

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2019
(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)**

ACTIVO CORRIENTE

Nota Nº 1.

BANCOS

BANCOS RENTAS GENERALES

	AL 31/12/2019	AL 31/12/2018
NBSF - RENTAS GENERALES - SANTA FE	4.549.532.030,20	2.868.856.887,69
NBSF - RENTAS GENERALES - ROSARIO	7.498.864,21	5.786.586,32
NBSF - RENTAS GENERALES - BUENOS AIRES	0,00	0,92
NBSF - FDOS.NAC. LEY 24049 - SERV.ESC.TRANSF.	54,62	54,62
NBSF - RENTAS TITULOS EN DOLARES	3.883.974,64	472.848.377,39

BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS

NBSF - GOB.PROV.S.F. FDOS NAC.AFECTADOS	2.558.797.144,16	1.725.128.063,26
NBSF - GOB.PROV.S.F. LEYES 23966/24621	1.720.000,00	1.739.438,35
NBSF - FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE	348.061,08	89.146,39
NBSF - PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL	0,00	435.229,06
NBSF - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO LEY Nº 26.075	3.587.367.950,83	2.214.019.353,97
NBSF - FONDO FEDERAL SOLIDARIO DTO.206/09	84.568.586,12	98.136.158,57
NBSF - PROGRAMAS NACIONALES	38.227.380,90	62.163.164,19
NBSF - PROY.FUNC.ESEN.Y PROG.SALUD PUBLICA II	2.784.140,63	7.806.519,02
NBSF - PROG.FORT.EST.AT.PRIM.SAL.REMEDIAR	28.682.544,39	28.786.758,02

BANCOS RECURSOS PROVINCIALES AFECTADOS

NBSF - FONDOS PROVINCIALES AFECTADOS	1.277.989.868,13	640.872.737,06
NBSF - FONDO EST. FISC. LEY Nº 12.403	0,00	657.378,64
NBSF - FDO RECONV. PESQUERA Y ASIST. DE PESCADORES LEY 10703	3.012.816,06	4.930.678,53
NBSF - LEY Nº 12.385	0,00	76.388,00
NBSF - FONDO DE INVERSION PUBLICA - LEY Nº 12.403	0,00	117.299,59
NBSF - LEY Nº 11.998 CASINOS Y BINGOS	85.678.335,84	42.673.076,27

BANCOS RECURSOS EXTERNOS AFECTADOS

NBSF - TITULOS DE DEUDA LEY Nº 13.543	885.161.100,90	1.023.984.228,95
---------------------------------------	----------------	------------------

Nota Nº 2.

DISPONIBILIDADES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PODER JUDICIAL

	31/12/2019	AL 31/12/2018
DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA	11.096.854,16	6.445.107,85
DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS	3.959.201,64	4.168.887,99
DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES	112.305.023,42	83.800.558,16
DISPONIBILIDADES PRODUCCION VENTA FOTOCOP.	946.719,97	585.894,06
DISPONIBILIDADES MULTA AL PERSONAL JUDICIAL	2.649.060,34	1.738.918,00
DISPONIBILIDADES MULTAS FUERO PENAL	4.140.838,61	2.790.203,23
DISPONIBILIDADES RECURSO DE QUEJAS	1.197.738,30	597.585,10
DISPONIBILIDADES CONV. ASIST. Y COOP. RECIP MJYDH	131.200,00	0,00

MINISTERIO DE PRODUCCION

DISPONIBILIDADES CONTROL FITOSANITARIO	6.907.793,36	4.057.309,62
--	--------------	--------------

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

DISPONIBILIDADES PROMUDI I	51.022,53	51.022,53
----------------------------	-----------	-----------

MINISTERIO DE EDUCACION

DISPONIBILIDAD FONDO AYUDA ESCOLAR	65.101.834,34	41.074.446,12
DISPONIBILIDAD LEY FEDERAL DE EDUCACION	35.798.337,61	59.681.770,21

