - |
| BID 1956/OC -PROSAP II | \$ | 1.766.142.313,80 | - | 17.660.465,05 | 8.550.908,68 | 10.465.725,18 | 17.660.465,05 | 8.550.908,68 | 10.465.725,18 |
| BID 2573/OC -PROSAP III | \$ | 516.172.725,16 | - | 38.349.212,33 | 87.447,57 | - | 38.349.212,33 | 87.447,57 | - |
| BID 1855/OC-Programa de mejora en la gestion municipal | \$ | 833.941.666,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| BIRF | \$ | 389.543.664,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| BIRF 7833-PIV-Programa de Infraestructura vial provincial | \$ | 389.543.664,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS | \$ | 56.483.936,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| FIJDA N° 646/AR -PRODERPA | \$ | 56.483.936,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| FINANC. POR CONV. BILATERALES INTERNACIONALES | \$ | 56.483.936,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS | \$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENONSA | \$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | \$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES (13) | \$ | 7.744.214,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Residual TIDEP (4) | \$ | 7.737.730,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros | \$ | 6.484,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| Intereses Proveedores (ex-TICADEP) | \$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES | \$ | 95.714.136.278,91 | - | 11.985.043,74 | 11.985.043,74 | 23.533.607,47 | 11.985.043,74 | 11.985.043,74 | 23.533.607,47 |
| TITULOS PUBLICOS LOCALES | \$ | 17.750.972.428,91 | - | 323.217.831,65 | 323.217.831,65 | 2.608.449,99 | 323.217.831,65 | 323.217.831,65 | 2.608.449,99 |
| BONOS COLOCACION VOLUNTARIO | \$ | 17.750.972.428,91 | - | 323.217.831,65 | 323.217.831,65 | 2.608.449,99 | 323.217.831,65 | 323.217.831,65 | 2.608.449,99 |
| Bono de Conversión - FGS | \$ | 1.166.162.421,00 | - | 126.438.011,36 | 126.438.011,36 | - | 126.438.011,36 | 126.438.011,36 | - |
| TIDEPCH (10) | \$ | 13.948.810.007,91 | - | - | - | - | - | - | - |
| Letras del Tesoro (emitidas en pesos) (10) | \$ | 2.636.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Letras del Tesoro (emitidas en dolares) (3) (7) (10) | \$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Titulos de Deuda Publica-BODIC II (3) | \$ | - | - | - | 185.594.696,73 | 2.608.449,99 | - | 185.594.696,73 | 2.608.449,99 |
| BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO | \$ | - | - | - | 11.165.123,56 | - | - | 11.165.123,56 | - |
| No existen | \$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TITULOS PUB. INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA) | \$ | 77.983.163.850,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Titulos de la Deuda Publica-BOPEO (3) | \$ | 1.261.260.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Titulos de la Deuda Publica-BOCADE (3) | \$ | 76.711.913.850,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| GARANTIAS Y/O AVANES | \$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTALES | \$ | 123.719.219.237,97 | - | 962.568.999,91 | 401.453.091,19 | 33.999.332,65 | 962.568.999,91 | 401.453.091,19 | 33.999.332,65 |



12 AGO 2022

Cra. Paula CARDOZO
Delegada Jurisdiccional
A/C Contador Principal
Contaduría General

Hernán BRANDONI
A/C Delegado Jurisdiccional
Contaduría General



Expresado en pesos

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

Página 2

| PRESTAMISTA | MONEDA | SALDO AL 30/06/2022 | BASE DEVENGADO | | | | BASE CAJA (6) | | | | |
|--|-----------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--|--|
| | | | USO DEL CREDITO (2) | AMORTIZACION | INTERES | OTROS GASTOS | AMORTIZACION | INTERES | OTROS GASTOS | | |
| TRANSPORTE SUBTOTALES | \$ | 123.719.219.237,97 | | | | | | | | | |
| OTROS | \$ | 4.331.897.192,83 | 962.568.999,91 | 401.453.091,19 | 33.999.332,65 | 962.568.999,91 | 401.453.091,19 | 33.999.332,65 | | | |
| Sentencias judiciales deudas sin consolidar | \$ | 3.858.368.235,37 | 46.663.277,99 | 5.856.887,63 | - | 46.663.277,99 | 5.856.887,63 | - | | | |
| Provision para acuerdos transaccionales | \$ | 323.518.947,46 | 22.057.377,99 | 5.856.887,63 | - | 22.057.377,99 | 5.856.887,63 | - | | | |
| Asoc. de Man y Func. Jud. Ch. e Prov. Ch. sac. de amp. expte. 390/08 | \$ | 150.000.000,00 | 51.900,00 | - | - | 51.900,00 | - | - | | | |
| Anticipo de Regalías (3) | \$ | - | 24.554.000,00 | - | - | 24.554.000,00 | - | - | | | |
| TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL | \$ | 128.051.106.420,80 | 1.009.232.277,90 | 407.309.978,82 | 33.999.332,65 | 1.009.232.277,90 | 407.309.978,82 | 33.999.332,65 | | | |

