

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 31/12/2025	Monto Amortiz. al 31/12/2025	Monto Adeudado al 31/12/2025
				Monto Total Garantía/Aval												
MINISTERIO DE ECONOMIA - PROMUDI	6/11/2007	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	US\$	10/3/2014	Ley 13.011 - Decreto N° 1954	18 años	4,26 %	11/2014	11/2032	06/05 y 06/11 c/ año	US\$ 272.609,39	13.941.753.458,70	8.420.515.680,00	5.521.237.778,70
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SPAR	08/96	BID	Cooperativas de Agua Potable	30.000.000,00	US\$	08/96	Ley 11.401 - Decreto N° 0342/1996	20 años	Variable	09/1998	06/2025	Trimestral	US\$ 129.707.-	18.175.462.232,10	18.175.462.232,10	0,00
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - PROAS	19/8/2009	BID	Financiación obras dentro del Programa de Agua Potable y Saneamiento de Comunidades Menores.	1.033.048,82	US\$	19/8/2009	Ley 13.049	20 años	Variable	06/2018	09/2039	Trimestral	USD 20.733,97	1.503.086.033,10	369.360.509,10	1.133.725.524,00
AGUAS PROVINCIALES SANTA FE	12/89	BID	Saneamiento Santa Fe	7.758.698,04	US\$	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)
				6.951.255,58												

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. 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 31/12/2025	Monto Amortiz. al 31/12/2025	Monto Adeudado al 31/12/2025
				Monto Total Garantía/Aval												
MINISTERIO DE ECONOMIA	23/12/2020	Nuevo Banco de Santa Fe S.A	Recomponer las existencias del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales a la Vista (FUOCO).	5.000.000.000,00	\$	23/12/2020	Ley 13.977 - Decreto N° 0309/2020 - Decreto N° 2026/2020 - 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	5.000.000.000,00	0,00
	14/10/2021	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	\$	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	5.000.000.000,00	0,00
	22/8/2022	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	\$	22/8/2022	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	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	7/3/2023	Nuevo Banco de Santa Fe S.A	Atención servicios de deuda cuyo vencimiento opera en el ejercicio 2023	10.000.000.000,00	\$	7/3/2023	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	6.250.000.000,00	3.750.000.000,00
	5/4/2023	Nuevo Banco de Santa Fe S.A	Atención servicios de deuda cuyo vencimiento opera en el ejercicio 2023	17.000.000.000,00	\$	5/4/2023	Ley 14.185 - Decreto N° 634/2023 1° 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	6.250.000.000,00	3.750.000.000,00
							Ley 14.185 - Decreto N° 634/2023 2° Tramo			06/2024	06/2027	05/06 y 05/12 c/año	875.000.000,00	7.000.000.000,00	4.375.000.000,00	2.625.000.000,00
	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	SOFR + 0,4283% +0,95% - última conocida 5,79%	05/2016	05/2038	15/05 y 15/11 c/ año	US\$ 365.719	23.401.056.349,20	10.094.002.568,55	13.307.053.780,65
	5/3/2015	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\$	21/9/2015	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	72.750.000.000,00	36.374.912.700,00	36.375.087.300,00
	24/5/2018	FONDO OPEP	Programa Acueducto Desvío Aríjon Etapa II	50.000.000,00	US\$	11/7/2019	Ley 13.760	14 años	5,00 %	11/2022	05/2036	15/05 y 15/11 c/ año	US\$ 1.564.462,28	72.748.073.783,70	14.855.233.479,30	57.892.840.304,40
	29/9/2017	FONDO ABU DHABI	Programa Acueducto Desvío Aríjon Etapa II	293.840.000,00	Dirham de Emiratos Arabes Unidos	15/7/2019	Ley 13.644	12 años	5,00 %	04/2022	10/2033	15/04 y 15/10 c/ año	US\$ 3.333.243,58	116.400.000.000,00	38.798.943.660,30	77.601.056.339,70
	1/11/2021	CAF	Inclusión Digital y Transformación Educativa "Santa Fe + Conectada"	100.000.000,00	US\$	26/1/2022	Ley 14.054	10 años y 6 meses	SOFR + 1,8% + Ajuste	01/2027	01/2037	26/01 y 26/07 c/ año	US\$ 4.761.905	119.571.148.827,15	0,00	119.571.148.827,15
	26/4/2022	FFFIR	Defensa y Estabilización de las Barrancas San Javier	6.090.686.074,00 35.000.000,00	\$ uss	24/8/2022	Ley 14.078	120 meses	SOFR o Notas del Tesoro de EEUU (la mayor) + 3,7% TNA	08/2026	07/2034	23 de c/ mes	\$ 4.260.530,89.-	409.010.965,15	0,00	409.010.965,15
MINISTERIO DE ECONOMIA - SUPCE	12/03/98	JEXIM	Obras de protección contra Inundaciones	55.000.000,00	US\$	12/03/98	Ley 11.515	15 años	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	19.930.232.870,25	19.930.232.870,25	0,00
MINISTERIO DE ECONOMIA	5/5/2022	FONDO KUWAITI	Acueducto Interprovincial Santa Fe - Córdoba, Etapa I Bloque A	7.600.000,00	Dinares Kuwaities	29/4/2022	Ley 14.082	20 años	3%	05/2028	11/2043	15/05 y 15/11	DKD 237.500	10.214.541.359,70	0,00	10.214.541.359,70
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - FONDO KUWAIT	25/3/2014	FONDO KUWAIT	Proyecto Abastecimiento de Agua a Reconquista - Etapa I	14.361.600,00	Dinares Kuwaities	25/3/2014	Ley 13.352	20 años	3%	10/2019	04/2039	15/04 y 15/10 c/ año	DK 298.750	58.936.430.924,70	20.549.962.188,00	38.386.468.736,70

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 6.778.360,36.- y de Intereses u\$s 2.030.069,06.-

AVALES ASUMIDOS POR LA PROVINCIA DE SANTA FE CON EL ENOHS 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 31-12-2025 (*) (U\$S)	Monto Amortizado al 31-12-2025 (U\$S)	Total Deuda al 31-12-2025 (U\$S)	Total Deuda al 31-12-2025 (\$)
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 periodo gracia (coincidente con el programa de ejecución del proyecto)	Variable	4.209.171,27	2.674.614,56	1.534.556,71	2.232.780.013,05
TOTALES		4.626.095,50		4.626.095,50						4.209.171,27	2.674.614,56	1.534.556,71	2.232.780.013,05

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

Dólar al 30/12/2025: 1455,00