MINISTERIO DE SALUD

DISPONIBILIDADES CUIDAIO	52.484.026,20	48.753.483,35
DISPONIBILIDADES FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA	38.847.923,99	48.195.084,36
DISPONIBILIDADES FACTURACION PREST.MEDICAS	30.315.304,34	27.080.411,94
DISPONIBILIDADES PENS.NO CONTRIB. LEY 11388	412.146,23	412.146,23
DISPONIBILIDADES PLAN DIV. PATOLOGIAS L.11388	1.288.607,88	1.288.607,88
DISPONIBILIDADES PREV. PROTECC. SALUD L.11388	71.880,77	71.880,77
DISPONIBILIDADES PROGRAMA VIGIA	3,00	3,00
DISPONIBILIDADES PLAN REC.EDILICIA-HOSP.CENTENARIO	747.994,00	747.994,00
DISPONIBILIDADES COMITE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.177.540,00	1.177.540,00
DISPONIBILIDADES PROG.NAC.MUNICIPIOS Y COMUNAS SALUDABLES	313.000,00	313.000,00
DISPONIBILIDADES SEG.SALUD MAT.INFANC.-LEY 12282	67.224.123,92	40.442.585,80
DISPONIBILIDADES FDO PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFLUENZA A	34.999,98	34.999,98

MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO

DISPONIBILIDADES FONDO DE SEGURIDAD PROVINCIAL LEY 12969	4.501.671,23	3.155.342,36
--	--------------	--------------

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DISPONIBILIDADES REGISTRO NAC.PERSONAS - LEY 12817	15.163.770,44	5.860.905,17
DISPONIBILIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL	271.104,73	
DISPONIBILIDAD AGENCIA PROV. REG. ADM. BS. LEY 13.579	16.924.296,97	

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DISPONIBILIDAD SERVICIO POLICÍA ADICIONAL - LEY 12817	20.916,00	
DISPONIBILIDADES AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	553.660.849,79	586.845.031,68

MINISTERIO DE ECONOMIA

DISPONIBILIDADES PROMUDI I	3.682.827,21	3.780.811,98
DISPONIBILIDADES PROMUDI II	25.486.372,30	25.477.647,09
DISPONIBILIDADES PRODISM BID	143.599,63	153.619,89
DISPONIBILIDADES DEVOL.PREST.PRO.ME.BA	5.527.862,76	2.296.071,22
DISPONIBILIDADES IPEC	4.536.734,35	6.739.351,51
DISPONIBILIDADES PROG.MEJ.GESTION MUN. BID 1855 OC-AR	4.114.505,59	2.672.047,78
DISPONIBILIDADES PROGRAMA DESARROLLO AREAS METROP. INTERIOR	0,00	2.937.988,12
DISPONIBILIDADES FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY Nº 13.622	9.939.449,18	36.451.074,61
DISPONIBILIDAD ABU DHABI ACUEDUCTO DESVIO ARJON ETAPA II	488.755.988,86	

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DISPONIBILIDADES MULTAS DE TRABAJO LEY 12817	148.395.195,76	97.554.824,92
DISPONIBILIDADES PROTOCOLO ADICIONAL LEY 12817	962,30	962,30

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DISPONIBILIDADES FONDO PROVINCIAL DEPORTE	15.161.786,33	13.341.432,14
DISPONIBILIDADES PROG.PRA.NI. - LEY 11388	531,50	531,50
DISPONIBILIDADES PROG.ASOMA LEY 11388	14.101,62	14.101,62
DISPONIBILIDADES CAPACITAC.INTENDENTE LEY 11388	7.366,64	7.366,64
DISPONIBILIDADES SOLUC.HABITACIONALES LEY 11388	3.600,00	3.600,00
DISPONIBILIDADES CENOC LEY 11388	50,00	50,00
DISPONIBILIDADES SIEMPRO LEY 11388	8,80	11.027,60
DISPONIBILIDADES EMERGENCIA ALIMENTARIA LEY 11388	10,00	24.107.931,50
DISPONIBILIDADES PROG.SOC.CREANDO CONFIANZA LEY 11388	14.480,99	14.480,99
DISPONIBILIDADES CONCEJO NIÑEZ, ADOLEC.FLIA. LEY 11388	6,98	6,98
DISPONIBILIDADES PROG.NUTRICION ALIMENT.NAC.LEY 11388	23.224,53	23.224,53
DISPONIBILIDADES REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374	207.404,97	135.366,44
DISPONIBILIDADES CONVENIO NACIÓN-PROVINCIA EMERGENCIA HÍDRICA	377,96	377,96
DISPONIBILIDADES PLAN NACIONAL ECONOMIA SOCIAL CREER Y CREAR	217.191,27	619.324,28
DISPONIBILIDAD PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	523.350,00	

MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA

DISPONIBILIDADES FONDO CULTURAL	14.094.844,78	13.501.625,08
---------------------------------	---------------	---------------

SECRETARIA DE ESTADO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		0,00		1.947.192,47
DISPONIBILIDADES PROMOCION Y FOMENTO DE LA INNOVACION TECNOL	0,00		1.947.192,47	
SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL		301.837,81		165.924,23
DISPONIBILIDADES SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL ART.12 LEY 13014	301.837,81		165.924,23	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE		335.508,35		119.933,51
DISPONIBILIDADES SPAR	335.508,35		79.933,51	
DISPONIBILIDADES FONDO PROAS	0,00		40.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAT		21.401.115,71		3.758.740,23
DISPONIBILIDADES LEY Nº 11.388 - PROV. TIERRAS	21.401.115,71		3.758.740,23	

Nota Nº 3.

TRANSFERENCIA PAGADOR

	AL 31/12/2019	AL 31/12/2018
TRANSFERENCIA PAGADOR	562.085.638,11	859.993.340,06
TRANSFERENCIA PAGADOR PODER EJECUTIVO	1.240.000,00	9.557.794,30
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO PRODUCCION	18.898.033,88	12.496.695,82
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	4.038.667,47	4.655.588,59
TRANSFERENCIA PAGADOR MINIST.SALUD Y MEDIO AMBIENTE	165.072.671,96	387.989.790,92
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG.SOCIAL	2.859.639,11	9.630.956,01
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DERECHOS HUMANOS	0,00	154.633,19
TRANSFERENCIA PAGADOR TRIBUNAL DE CUENTAS	1.392.707,89	3.014.813,70
TRANSFERENCIA PAGADOR FISCALIA DE ESTADO	297.664,05	372.678,57
TRANSFERENCIA PAGADOR DEFENSORIA DEL PUEBLO	1.499.596,19	3.012.757,25
TRANSFERENCIA PAGADOR PROMUDI II	0,00	1.379.861,35
TRANSFERENCIA PAGADOR PRODISM BID	0,00	1.600.072,98
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	1.333,86	144.349,14
TRANSFERENCIA PAGADOR PROV.PROT.INUNDACIONES SUPCE	1.064,40	390,34
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO	103.517.806,17	51.205.180,64
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	640.576,09	537.864,45
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SEGURIDAD	26.592.316,20	51.369.618,17
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECONOMIA	2.333.435,94	3.727.552,16
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	952.116,25	82.963.903,62
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.AGUA,SS.PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE	0,00	135.174,18
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.INNOVACION Y CULTURA	5.800.678,45	11.526.643,46
TRANSFERENCIA PAGADOR SUPCE - FOCEM LEY 13176	64,40	64,40
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAD	3.045.289,35	11.091.817,47
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DE LA ENERGÍA	1.023.742,00	335.527,41
TRANSFERENCIA PAGADOR M.SEGURIDAD FDO.ASIST.SEG. LEY 13297	0,00	43.056,45
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE LA ACUSACION	735.791,16	589.911,25
TRANSFERENCIA PAGADOR SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DEFENSA PENAL	1.045.605,89	587.934,33
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	199.086.792,30	103.300.358,19
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	19.494.101,32	91.815.211,68
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1.989.502,41	1.989.502,41
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	299.675,00	13.124.244,64
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.INF. Y TRANSPORTE FONDO KUWAIT	0,00	1.038.934,29
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE JUSTICIA MAT. FUERA ASIENTO	226.187,97	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO - PROGRAMA OPEP	443,40	103,90
TRANSFERENCIA PAGADOR FONDO DE INVERSION Y DESARROLLO LEY Nº 13.622	0,00	600.000,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO-ACUEDUCTO DESVIO ARIJON ETAPA II	135,00	354,80

Nota Nº 4.

INVERSIONES FINANCIERAS

	AL 31/12/2019	AL 31/12/2018
INVERSIONES FINANCIERAS	2.052.965.150,70	7.880.813.152,81
INVERSIONES TEMPORARIAS ADMINISTRACION CENTRAL	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP	52.965.150,70	144.813.150,23
LETRAS DEL TESORO	0,00	736.000.002,58

Nota Nº 5.