(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 PÚBLICA
PRESUPUESTARIOS NO INCLUIDOS EN LA DEUDA PÚBLICA
NO PRESUPUESTARIOS (CONTABLES) (8) (9)

(3) Tipos de cambio aplicables para la conversión de la deuda en moneda de origen dólares:
Títulos de deuda pública BODIC II-BOPRO-BOCADE
Otras según t.c. BCRA A 3500 130,0000
BNA billete vendedor 125,2150
BNA divisa vendedor 130,0000
125,2300
VO-1, 4*1, 93885
1,0246

(4) Índice de ajuste TIDER. "VO": valor de origen
(5) Índice de la construcción
(6) Servicios de periodicidad mensual
(7) Valuado 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 (selección 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).
(10) El título se cambió por las Letras Serie LVII, LXIV, LXVII, LXXI y LXXIII.
(13) Eritidos para cancelación de deudas con Proveedores y Empresas Constructoras.

| Concepto | Fecha | Importe | Amortización Acumulada | Residual | CER del día de desembolso | Coeficiente de Ajuste | Deuda Ajustada | (12) Convenio Asistencia Financiera - Programa para la Emergencia Financiera Provincial - Deuda Actualizada al 30/06/2022 | |
|----------------------------------|----------|------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | | | | | | | El Saldo de Capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) | Desembolsos |
| Chubut Conv 270520 Fondos TGN | 03-06-20 | 850.000.000,00 | 401.388.888,89 | 448.611.111,11 | 21,5292 | 2,3782 | 1.066.892.290,47 | | |
| | 03-06-20 | 1.650.000.000,00 | 779.166.666,67 | 870.833.333,33 | 21,5292 | 2,3782 | 2.071.026.210,91 | | |
| | 02-07-20 | 2.500.000.000,00 | 1.180.555.555,56 | 1.319.444.444,44 | 21,8371 | 2,3447 | 3.093.674.297,41 | | |
| | 31-12-20 | 3.182.828,03 | 1.503.002,13 | 1.679.825,91 | 20,4532 | 2,0083 | 3.373.646,90 | | |
| Chubut Conv 270520 Fondos FDP | 31-03-20 | 1.400.000.000,00 | 661.111.111,11 | 738.888.888,89 | 20,4532 | 2,5031 | 1.849.497.927,18 | | |
| | 31-12-20 | 1.319.421,68 | 623.060,24 | 696.361,44 | 25,4943 | 2,0083 | 1.398.524,46 | | |
| | 15-10-20 | 2.000.000.000,00 | 944.444.444,44 | 1.055.555.555,56 | 23,5067 | 2,1781 | 2.299.153.007,44 | | |
| | 05-11-20 | 1.500.000.000,00 | 708.333.333,33 | 791.666.666,67 | 23,9506 | 2,1318 | 1.892.405.409,47 | | |
| Chubut Conv 051020 Fondos TGN | 04-12-20 | 1.500.000.000,00 | 708.333.333,33 | 791.666.666,67 | 24,7425 | 2,0694 | 1.638.238.860,26 | | |
| | 31-12-20 | 831.445,10 | 392.626,85 | 438.818,25 | 25,4943 | 2,0083 | 881.292,41 | | |
| Total Deuda al 31/05/2022 | | | | | | | 13.716.541.466,92 | | |
| Amortización del Periodo | | | | | | | 723.050.622,07 | | |
| Total Deuda al 30/06/2022 | | | | | | | 12.993.490.844,85 | | |

| DEUDA FLOTANTE | | | |
|---|-----------|--------------------------|--|
| 1 Gastos en Personal | \$ | 35.860.259.017,98 | |
| 2 Bienes de Consumo | \$ | 14.795.704.203,84 | |
| 3 Servicios no Personales | \$ | 137.421.622,36 | |
| 4 Bienes de Uso | \$ | 1.118.170.894,28 | |
| 5 Transferencias | \$ | 333.222.579,79 | |
| 6 Activos Financieros | \$ | 6.280.389.044,56 | |
| 7 Servicio de la Deuda y Dism. de otros Pasivos | \$ | 1.189.860,00 | |
| 8 Otros Gastos | \$ | 160.813,15 | |
| F.U.C.O. | \$ | 13.194.000.000,00 | |

