

AVALES OTORGADOS POR LA PROVINCIA DE SANTA FE

Jurisdicción	Fecha origen del Préstamo	Organismo Tomador	Organismo Otorgante	Destino del Crédito	Monto Total del Préstamo	Moneda del Crédito	Monto Total Garantía/Aval	Fecha Otorgar. Garantía/Aval	Normas Legales
PROMUDI	05/06/95	Prov.Sta.Fe	BID	Ayuda financiera a Munic.y Comunas para la ejecución de obras públicas, adq.de equipos, proy. de desarrollo y fortalecimiento institucional - PRODISM	17.166.295,00	Dólares	17.166.295,00	27/03/95	Ley 11301 - Decreto 1035/95
	20/02/97	Pcia.Sta.Fe	BID	Financiamiento de obras de infraestructura básica en barrios carenciados - PROMEBA	3.223.200,00	Dólares	3.223.200,00	11/02/99	Ley 11632 - Ley 11913
	08/05/1997	Pcia.Sta.Fe	BIRF	Asistencia financiera para ejecución de inversiones en las áreas de infraestructura de servicios municipales - PSBM	9.000.000,00	Dólares	9.000.000,00	19/09/2008	Ley 12809 - Decreto 3.018
SPAR	01/67	Prov.Sta Fe	BID	Cooperativas de Agua Potable	32.196.059,70	Dólares	32.196.059,70	01/67	Leyes 6.762, 9.180 y 10.503
	08/96	Prov.Sta Fe	BID	Cooperativas de Agua Potable	30.000.000,00	Dólares	30.000.000,00	08/96	Ley 11.401
AGUAS PROVINCIA SANTA FE	12/89	DIPOS	BID	Saneamiento Santa Fe	7.758.698,04	Dólares	6.951.255,58	12/89	Ley 10413
	05/92	COFAPYS-DIPOS	BIRF	Optimización y ampliación servicio de agua potable y cloaca de Santa Fe y Rosario	29.400.000,00	Dólares	29.400.000,00	05/92	Ley 11.017 - Decreto 3743/94
VIALIDAD	27/06/94	Prov.Sta Fe	Fondo Kuwait	Proyecto de desarrollo de la red de caminos provinciales	11.000.000,00	Dinares Kuw.	11.000.000,00	18/11/93	Ley 11.081 - Decreto 2.148/94

(CONTINUACIÓN) AVALES OTORGADOS POR LA PROVINCIA DE SANTA FE

Jurisdicción	Plazo Amortización Préstamo	Tasa de Interés	Comienzo Amortización	Fecha Final Amortización	Fecha Vencimiento de los Servicios	Montos de las Cuotas	Monto Utilizado al 31/12/2011	Monto Amortiz. al 31/12/2011	Monto Adeudado al 31/12/2011
PROMUDI	15 años	6,98%	12/2005	05/12/2010	05/06 y 05/12c/a	U\$S 482.039,55	71.197.381,66	71.197.381,66	0,00
	Hasta 20/02/2022	5,39%	20/08/2007	20/02/2022	20/02 y 20/08c/a	U\$S 100.672,22	12.828.381,84	3.895.496,25	8.932.885,59
	10 años	4,25%	10/04/2011	10/10/2020	10/04 y 10/10c/a		37.638.300,18	2.163.394,84	35.474.905,34
SPAR	20 años	variable según línea préstamo	06/1968 - 11/1994	06/2010 - 11/2015	Trimestral	U\$S 60.000	30.357.790,60	26.919.520,32	3.438.270,28
	20 años	Variable	09/98	2025	Trimestral	U\$S 290.000	53.764.391,37	20.766.413,02	32.997.978,35
AGUAS PROVINCIA SANTA FE	14 semestres	9,5%	20/08/97	20/02/2004	20/08 y 20/02c/a	U\$S 140.000	8.040.316,67	6.317.391,68	1.722.924,99
	Parte A,B,C 18 sem. Parte D 10 sem.		Parte A,B,C 05/98 Parte D 05/95	Parte A,B,C 11/2006 Parte D 11/1999	Semestral	Parte A,B,C-1.500.000 Parte D-15.000	117.929.600,00	55.364.507,96	62.565.092,04
VIALIDAD	32 semestres		01/06/98	01/06/2013	01/06 y 01/12c/a	D.K. 326.000	150.969.012,57	136.475.384,29	14.493.628,28

