

AVALES OTORGADOS POR LA PROVINCIA DE SANTA FE

Jurisdicción	Fecha origen del Préstamo	Organismo Otorgante	Destino del Crédito	Monto Total Préstamo	Moneda	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 31/12/2024	Monto Amortiz. al 31/12/2024	Monto Adeudado al 31/12/2024
				Monto Total Garantia/Aval												
MINISTERIO DE ECONOMIA - PROMUDI	06/11/2007	BID	Financiamiento de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos elegibles en el marco del Programa Fortalecimiento Municipal de la Provincia.	15.000.000,00	U\$S	10/03/2014	Ley 13.011 - Decreto N° 1954	18 años	4,65 % - última conocida	11/2014	11/2032	06/05 y 06/11 c/año	U\$S 272.609,39	9.888.583.896,48	5.409.823.691,04	4.478.760.205,44
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SPAR	08/96	BID	Cooperativas de Agua Potable	30.000.000,00	U\$S	08/96	Ley 11.401 - Decreto N°	20 años	Variable	09/1998	06/2025	Trimestral	U\$S 119.303,03	12.891.461.871,84	12.635.910.106,08	255.551.765,76
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - PROAS	19/08/2009	BID	Financiación obras dentro del Programa de Agua Potable y Saneamiento de Comunidades Menores.	22.000.000,00	\$	19/08/2009	Ley 13.049	20 años	Variable	06/2018	09/2039	Trimestral	USD 8.392,17	1.066.106.382,24	223.048.378,80	843.058.003,44
AGUAS PROVINCIALES SANTA FE	12/89	BID	Saneamiento Santa Fe	7.758.698,04 6.951.255,58	U\$S	12/89	Ley 10.413	14 semestres	9,5%	08/97	02/2004	20/08 y 20/02 c/año	U\$S 140.000,00	8.040.316,67	6.317.391,68	1.722.924,98 (1)

Organismo Tomador: Para todos los Préstamos es la Prov. de Sta. Fe, salvo Aguas Provinciales Sta. Fe que corresponde la DIPOS