* Planilla 7: GARANTIAS Y/O AVALES (Art.61 Ley II N° 76)
A.PARGATA SAIC \$ 5.041.278,74
HUEQUE S.R.L. \$ 4.500.000,00
CORCO Y POLYCHACO \$ 152.074,66
\$ 389.204,08

| PRESTAMISTA | Vencimiento | Moneda | USO DEL CREDITO | |
|------------------------------------|-------------|--------|-----------------|----------------|
| | | | AMORTIZACION** | BASE CAJA |
| ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO | | | | |
| SERIFLXXXVIII | 26/04/2023 | \$ | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |

** Se exponen por separado las condiciones de las avales otorgadas por la Provincia

Cra. Paula CARDOZO
Delegado Jurisdiccional
A/C Contador Principal
Contaduría General

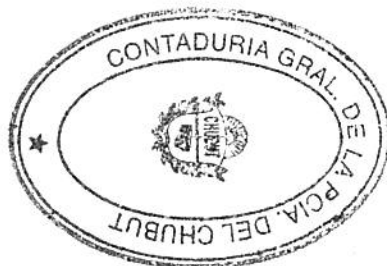
C. Hernán BRANDONI
Delegado Jurisdiccional
Contaduría General

Contaduría General de la Provincia del Chubut

| (11) Convenio Programa de Convergencia Fiscal - Línea Reparamiento de Deudas Provinciales - Deuda Actualizada al 30/06/2022 | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--|
| Provincia | Fecha | Convenio | | Deuda Ajustada | |
| | | Saldo deuda Convenio 31/10/19 | Amortización | | |
| CHUBUT | 15-11-19 | 1.890.208.333,30 | 104.456.018,52 | 1.775.752.314,78 | |
| | 30-04-21 | 844.024.911,12 | 46.890.272,84 | 797.134.638,28 | |
| Total Deuda al 31/05/2022 | | | | 2.572.886.953,06 | |
| Amortización del Periodo | | | | 204.213.831,48 | |
| Total Deuda al 30/06/2022 | | | | 2.368.673.121,58 | |