CUENTAS A COBRAR

RECURSOS A RECAUDAR

	AL 31/12/2019	AL 31/12/2018
CUENTAS A COBRAR	2.487.962.697,48	795.169.773,22
RECURSOS A RECAUDAR	1.926.401.928,57	343.433.920,98
CONVENIO NACION-PROVINCIA FINAN.CAJA JUB	82.000.000,00	82.000.000,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	23.084.986,53	1.936.106,16
FONDOS PROVINCIALES A RECAUDAR	749.612.160,13	0,00
RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE	289.545.048,41	231.601.312,12
CANON N.B.S.F. A RECAUDAR	5.216.524,95	4.136.000,00
FONDO ELECTRIFICACION RURAL	2.721.113,71	1.632.193,70
PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA A PROV. Y M. DTO NAC.836/2018	0,00	22.128.309,00
FINANCIAMIENTO CAJA DE JUBILACIONES 2019	773.747.094,84	0,00
FONDOS NACIONALES A RECAUDAR	475.000,00	0,00
CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	307.314.459,55	311.776.437,07
EXCESOS DE COPARTICIPACION	23.287.166,87	27.148.556,75
GRANDES AGLOMERADOS URBANOS	0,00	30.293.486,91
APORTE REINTEGRABLE MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	66.737.292,68	44.209.726,74
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO-CONVENIO LINEA VERDE DCTO.741/15	5.750.000,00	5.416.666,67
PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566	211.540.000,00	204.708.000,00
CAJA ASISTENCIA SOCIAL - CUENTAS A COBRAR	254.246.309,36	139.959.415,17
FONDO AYUDA ESCOLAR A INGRESAR	48.070.098,70	21.839.660,31
FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA A INGRESAR	60.087.623,38	27.299.575,39
FONDO PROVINCIAL DEL DEPORTE A INGRESAR	3.541.524,07	1.508.488,84
FONDO ASISTENCIA CULTURAL A INGRESAR	12.017.524,68	5.459.915,08
CUDAIO A RECAUDAR - CASINO	5.866.496,12	3.768.619,13
FONDO SEGURIDAD PROVINCIAL BOMBEROS A RECAUDAR - CASINO	4.399.872,06	2.826.464,33
CASINO A RECAUDAR	120.263.170,35	77.256.692,09

NOTA Nº 6.

ANTICIPO A CORTO PLAZO

PODER JUDICIAL - DGA

	AL 31/12/2019	AL 31/12/2018
ANTICIPO A CORTO PLAZO	477.535.515,57	621.269.689,10
PODER JUDICIAL - DGA	29.409.899,24	67.873.157,95
16.0.0.0. Instalación de un Sistema de Videovigilancia Palacio de Tribunales	0,00	7.411.116,28
51.0.1.1. Instalación termomecánica del Palacio de los Tribunales - Rosario - Dpto. Rosario	29.409.899,24	60.462.041,67
PODER JUDICIAL - TASAS POR CERTIFICACIONES	1.906.027,76	10.013.366,91
51.0.1.1. Palacio de Justicia - Rafaela - Dpto. Castellanos	1.906.027,76	10.013.366,91
PODER EJECUTIVO - GOBERNACION	14.756,70	14.756,70
17.0.1.58 Construcción, Ampliación y Refacción Dirección Provincial de Turismo Santa Fe	14.756,70	14.756,70
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - DGA	3.580.772,69	2.997.080,98
23.0.1.58 2da etapa Centro Especializado de Respons.Penal Juvenil - Rosario - Dpto.Rosario	0,00	2.997.080,98
23.0.1.59 2da Etapa Pabellón Juvenil Las Flores	3.580.772,69	0,00
MINISTERIO DE SEGURIDAD - DGA	1.115.303,70	1.115.303,70
16.0.0.0 Seguridad de Bienes y Personas	662.423,70	662.423,70
17.0.0.1 Custodia y guarda de procesados y condenados	452.880,00	452.880,00
FONDO SEGURIDAD Y PREVENCIÓN LEY 13297	6.311.847,85	6.311.847,85
2.0.1.71 Construcción Alcaldías Rosario - Dpto.Rosario	6.311.847,85	6.311.847,85
MINISTERIO DE PRODUCCION - DGA	0,00	1.497.965,63
33.0.0.0 Desarrollo de la Industria	0,00	1.497.965,63