(1) El monto utilizado corresponde al monto adeudado al 31/12/2001

(2) El monto utilizado corresponde a la deuda en pesos al 20/02/1997

GARANTIAS OTORGADAS SOBRE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS

Jurisdicción	Fecha origen del Préstamo	Organismo Tomador	Organismo Otorgante	Destino del Crédito	Monto Total del Préstamo	Moneda del Crédito	Monto Total Garantía/Aval	Fecha Otorgar. Garantía/Aval	Normas Legales
MINISTERIO DE ECONOMIA	04/01/96	Prov.Sta.Fe	Provincia	Deuda Previsional	100.000.000,00	Pesos	100.000.000,00	30/11/99	Leyes 11.373 y 11.696
	28/08/01	Prov.Sta.Fe	BIRF	Reforma, reestructuración fiscal y provisión de servicios sociales	153.300.000,00	Dólares	153.300.000,00	28/08/01	Leyes 11.696, 11.876, 11.878 - Dto. Prov. 2400/01 y Dto. Nac. 1269/03
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS	06/06/91	Prov.Sta.Fe	BID-BIRF	Saneamiento Financiero y Desarrollo Económico	95.167.122,00	Dólares	95.167.122,00	27/12/90	Leyes 10.587, 10.739 y 11.246 Ley 11.484
	10/09/96	Prov.Sta.Fe	BIRF	Mejoramiento de rutas provinciales	137.000.000,00	Dólares	137.000.000,00	10/07/97	Ley 11481
	12/11/97	Prov.Sta.Fe	BIRF	Servicios agropecuarios provinciales	36.000.000,00	Dólares	36.000.000,00	29/11/96	Leyes 11.461 y 11.537
	26/03/96	Pcia.Sta.Fe	BIRF	Programa de Modernización de la Gestión Prov. Y Municipal	20.000.000,00	Dólares	20.000.000,00	08/06/06	Ley 12.546
	08/06/06	Pcia.Sta.Fe	BIRF	Programa de Infraestructura Vial Provincial	65.000.000,00	Dólares	65.000.000,00	30/12/05	Ley 12.515
SUPCE	12/03/98	Prov.Sta.Fe	BIRF	Obras de protección contra Inundaciones	55.000.000,00	Dólares	55.000.000,00	12/03/98	Ley 11.515
	12/03/98	Prov.Sta.Fe	JEXIM					12/03/98	
	03/11/03	Prov.Sta.Fe	FONPLATA	Contratar Ss. consultoria para readecuar y/o ampliar la actual Infraestructura del Puerto de Santa Fe	900.000,00	Dólares	900.000,00	03/11/03	Ley 12.108
	12/06/07	Prov.Sta.Fe	BIRF	Transformación de la Ruta Nacional N°19, tramo Ruta Nacional N°11 - Ruta Nacional N°158, en Autovía	126.700.000,00	Dólares	126.700.000,00	12/06/07	Ley 12.653
	17/10/08	Prov.Sta.Fe	BIRF	Implementación de medidas de prevención de Inundaciones de origen pluvial y fluvial, y drenaje urbano	17.000.000,00	Dólares	17.000.000,00	17/10/08	Ley 12.809
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	13/11/96	Prov.Sta Fe	BID	Reformas e inversiones en el sector Educación	17.551.197,00	Dólares	17.551.197,00	01/08/96	Ley 11394 - Decreto 1548/96
MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA	11/89	DIPCES-UJP Sta.Fe	SVOA-BID	Construcción 15 escuelas primarias	12.530.033,00	Pesos	12.530.033,00		Ley 10413 - Res.295/89SVOA
	22/03/2001	Prov.Sta Fe	Fdo. Fid. Infraest. Reg.	Construcción unidad penitenc. N°11 Zona sur Pcia. de Santa Fe	18.930.763,00	Pesos	18.930.863,00	22/03/2001	Ley 11880 y 24.855- Decretos 2593/97; 0924/97; 0603/01 y 1503/03
FISCALIA DE ESTADO	09/09/2010	Prov.Sta Fe	Provincia	Cancelación Acuerdos conciliatorios y transaccionales de procesos judiciales y administrativos con Exbancarios y Policías	93.000.000,00	Pesos	93.000.000,00	09/09/2010	Ley 13.120 - Decreto 538/11