C. Hernán BRANDONI
Contador Principal
Contaduría General de la Provincia

12 AGO 2022





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

| Programa | Monedas | Garantías | Fecha | Tasa | Plazo |
|--|---------|--|-----------------------------------|---|--|
| Programa de Convergencia Fiscal | \$ | Ley II N°235 y Convenio 15/11/2019. La Provincia cede sus derechos a la Nación sobre la masa de recursos coparticipables que le corresponden percibir. | 15/11/2017 | Tasa nominal anual 25% | Se refinanciaron en 18 cuotas iguales, mensuales y consecutivas venciendo la primera de ellas el 31 de mayo de 2022. Plazo de gratas 30 meses, contados desde la fecha de corte del convenio, para el pago de la amortización. |
| Fondo Fiduciario - LECOP | L | Un (1) año antes de la fecha de Vencimiento de las LECOP el BNA está autorizado a descontar diariamente de los Fondos de Coparticipación Federal de Impuestos o de otros regímenes especiales de distribución que la puedan corresponder, un porcentaje diario que multiplicado por el número de días en que pueda practicarse el descuento permita haber íntegramente cancelado al monto de las LECOP a la fecha de su vencimiento. | 30/10/01 | 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 mas un diez por ciento (10%). | Fecha de vencimiento: 30/09/2005. Se puede rescatar anticipadamente dentro de los 5 años de la fecha de emisión. |
| FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL | | | | | |
| Proyecto Nro. U-0033-13-A Programa de Fortalecimiento Municipal-Pavimentación calle mustier entre Centenario y Lopez y Planes-Trelew-Chubut (Org.Ejecutor: A.Y.P.) | \$ | 0,2231%-0,0075% (Ampliatoria Res 802) de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar \$ 366.480,81+\$22.155,46 (Ampliatoria Res.790)) | 25/09/2013 y 09/09/2015 (Res 802) | Compensatorio: Lbor 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) - Puntito: 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 Pluvial y Otras Compli. Av. Juan B. Justo- Puerto Madryn-CHI (Org.Ejecutor: Int.Prov.del Agua- I.P.A.) | \$ | 0,1112 % +0,0816 % (Ampliatoria Res.697) de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar: \$ 206.797,35+\$ 131.395 (Ampliatoria Res.697)) | 06/11/2013 y 16/07/2014 (Res.697) | Compensatorio: Lbor 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) - Puntito: 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 Construc.del Conductor Poal de los Desagues Pluviales del B° Mosconi- Com.Rivadavia (Org.Ejecutor: Inst.Prov.del Agua- I.P.A.) | \$ | 1,2552 % +0,0396 % (Ampliatoria Res.790) de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar: \$ 2.334.311,95+\$114.787,40 (Ampliatoria Res.790)) | 23/11/2013 y 15/07/2015 (Res.790) | Compensatorio: Lbor 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) - Puntito: 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-0027-13-A 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 afectar: \$ 366.636,07) | 10/10/13 | Compensatorio: Lbor 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) - Puntito: 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) | \$ | 0,3561% de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar: \$ 662.277,43) | 23/10/13 | Compensatorio: Lbor 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) - Puntito: 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-0026-13-A Renovación rod de agua potable en la ciudad de Rawson-primer etapa | \$ | 0,1708% de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar: \$ 364.244,19) | 07/05/14 | Compensatorio: Lbor 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) - Puntito: 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%(Ampliatoria Res.789)+0,0379%(Ampliatoria Res.803) de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar: \$ 459.667,12+\$748.753,50 (Ampliatoria Res.789)+\$112.274,29(Ampliatoria Res.803)) | 07/05/14 (Res 803) | Compensatorio: Lbor 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) - Puntito: 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-0030-13-A Programa de Fortalecimiento Municipal - Loop de Reluzco a Kanal de Alimentación a Trevelin - Trevelin Provincia del Chubut (Org.Ejecutor: Ministerio de Infraestructura de la Provincia) | \$ | 0,0978 % de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar: \$ 208.724,20). Ampliación Res.677/15 | 07/05/14 | Compensatorio: Lbor 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) - Puntito: 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 - |



12 A60 202

Cta. Paulina Brandoni
 Delegada Jurisdiccional
 A/C Contador Principal
 Contaduría General