(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 Otorgante	Destino del Crédito	Monto Total Préstamo	Moneda del Crédito	Fecha Otorgar. Garantia/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 31/12/2024	Monto Amortiz. al 31/12/2024	Monto Adeudado al 31/12/2024
				Monto Total Garantia/Aval												
MINISTERIO DE ECONOMIA	12/08/2020	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	\$	12/08/2020	Ley 13.978 - Decreto N° 0808/2020 - Decreto N° 1136/2020.	42 meses	Tasa BADLAR Bancos Privados + 300 p.p.a	05/2021	10/2024	Mensual	95.238.095,23	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
	23/12/2020	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	\$	23/12/2020	Ley 13.977 - Decreto N° 0309/2020 - Decreto N° 2026/2020 - Decreto N° 2174/2021 - Decreto N° 995/2022	5 años	Tasa BADLAR Bancos Privados + 300 p.p.a	06/2021	12/2025	15/06 y 15/12 c/año	625.000.000,00	5.000.000.000,00	3.125.000.000,00	1.875.000.000,00
	14/10/2021	Nuevo Banco de Santa Fe S.A	Atención de erogaciones para el fortalecimiento del Sistema de Salud, relacionadas con la pandemia Covid -19	5.000.000.000,00	\$	14/10/2021	Ley 13.978 - Decreto N° 2174/2021 - Decreto N° 995/2022	4 años	Tasa BADLAR Bancos Privados + 300 p.p.a	05/2022	11/2025	15/05 y 15/11 c/año	833.333.333,33	5.000.000.000,00	2.499.999.999,99	2.500.000.000,01
	22/08/2022	Nuevo Banco de Santa Fe S.A	Atención servicios de deuda del primer vencimiento de amortización del Título Público SF23D	4.000.000.000,00	\$	22/08/2022	Ley 14.075 - Decreto N° 805/2022	4 años	Tasa BADLAR Bancos Privados + 300 p.p.a	01/2023	07/2026	30/01 y 30/7 c/año	500.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	07/03/2023	Nuevo Banco de Santa Fe S.A	Atención servicios de deuda cuyo vencimiento opera en el ejercicio 2023	10.000.000.000,00	\$	07/03/2023	Ley 14.185 - Decreto N° 360/2023	4 años	Tasa BADLAR Bancos Privados + 300 p.p.a	04/2024	04/2027	05/04 y 03/12 c/año	1.250.000.000,00	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	7.500.000.000,00
	05/04/2023	Nuevo Banco de Santa Fe S.A	Atención servicios de deuda cuyo vencimiento opera en el ejercicio 2023	17.000.000.000,00	\$	05/04/2023	Ley 14.185 - Decreto N° 634/2023 1º Tramo	4 años	Tasa BADLAR Bancos Privados + 300 p.p.a	05/2024	05/2027	31/05 y 30/11 c/año	1.250.000.000,00	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00	7.500.000.000,00
	25/11/2024	Mercado Argentino de Valores S.A.	Bonos de Infraestructura Vial para logística de exportaciones en la Provincia de Santa Fe - Ejerc. 2024	50.000.000.000,00	\$	25/11/2024	Ley 14.245 - Decreto N° 205/2023	3 años	Tasa BADLAR Bancos Privados + 640 p.p.a	11/2026	11/2027	25/11 del 2026; 25/05 y 25/11 del 2027	16.666.666.666,67	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00
MINISTERIO DE ECONOMIA - PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS	30/12/2005	BIRF	Programa de Infraestructura Vial Provincial: Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma)	65.000.000,00	US\$	30/12/2005	Ley 12.515	28 años y 6 meses	Libor + 0,95% - última conocida 6,68%	05/2016	05/2038	15/05 y 15/11 c/año	U\$S 365.534,83	16.597.862.647,68	6.404.993.602,80	10.192.869.044,88
	05/03/2015	FONDO OPEP	Construcción del Acueducto Reconquista - Etapa II, comprensivo de los Ramales de agua y Sistema de gestión de acueducto.	50.000.000,00	US\$	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	U\$S 1.785.710,00	51.600.000.000,00	22.114.232.640,00	29.485.767.360,00
	24/05/2018	FONDO OPEP	Programa Acueducto Desvío Arijon Etapa II	50.000.000,00	US\$	11/07/2019	Ley 13.760	14 años	5,00 %	11/2022	05/2036	15/05 y 15/11 c/año	U\$S 1.478.460,34	44.671.236.386,64	7.369.451.091,36	37.301.785.295,28
	29/09/2017	FONDO ABU DHABI	Programa Acueducto Desvío Arijon Etapa II	293.840.000,00	Dirham de Emiratos Árabes Unidos	15/07/2019	Ley 13.644	12 años	5,00 %	04/2022	10/2033	15/04 y 15/10 c/año	U\$S 3.333.242,58	78.217.327.364,16	20.639.438.076,00	57.577.889.288,16
	01/11/2021	CAF	Inclusión Digital y Transformación Educativa "Santa Fe + Conectada"	100.000.000,00	US\$	26/01/2022	Ley 14.054	10 años y 6 meses	SOFR + 1,8% + Ajuste	01/2027	01/2037	26/01 y 26/07 c/año	U\$S 4.761.904,76	55.913.227.209,36	0,00	55.913.227.209,36
	26/04/2022	FFFIR	Defensa y Estabilización de las Barrancas San Javier	6.090.686.074,00	\$	24/08/2022	Ley 14.078	120 meses	SOFR + 3,7% TNA	08/2026	07/2034	23 de c/mes	Variable	292.164.083,14	0,00	292.164.083,14
MINISTERIO DE ECONOMIA -SUPCE	12/03/98	JEXIM	Obras de protección contra Inundaciones	55.000.000,00	US\$	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 mayo	08/2002	02/2012	15/02 y 15/08 c/año	Yen 53.138.604	14.136.082.695,60	14.136.082.695,60	0,00 (1)
MINISTERIO DE ECONOMIA	05/05/2022	FONDO KUWAITI	Acueducto Interprovincial Santa Fe - Córdoba, Etapa I Bloque A	7.600.000,00	Dinares Kuwaities	29/04/2022	Ley 14.082	20 años	3%	05/2028	11/2043	15/05 y 15/11	DKD 237.500	3.838.089.115,20	0,00	3.838.089.115,20
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - FONDO KUWAIT	25/03/2014	FONDO KUWAIT	Proyecto Abastecimiento de Agua a Reconquista - Etapa I	14.361.600,00	Dinares Kuwaities	25/03/2014	Ley 13.352	20 años	3%	10/2019	04/2039	15/04 y 15/10 c/año	DK 298.750	41.444.831.345,29	12.422.377.774,33	29.022.453.570,96

Organismo Tomador: Para todos los Préstamos es la Prov. de Sta. Fe

(1) 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 8.877.041,40 - y de Intereses u\$s 2.025.934,24.-

AVALES ASUMIDOS POR LA PROVINCIA DE SANTA FE CON EL ENOHSA PRESTAMOS PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - VI ETAPA - LEY 11401

Organismo Tomador	Destino del Crédito	Monto Total Préstamo	Moneda del Crédito	Monto Total Garantía/Aval	Fecha Otorgamiento Garantía/Aval	Normas Legales	Plazo Amortización Préstamo	Comienzo Amortización	Tasa de Interés	Monto Utilizado al 31-12-2024 (*) (U\$S)	Monto Amortizado al 31-12-2024 (U\$S)	Total Deuda al 31-12-2024 (U\$S)	Total Deuda al 31-12-2024 (\$)
Municipalidad de Fray Luis Beltrán	Sist.de recolección y depuración de líquidos cloacales	4.626.095,50	Dólares	4.626.095,50	1.996	Acuerdo Complementario Ejecutor-Municipalidad 08/10/96	80 cuotas trimestrales	90 días de finalizado período gracia (coincidente con el programa de ejecución del proyecto)	Variable	4.209.171,27	2.674.614,56	1.534.556,71	1.583.662.524,72
TOTALES		4.626.095,50		4.626.095,50						4.209.171,27	2.674.614,56	1.534.556,71	1.583.662.524,72

(*) Corresponde a las cifras originales de crédito otorgado por el ENOHSA y los ajustes que realizó este Organismo por cambios en el tratamiento de intereses.

Dólar al 31/12/2024: 1032,00