

**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	Plazo Amortización Préstamo	Tasa de Interés	Comienzo Amortización	Fecha Final Amortización	Fecha Vencimiento de los Servicios	Montos de las Cuotas	Monto Utilizado al 31/12/2020	Monto Amortiz. al 31/12/2020	Monto Adeudado al 31/12/2020
MINISTERIO DE ECONOMIA - PROMUDI	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 11.632 - Ley 11.913	14 años y 6 meses	5,39%	08/2007	02/2022	20/02 y 20/08 c/ año	US\$ 100.672,22	250.815.132,96	228.651.318,03	22.163.814,93
	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 12.809 - Decreto 3.018/2007	10 años	2,84%	04/2011	10/2020	10/04 y 10/10 c/ año	US\$ 420.258,70	787.764.956,37	787.764.956,37	0,00
	06/11/2007	Pcia.Sta.Fe	BID	Financiamiento de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos elegibles en el marco del Progra Fortalecimiento Municipal de la Provincia.	15.000.000,00	Dólares	15.000.000,00	10/03/2014	Ley 13.011 - Decreto N° 1954	18 años	3,309%	11/2014	11/2032	06/05 y 06/11 c/ año	US\$ 272.609,39	806.322.029,93	257.600.156,72	548.721.873,22
	28/09/2017	Pcia.Sta.Fe	Nación Fideicomiso S.A.	Otorgar préstamos y/o asistencia a productores y/o micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia, con destino a infraestructura, inversión y/o reconstrucción de capital de trabajo.	250.000.000,00	Pesos	250.000.000,00	28/09/2017	Ley 13.622	s/ fecha de desembolsos	No devenga intereses	07/2019	09/2020	s/ fecha de desembolsos	Variable	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
	08/09/2016	Prov.Sta Fe	Proveedores Varios según Licitación Publica	Programa "Equipar Santa Fe" para promover y facilitar el crecimiento, ampliación y renovación de la dotación de rodados, maquinarias, herramientas, medios de transportes y otros equipos de uso habitual a los Municipios y Comunas de la Provincia.	1.000.000.000,00	Pesos	1.000.000.000,00	08/09/2016	Ley 13.566 - Decreto N° 2356/16 - Decreto N° 2833/16	Variable	Tasa BADLAR Bancos Privados	09/2017	03/2022	Mensual	Variable	885.781.437,06	708.186.484,69	177.594.952,37
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SPAR	08/96	Prov.Sta Fe	BID	Cooperativas de Agua Potable	30.000.000,00	Dólares	30.000.000,00	08/96	Ley 11.401	20 años	Variable	09/1998	06/2025	Trimestral	Variable	1.051.178.795,07	870.170.576,52	181.008.218,56
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - PROAS	19/08/2009	Pcia.Sta.Fe	BID	Financiación obras dentro del Programa de Agua Potable y Saneamiento de Comunidades Menores.	22.000.000,00	Pesos	22.000.000,00	19/08/2009	Ley 13.049	21 años	Variable	06/2018	09/2039	Trimestral	Variable	86.931.058,20	5.374.384,49	81.556.673,72
AGUAS PROVINCIA SANTA FE	12/89	DIPOS	BID	Saneamiento Santa Fe	7.758.698,04	Dólares	6.951.255,58	12/89	Ley 10.413	14 semestres	9,5%	08/97	02/2004	20/08 y 20/02 c/año	US\$ 140.000,00	8.040.316,67	6.317.391,68	1.722.924,99 (1)