Cristian Brandoni
 A/C Delegado Jurisdiccional
 Contaduría General

Contaduría General de la Provincia
 Contaduría General de la Provincia



(1) Corresponde a la Administración Central

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

| Proyecto | Prestatista | Monteda otorgada | Garantías | Fecha | Tasa | Plazo |
|--|-------------|------------------|--|----------|--|---|
| Proyecto Nro. U-0040-13-A Urbanización Valle Chico-Infraestructura Pública en Ciudad de Esquel (Org Ejecutor: Inst.Prov.de la Vivienda- LP.V) | | \$ | 0,5537 % de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar: \$ 1.307.118,49), Res.191/15 y 677/15 | 27/09/14 | Compensatorio: Lbor 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) - Puntico: 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 - |
| Proyecto Nro. U-0043-14-A Planta de almacenaje y vaporización de GLP y red de distribución Dique Florentino Ameghino (Org Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos) | | \$ | 0,0751% de la coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar: \$ 173.399,65) | 30/04/14 | Compensatorio: Lbor 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) - Puntico: 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 almacenaje y vaporización de GLP y red de distribución Puerto Piramides (Org Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos) | | \$ | 0,0751% de la coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar: \$ 173.399,65) | 30/07/14 | Compensatorio: Lbor 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) - Puntico: 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 Sistema Reserva Caleta Córdova 2500 m3- Com.Rivadavia (Org Ejecutor: Servicios Públicos) | | \$ | 0,0787% de la coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar: \$ 218.344,97), Incremento Res 677/15 | 25/03/15 | Compensatorio: Lbor 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) - Puntico: 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 SislCloacal José de San Martín- (Org Ejecutor: Subsecretaría de Servicios Públicos) | | \$ | 0,3328 % de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar: \$ 616.869,43), Res.191/15 | | Compensatorio: Lbor 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) - Puntico: 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 afectar: \$ 2.110.766,58), Res.799/15 | 29/07/15 | Compensatorio: Lbor 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) - Puntico: 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 Cuernca Loop de refuerzo a ramal de alimentación Gas Tw-Rw (Org Ejecutor: Servicios Públicos) | | \$ | Coparticipación Federal de Impuestos | 2015 | Compensatorio: Lbor 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) - Puntico: 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-0047-14A- Construcción desagües pluviales en Tw y C.Rw, Pluvial Etapa II Sistema Muster-Sumideros y cordones cuneas (Org Ejecutor: Servicios Públicos) | | \$ | 0,1678 % de la Coparticipación Federal de Impuestos (Monto Mensual a afectar: \$ 497.300,24), Res.804/15 | 23/09/15 | Compensatorio: Lbor 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) - Puntico: 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 | | | | | | |
| FONDEP-Programa Fed Fortalecim: Oper. Seguridad y Salud- PROFEDESS | | \$ | Coparticipación Federal de Impuestos | 10/07/15 | 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. | Sin Periodo de gracia. Cuotas mensuales. |
| FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO | | | | | | |
| BID 940 y 1134 "PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS" (PROMBA) (1) | | USS | Coparticipación Federal de Impuestos | 27/09/97 | Tasa anual para cada semestre que se determinará por el costo de los empréstitos unimonetarios o multimonetarios s/corresponde calificados para el semestre anterior mas 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 | | USS | Ley Prov. Nº11 118-13/8/2006-Convenio de Préstamo Nación-Provincia 20/04/2009.-Coparticipación Federal de Impuestos Ley 23548 o el régimen que la reemplaza durante el periodo de gracia y de pago.Mas la falta de aportes de recursos de contraparte local.- | 20/04/09 | 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 2035.- |
| BID 2573/OC -PROSAP III | | USS | Ley Prov. Nº11 147-20/12/2012 - USS 100 MILL.-Convenio de Préstamo Nación-Provincia Nº143/2013-22/07/13 USS 10 MILL. Conv. 144/2013-22/07/2013 Proyecto USS 9.033969.-Coparticipación Federal de Impuestos Ley 23548 o el régimen que la reemplaza durante el periodo de gracia y de pago.Mas la falta de aportes de recursos de contraparte local | 22/07/13 | 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.- |
| BID1859/OC-Programa Mejoramiento Gestión Municipal | | USS | Ley II Nº 92 (EX 5684 del 27/11/2007 (Dec.1549/2007) autorización hasta USS 20.000.000.- Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.458).- | 11/09/08 | (Expte. 302507-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 Convenio Subordinado de Préstamo.- con vencimientos semestrales indicados para la amortización a partir de los desembolsos que se efectúen.- | Art.16 del convenio Pda.-Nación,Forma de Amortización: cuotas semestrales pagaderas el 06 de mayo y 06 de noviembre de cada año, comenzando el 06/11/2013 y finalizando a más tardar el 06/11/2032.- |
| BIRF7352-Programa Mejoramiento Gestión Provincial y Municipal | | USS | Ley II Nº93 (Antes 5685 del 27/11/2007 (Dec.1551/2007) autorización hasta USS 1.500.000.- Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.458).- Ley II 110 del 19/03/09 Incrementa autorización hasta USS 3.700.000.- | 26/09/08 | (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-AR. 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 Pda.-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 15 de setiembre de cada año, comenzando el 15/03/2011 y finalizando el 15/09/2020 |



12 AGo 2021

Cra. Paula CARBOZO
Delegada Jurisdiccional
A/C Contador Principal
Contaduría General

