

**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 31/12/2021	Monto Amortiz. al 31/12/2021	Monto Adeudado al 31/12/2021
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	6,14%	08/2007	02/2022	20/02 y 20/08 c/año	US\$ 100.672,22	309.475.328,57	299.791.588,55	9.683.740,02
	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 Nº 1954	18 años	2,49%	11/2014	11/2032	06/05 y 06/11 c/año	US\$ 272.609,39	984.259.048,30	370.451.552,79	613.807.495,51
	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, maquinas, 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 Nº 2356/16 - Decreto Nº 2833/16	Variable	Tasa BADLAR Bancos Privados	09/2017	03/2022	Mensual	Variable	885.781.437,06	882.789.886,83	2.991.550,23
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	1.283.150.158,14	1.111.352.477,37	171.797.680,77
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	106.114.774,79	11.487.352,22	94.627.422,57
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 31/12/2021	Monto Amortiz. al 31/12/2021	Monto Adeudado al 31/12/2021
MINISTERIO DE ECONOMIA	12/08/2020	Prov.Sta Fe	Banco de la Nación Argentina S.A	Cobertura de gastos e inversiones relacionados 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	761.904.762,18	3.238.095.237,82
	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	1.250.000.000,00	3.750.000.000,00
	14/10/2021	Prov.Sta Fe	Nuevo Banco de Santa Fe S.A	Atención de erogaciones para el fortalecimiento del Sistema de Salud, relacionadas con a la pandemia Covid - 19	5.000.000.000,00	Pesos	5.000.000.000,00	14/10/2021	Ley 13.978 - Decreto N° 2174/2021	3 años	Tasa BADLAR Bancos Privados	05/2022	11/2024	15/05 y 15/11 c/ año	833.333.333,33	5.000.000.000,00		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). Financiamiento total o parcial de las erogaciones que importe la atención de la pandemia por COVID-19	2.000.000.000,00 2.600.000.000,00	Pesos	2.000.000.000,00 2.600.000.000,00	18/06/2020	Ley 13.977 - Decreto N° 536/2020 Ley 13.978 - Decreto N° 536/2020	36 meses	0,10% nominal anual + Actualización CER	01/2021	12/2023	Mensual	Variable	7.682.686.889,88	2.274.373.415,94	5.408.313.473,94
MINISTERIO DE ECONOMIA - PROGRAMA DE SANAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS	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	1,14%	05/2016	05/2038	15/05 y 15/11 c/ año	US\$ 365.719,00	1.652.066.328,65	412.233.867,06	1.239.832.461,59
	05/03/2015	Pcia.Sta.Fe	FONDO OPEP	Construcción del Acueducto Reconquista - Etapa II, compresivo 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	14 años	5,00%	03/2019	09/2032	15/03 y 15/09 c/ año	US\$ 1.785.710,00	5.136.000.000,00	1.100.568.787,20	4.035.431.212,80
	24/05/2018	Pcia.Sta.Fe	FONDO OPEP	Programa Acueducto Desvío Aríjon Etapa II	50.000.000,00	Dólares	50.000.000,00	11/07/2019	Ley 13.760	14 años	5,00%	11/2022	05/2036	15/05 y 15/11 c/ año	US\$ 1.785.000,00	2.887.616.726,26	0,00	2.887.616.726,26
	29/09/2017	Pcia.Sta.Fe	FONDO ABU DHABI	Programa Acueducto Desvío Aríjon Etapa II	293.840.000,00	Dinham de Emiratos Arabes Unidos	293.840.000,00	15/07/2019	Ley 13.644	12 años	5,00%	04/2022	10/2033	15/04 y 15/10 c/ año	US\$ 3.333.333,00	5.001.974.470,38	0,00	5.001.974.470,38
	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	0,27%	04/2012	10/2021	15/04 y 15/10 c/ año	US\$ 6.353.500,00	13.014.624.000,00	13.014.624.000,00	0,00
MINISTERIO DE ECONOMIA - 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	1.407.033.347,38	1.407.033.347,38	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	10 años	0,85%	11/2011	05/2021	15/05 y 15/11 c/ año	US\$ 1.174.005,00	1.745.634.055,75	1.745.634.055,75	0,00
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	20 años	3%	10/2019	04/2039	15/04 y 15/10 c/ año	DK 359.000,00	4.197.475.690,18	608.461.920,00	3.589.013.770,18

(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 9.238.677,73 y de Intereses u\$s 2.766.934,00.