(1) 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	Plazo Amortización Préstamo	Tasa de Interés	Comienzo Amortización	Fecha Final Amortización	Fecha Vencimiento de los Servicios	Montos de las Cuotas	Monto Utilizado al 31/12/2020	Monto Amortiz. al 31/12/2020	Monto Adeudado al 31/12/2020
MINISTERIO DE ECONOMIA	12/08/2020	Prov.Sta Fe	Banco de la Nación Argentina S.A	Cobertura de gastos e inversiones racionales con la atención de la Pandemia por COVID-19.	4.000.000.000,00	Pesos	4.000.000.000,00	12/08/2020	Ley 13.978 - Decreto N° 0808/2020 - Decreto N° 1136/2020.	42 meses	Tasa Variable TM20 + 6 p.p.a.	05/2021	10/2024	Mensual	\$ 95.238.095,57	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00
	23/12/2020	Prov.Sta Fe	Nuevo Banco de Santa Fe S.A	Recomponer las existencias del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales a la Vista (FUCO).	5.000.000.000,00	Pesos	5.000.000.000,00	23/12/2020	Ley 13.977 - Decreto N° 0309/2020 - Decreto N° 2026/2020.	4 años	Tasa BADLAR Bancos Privados	06/2021	12/2024	15/06 y 15/12 c/ año	\$ 625.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00
	18/06/2020	Prov.Sta Fe	Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial	Recomponer las existencias del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales a la Vista (FUCO).	2.000.000.000,00	Pesos	2.000.000.000,00	18/06/2020	Ley 13.977 - Decreto N° 536/2020	36 meses	0,10% nominal anual + Actualización CER	01/2021	12/2023	Mensual	Variable	5.352.280.413,91	0,00	5.352.280.413,91
				Financiamiento total o parcial de las erogaciones que importe la atención de la pandemia por COVID-19	2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		Ley 13.978 - Decreto N° 536/2020									
MINISTERIO DE ECONOMIA - PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS	08/06/06	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	9 años y 6 meses	1,33%	03/2011	09/2020	15/03 y 15/09 c/ año	Variable	1.038.266.073,50	1.038.266.073,50	0,00
	30/12/05	Pcia.Sta.Fe	BIRF	Programa de Infraestructura Vial Provincial: Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma)	65.000.000,00	Dólares	65.000.000,00	30/12/05	Ley 12.515	22 años	1,63%	05/2016	05/2038	15/05 y 15/11 c/ año	Variable	1.353.401.300,20	276.189.599,42	1.077.211.700,78
	05/03/2015	Pcia.Sta.Fe	FONDO OPEP	Construcción del Acueducto Reconquista - Etapa II, comprensivo de los Ramales de agua y Sistema de gestión de acueducto.	50.000.000,00	Dólares	50.000.000,00	21/09/2015	Ley 13.466 - Decreto N° 1366/2015	18 años	5,00%	03/2019	09/2032	15/03 y 15/09 c/ año	US\$ 1.785.710,00	4.207.500.000,00	601.069.986,00	3.606.430.014,00
	24/05/2018	Pcia.Sta.Fe	FONDO OPEP	Programa Acueducto Desvío Arjón Etapa II	50.000.000,00	Dólares	50.000.000,00	24/05/2018	Ley 13.760	18 años	5,00%	11/2022	05/2036	15/05 y 15/11 c/ año	US\$ 1.785.000,00	1.501.396.781,20	0,00	1.501.396.781,20
	14/09/2017	Pcia.Sta.Fe	FONDO ABU DHABI	Programa Acueducto Desvío Arjón Etapa II	293.840.000,00	Dirham de Emiratos Arabes Unidos	293.840.000,00	14/09/2017	Ley 13.644	15 años	5,00%	10/2022	04/2034	15/04 y 15/10 c/ año	US\$ 3.333.333,00	2.514.940.654,25	0,00	2.514.940.654,25
	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	9 años y 6 meses	1,28%	04/2012	10/2021	15/04 y 15/10 c/ año	US\$ 6.353.500,00	10.661.805.000,00	9.592.370.623,14	1.069.434.376,86
MINISTERIO DE ECONOMÍA - SUPCE	12/03/98	Prov.Sta.Fe	JEXIM	Obras de protección contra Inundaciones	55.000.000,00	Dólares	55.000.000,00	12/03/98	Ley 11.515	9 años y 6 meses	Tasa Activa Preferencial Bancos Japón o Tasa Prog. Fiscal Inversión Japón + 0.2% la mayor	08/2002	02/2012	15/02 y 15/08 c/ año	Yen 53.138.604	1.152.529.067,84	1.152.529.067,84	0,00 (2)
	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	20 años	1,13%	11/2011	05/2021	15/05 y 15/11 c/ año	US\$ 1.174.005,00	1.430.053.599,99	1.331.259.747,15	98.793.852,84
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - FONDO KUWAIT	25/03/2014	Prov.Sta Fe	FONDO KUWAIT	Proyecto Abastecimiento de Agua a Reconquista - Etapa I	14.361.600,00	Dinar Kuwaití	14.361.600,00	25/03/2014	Ley 13.352	19 años y 6 meses	3%	10/2019	04/2039	15/04 y 15/10 c/ año	DK 359.000,00	3.101.285.355,45	299.077.515,84	2.802.207.839,61

(2) Los servicios de capital e intereses fueron devengados a la cotización de sus respectivos vencimientos, no obstante se encuentran impagos a la espera de un acuerdo con Nación. La Unidad Ejecutora Provincial informa que el monto adeudado de Capital asciende a u\$s 10.290.202,21 y de Intereses u\$s 3.081.860,27.