Cra. Herman BRANDONI
A/C Delegado Jurisdiccional
Contaduría General

Contaduría General de la Provincia
Contador A/C de la Provincia



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

| Prestatista | Moneda orden | Garantías | Fecha | Tasa | Prazo |
|--|-----------------|---|----------|---|---|
| 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 23.966) ó Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.458) | 25/08/08 | (Ejemplo: 1024/07-EC): Financiamiento para Obra 75% y p/romalecimiento 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 Clausulas 2.04 2.05 y 2.06 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 Puno, y con vencimientos semestrales indicados para la amortización a partir de 2008. | Capítulo III-Art.3.02 del convenio Pcia.-Nación Prazo de amortización de doce años y medio; incluyendo periodo 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-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 23.966) ó Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.458) | 02/03/15 | Financiamiento para Obra 75% y p/romalecimiento 100%. La tasa de interés que se aplicará será la que informe el BIRF y con vencimientos semestrales a partir de 2017.- | Prazo de amortización 28,5 años; incluyendo periodo de gracia de 6 años. Cuotas semestrales variables con vencimiento mayo y noviembre de cada año. |
| OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | |
| FIDA N° 646-AR – PRODERPA | US\$ | Decreto Nacional 1678/2006 y Ley Provincial N° 5626 del 07/06/2007. Coparticipación Federal de Impuestos. | 22/08/07 | Acuerdo 22/08/07: Clausula 7ª- La tasa de interés que se aplicará será la 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 junio y el 10 de diciembre 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 junio y 10 de diciembre de cada año, comenzando el 10/06/2008 y terminando el 10/12/2022; y vigencia si Clausula 13ª.- |
| OTROS ORGANISMOS NACIONALES | | | | | |
| ENHSA-PROMES- Sistema Cloacal Puerto Piramides | \$ | Coparticipación Federal de Impuestos | 20/04/06 | 30 % de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para préstamos en Pesos cartera general con un mínimo del 9% anual. Los intereses de los desembolsos se capitalizarán hasta la finalización de la obra.- | 120 meses con un Prazo de Gracia de 90 días; contados a partir de la fecha de finalización de obras.- La primera cuota de amortización e intereses vencerá el día hábil siguiente a a finalización del Prazo de Gracia Si el Amort. Frances |
| ENHSA-PROMES- Ampliación Planta de Tratamiento Esquel | \$ | Coparticipación Federal de Impuestos | 14/07/04 | Tasa de Interés promedio ponderada correspondiente a LETES de 180 días, más un margen del 1,2% anual. Cuando se vendan las acciones del BH se aplicará la tasa de Notas del Tesoro de los EEUU a 10 años más un margen del 2,2% anual o tasa Libor de 360 días más un margen del 2,2% anual. De las dos la mayor. | 120 meses con un Prazo de Gracia de 90 días; contados a partir de la fecha de finalización de obras |
| ENHSA-PRONAPAC-MUNICIPIOS | US\$ | Coparticipación Federal de Impuestos | 29/09/17 | 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 avalúes caldos de la Municipalidad de Samiemo, Rada Tilly y Trevelin, Cooperativa de Rawson y Trelew. |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | | | | | |
| 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 del Chubut S.A. para operaciones a veintía días. | Vencidos |
| TICADEP | \$ | Ley VII, N° 81 y N° 82. Garantía: Coparticipación Federal de Impuestos | 07/03/18 | 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. Bafidr 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 periodo de interés. El promedio se tomará con un redondeo de CUATRO (4) decimales. Se calcularán por los días efectivamente transcurridos durante el periodo de intereses correspondiente, sobre una base de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días. Frecuencia de pago de intereses: trimestral, desde la fecha d e emisión. En caso de que una fecha de vencimiento opere en un día inhábil 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 al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del monto total de capital; pagaderas el SEXTO (6o) mes, el DÉCIMO SEGUINDO (12º) mes, el DÉCIMO OCTAVO (18º) mes y el VIGÉSIMO CUARTO (24º) mes, desde la fecha de emisión. En caso de que una fecha de vencimiento opere en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente. |

Cra. Paula CARDOZO
Delegado Jurisdiccional
AVC Contador Principal
Contaduría General