(CONTINUACIÓN) GARANTIAS OTORGADAS SOBRE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS

Jurisdicción	Plazo Amortización Préstamo	Tasa de Interés	Comienzo Amortización	Fecha Final Amortización	Fecha Vencimiento de los Servicios	Montos de las Cuotas	Monto Utilizado al 31/12/2011	Monto Amortiz. al 31/12/2011	Monto Adeudado al 31/12/2011
MINISTERIO DE ECONOMIA	7 años	Com. A 1028-1 BCRA	01/02/2000	01/02/2013	trimestral		55.489.231,36	48.613.982,70	6.875.248,66
	10 años	Tasa libor + margen spread total libor	15/03/2007	15/09/2016	15/03 y 15/09 de c/año	U\$S 7.664.924,59	659.803.200,00	329.898.354,35	329.904.845,65
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS	17 años	Costo empréstito calif. + 1/2 %	BID 09/2000 BIRF 04/1996	BID 03/2011 BIRF 04/2007	BID 22/03 y 22/09 c/año	Variable	354.943.241,95	354.943.241,95	0,00
	15 años	Costo empréstito calif. + 1/2 %	BIRF 10/2000	BIRF 04/2010	BIRF 15/04 y 15/10 c/año	Variable	327.221.857,98	327.221.857,98	0,00
	15 años	Costo empréstito calif. + 1/2 %	15/03/2002	15/09/2011	15/03 y 15/09 c/ año	Variable	2.010.833,75	1.910.292,27	100.541,48
	18 años	Costo empréstito calif. + 1/2 %	15/09/2002	15/04/2012	15/04 y 15/10 de c/año	Variable	34.169.965,46	1.986.755,16	32.183.210,30
	14 años y 6 meses	LIBOR + margen fijo	15/03/2011	15/09/2020	15/03 y 15/09 c/ año	Variable	141.237.767,51		141.237.767,51
	12 años y 6 meses	LIBOR + margen fijo	15/10/2012	15/04/2018	15/04 y 15/10 c/ año	Variable			
SUPCE	15 años	0,69%	15/08/2002	15/02/2012	15/02 y 15/08 de c/ año	U\$S 1.019.069	103.142.703,57	98.756.630,46	4.386.073,11
	15 años	1,50%	15/08/2002	15/02/2012		Yen 53.138.604	59.468.767,11	56.495.328,74	2.973.438,37
	8 años	1,63%	03/05/2007	03/11/2011	05 y 11 c/año	U\$S 85.364	3.337.180,82	3.337.180,82	0,00
	15 años	0,51%	04/2012	10/2021	04 y 10 de c/ año	U\$S 6.335.000	520.342.214,16		520.342.214,16
	15 años	0,67%	15/11/2011	15/05/2021	05 y 11 de c/ año	U\$S 344.324	850.881,35	14.619,19	836.262,16
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	12 años	4,75%	10/2003	04/2015	04 y 10 c/año	U\$S 1.038.282,34	103.983.209,09	72.701.834,70	31.281.374,39
MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA	hasta 15 años	9,5%	11/04/96	11/10/2004	11/04 y 11/10c/a	\$ 412.831,80	7.430.972,32	7.430.972,32	0,00
	120 meses	Tasa Notas del Tes. EEUU 10 años + 3,7% o LIBOR 360 días + 3,7%, la >	01/2005	23/09/2013	23 de cada mes	Variable	40.562.924,31	27.117.474,90	13.445.449,41
FISCALIA DE ESTADO	16 cuotas trimestrales	12%	01/2011	10/2014	Trimestral	Variable	81.747.239,46	16.862.473,27	64.884.766,19

(3) Incluye ajuste valor servicios de la deuda flotante (devengados y no pagados) al 31/12/2011.

(4) Incluye intereses capitalizados al 31/12/2011.