Carla Herzmán BRANDONI
AVC Delegado Jurisdiccional
Contaduría General



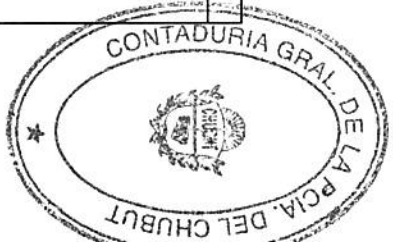
12 AGO 2022

C. J. U. R. G. CADETTI
Comisario Mayor de la
Contaduría General de la Provincia



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

| TÍTULOS | Moneda orden | Garantías | Fecha | Tasa | Plazo |
|--------------------------------------|-----------------|--|-------|--|------------------------------------|
| Intereses Proveedores (ex - TICADEP) | \$ | Ley VIII N° 82 y Resolución N° 299Z/1-EC | | Resolución 299Z/1-EC - Artículo 2°: A las deudas a consolidar - incluidos los intereses previstos por los Artículos 12°, 13° y 14° de la Ley VII N° 82 - mayores de PESOS UN MILLÓN (\$1.000.000) se les reconocerán los siguientes intereses: a) Entre el 03 de junio de 2019 y el 03 de junio de 2021, se aplicarán las condiciones establecidas en el artículo 27° de la Ley VII N° 82. La tasa de interés aplicable se determinó como el promedio aritmético simple de la tasa de interés BADLAR Bancos Privados para depósitos a plazo fijo de más de PESOS UN MILLÓN (\$1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco (35) días, calculado considerando las tasas promedio publicadas 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, quedando establecidas de tal forma las siguientes tasas de interés: (i) entre el 3 de junio de 2019 y el 2 de septiembre de 2019 inclusive: 52,9000%; (ii) entre el 3 de septiembre de 2019 y el 2 de diciembre de 2019 inclusive: 58,2750%; (iii) entre el 3 de diciembre de 2019 y el 2 de marzo de 2020 inclusive: 44,7875%; (iv) entre el 3 de marzo de 2020 y el 2 de junio de 2020 inclusive: 32,1000%; (v) entre el 3 | Hasta cinco (5) cuotas mensuales - |



12 ABO 2021

| | | | | | |
|---|------|---|-------------------------------|---|---|
| Bono de Conversión - FGS | \$ | Ley II N° 276, Decreto N° 14/2022, Resolución N° 362/2022-EC y Decreto DCTO-2021-458-APN-PTE | 15/03/22 | Devengará intereses sobre saldos de capital, a una tasa de interés BADLAR Bancos Privados calculados considerando el promedio aritmético simple de las tasas diarias publicadas por el BCRA desde los diez (10) días hábiles anteriores (inclusive) al inicio de cada período de devengamiento y hasta los diez (10) días hábiles anteriores a la finalización (exclusiva) de cada período de devengamiento. Los intereses serán pagaderos trimestralmente los días 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre de cada año hasta su vencimiento y serán calculados sobre la base de los días efectivamente transcurridos y la cantidad exacta de días que tiene el año (factural/cuajal). | Plazo de NUEVE años (vencimiento 15/03/2031) con TRES años de gracia para el pago del capital. La amortización de dicho capital se elevará en DOCE cuotas semestrales, iguales y consecutivas, pagaderas al 15 de marzo y 15 de septiembre, venciendo la primera el 15/09/2025. |
| TIDECH 2021 | US\$ | Ley II N° 72, Resolución N°321/21-EC, Resolución N° RESOL-2021-186-APN-SH#MEC y Resolución N° 341/21-EC | 17/11/21 | TNA 7,5%. | 16 pagos trimestrales, iguales y consecutivos a partir de la fecha de emisión y liquidación |
| LETRAS DEL TESORO | \$ | Leyes Provinciales II N°145, 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 | 14/09/20, 15/10/20 y 23/10/20 | En la fecha de vencimiento, se pagará en pesos el monto que resulte mayor entre: (i) los intereses devengados a la tasa fija nominal anual de 37% y (ii) el valor nominal de la emisión dividido por el tipo de cambio de integración más un interés nominal anual del seis por ciento (6%) y multiplicando el resultado por el tipo de cambio final menos el valor nominal. | Integra 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 I" (BODIC I) | US\$ | Ley II N°106 y Ley II N° 151- Cesión fiduciaria en pago y garantía de ciertos recursos provenientes de las regalías hidrocarburiíferas 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 V.N. de la emisión, pagaderas el 21/01, 21/04, 21/07 y 21/10 de cada año. |
| Bono para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut Clase II" (BODIC II) | US\$ | Ley II N°106 y Ley II N° 151 - Cesión fiduciaria en pago y garantía de ciertos recursos provenientes de las regalías hidrocarburiíferas de la Provincia | 26/03/15 | Devengarán 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: 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año, siendo la última fecha de pago el 30/03/2021. | 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. |
| BOPRO-Ley II N°169 | US\$ | Ley II N° 169 - Cesión fiduciaria en pago y garantía de ciertos recursos provenientes de las regalías hidrocarburiíferas de la Provincia | 19/05/23 | Devengarán 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. |

Paula CARDOZO
 Delegada Jurisdiccional
 A/C Contador Principal
 Contaduría General

Hernán BRANDONI
 Delegado Jurisdiccional
 Contaduría General

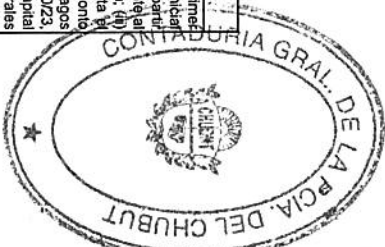
Carolina G. CARRETTI
 Contaduría General de la
 Provincia de Chubut



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

| (1) Corresponde a la Administración Central | | Prestamista | | Mortada orden | | Garantías | | Fecha | | Tasa | | Pizzo | |
|---|------|---|----------|--|---|-----------------------|------|---|-----------|-------------------------------------|---|-------|--|
| BOCADA- 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 | 22/01/16 | (i) durante el período previo al 26 de octubre de 2020, al 7,750% anual; (ii) durante el período iniciado el 26 de octubre de 2020 hasta el 26 de octubre de 2021 inclusive, al 7,240% anual; (iii) durante el período iniciado el 26 de octubre de 2021 inclusive hasta la fecha de vencimiento, al 7,750% anual. | 40 cuotas pagaderas el 26/01, el 26/04, el 26/07 y el 26/10 (i) el primer pago será una cuota de 4,16667% del monto de capital total inicial (pago que será realizado el 26/10/20); (ii) 4 pagos trimestrales a partir del 26/01/21 y hasta el 26/10/21, cada uno por un monto equivalente al 0,50000% del monto del capital total inicial de los Títulos de Deuda; (iii) los 4 pagos trimestrales subsiguientes a partir del 26/01/22 y hasta el 26/10/22, cada uno por un monto equivalente al 1,525000% del monto del capital total inicial de los Títulos de Deuda; (iv) los 4 pagos trimestrales subsiguientes a partir del 26/01/23 y hasta el 26/10/23, cada uno por un monto equivalente al 3,000000% del monto del capital total inicial de los Títulos de Deuda; (v) los 16 pagos trimestrales subsiguientes a partir del 26/01/24 y hasta el 26/10/27, cada uno por un monto equivalente al 3,850000% del monto del capital total inicial de los Títulos de Deuda; (vi) el pago trimestral subsiguiente del 26/01/28, por un monto equivalente al 3,500000% del monto de capital total inicial de los Títulos de Deuda; (vii) los 3 pagos trimestrales subsiguientes a partir del 26/04/28 y hasta el 26/10/28, cada uno por un monto equivalente al 3,500000% del monto de capital total inicial de los Títulos de Deuda; (viii) los 3 pagos trimestrales subsiguientes a partir del 26/04/28 y hasta el 26/10/28, cada uno por un monto equivalente al 3,500000% del monto de capital total inicial de los Títulos de Deuda. | | | | | | | | |
| | | | | | | Otros | \$ | Sin garantía | Diversas | Diversas | Diversas | | |
| | | | | | | Anticipos de Regalías | US\$ | Ley II N° 76. Expte. 1492/18 EC. Oferta. Nota N°11/2019 GR. Oferta 2/2020 | 25-mar-19 | No devenga intereses compensatorios | Se amortizará 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 doce (12) cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas de US\$ 1.800.000 y una (1) última 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 valuado 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 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) | | |

12 AGo 2022



Cra. Paula CARDOZO
Delegado Jurisdiccional
A/C Copilador Principal
Contaduría General

Cristian BRANDONI
A/C Delegado Jurisdiccional
Contaduría General

Cristian BRANDONI
A/C Delegado Jurisdiccional
Contaduría General de la Provincia



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 Alpalme S.A. Y Calzado Calamarca | 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 | \$ 364.884,88 | Transformado a Pesos 1 a 1 por Res.90/99. La Corporación de Fomento del Chubut, como fidadora 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 fidadora solidaria, lisa y llana pagadora Mediante Addenda PMT-PTT FL04/49- 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



12 AGO 2022

CARLOS JOSÉ ZANETTI
Código de Mayor AIC de la
Contaduría General de la Provincia

Cra. Patricia CARDOZO
Delegado Jurisdiccional
AIC Contador Principal
Contaduría General

Cra. Hernán BRANDONI
AVO. Delegado Jurisdiccional
Contaduría General