MINISTERIO DE ECONOMIA - PRODISM		25.537.855,83		14.176.182,24
19.0.8.61 Construcción de nuevo edificio ESSO N°262 - Santa Fe - Dpto.La Capital	0,00		844.613,33	
19.0.8.62 Construcción de nuevo edificio ESSO N°510 - Santa Fe - Dpto.La Capital	67.054,15		1.217.651,88	
19.0.8.63 Construcción de nuevo edificio ESSO N°590 Dpto.La Capital	0,00		754.886,77	
19.0.8.64 Construcción de la nueva escuela primaria - San José del Rincón - Dpto.La Capital	6.143.973,93		6.143.973,93	
19.0.8.65 Construcción nuevo edificio escuela Primaria - Helvecia - Dpto. Garay	0,00		2.348.272,58	
19.0.8.66 Construcción nuevo edificio EEM - Esperanza - Dpto.Las Colonias	222.149,38		1.822.875,98	
19.0.8.70 Construcción de comedor y bloque sanitario escuela N° 1061 - Funes - Rosario	0,00		9.345,94	
19.0.8.71 2ª Etapa Construcción Cocina Centralizada	854.942,86		0,00	
19.0.8.74 Construcción de aulas en 11 escuelas	456.350,48		-210.349,54	
19.0.8.75 Construcción de aulas en 10 escuelas	0,00		1.045.979,65	
19.0.8.76 3ra Etapa Construcción de aulas en 10 escuelas	0,00		198.931,72	
19.0.8.77 Centro Atención Familiar - CAF - Venado Tuerto	228.625,18		0,00	
19.0.8.78 Instituto N.º 6 de Coronada	9.730.947,27		0,00	
19.0.8.79 Comedor ESSO 382 Santa Fe	2.175.681,47		0,00	
19.0.8.80 Escuela Especial N° 2095 - Las Toscas	1.885.287,73		0,00	
19.0.8.81 Esc. Secundaria de los Quirquinchos	3.772.843,38		0,00	
MINISTERIO DE ECONOMIA - SANEAMIENTO		89.105.462,71		134.446.063,78
20.1.42.51 Ramales de agua y Sis.de Gestión - Acued.Rec. Et II	661.007,51		8.163.743,85	
20.1.42.52 Ramal de agua y Sis.de Gestión - Acued.Reconquista Et II - Ramal II	2.688.442,68		10.837.375,22	
20.1.43.51 Acueducto Desvío Arijón Etapa II	85.756.012,52		115.444.944,71	
MINISTERIO DE EDUCACION - DGA		1.966.717,98		1.966.717,98
5.0.0.1 Administración del Servicio	1.966.717,98		1.966.717,98	
MINISTERIO DE SALUD-DGA		5.242.538,40		0,00
16.0.0.2 Programa de Abastecimiento e insumos	5.242.538,40		0,00	
MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA - DGA		1.970.472,61		1.970.472,61
16.0.2.56 Construcción Unidad Penitenciaria - Zona Sur de la Pcia. de Santa Fe	1.912.091,90		1.912.091,90	
16.0.3.53 Terminación Hospital Tostado - Dpto.9 de Julio	58.380,71		58.380,71	
ASUNTOS HIDRICOS - DGA		9.402,48		16.102,48
16.0.0.01 Atención sobre planificación y gestión	0,00		6.700,00	
17.0.6.54 Obras de Arte Departamento 9 de Julio	9.402,48		9.402,48	
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DGA		160.062.612,72		152.537.371,08
16.0.1.207 Provisión de Obras compl.Ascensores Min Desarrollo Socia - Sta Fe- La Capital	93.319,24		93.319,24	
16.0.2.88 Cárcel UP.11 -Piñero -Const.4° Mini Penal Rosario D.1322/09-Rosario-Dpto Rosario	163.102,01		163.102,01	
16.0.2.228 Unidad Penitenciaria N°5 - Cárcel de Mujeres - Piñero - Rosario	4.656.397,73		6.941.800,56	
16.0.2.233 Unidad 2 - Las Flores - Pabellón 10 - Santa Fe - Dpto.La Capital	0,00		169.531,68	
16.0.2.235 Construcción de Pabellón - Centro de Detención Santa Felicia - Dpto.Vera	1.493,40		708.830,74	
16.0.2.248 Construcción Estación Policial Distrito Sudoeste - Rosario - Dpto. Rosario	8.513.870,56		25.129.298,38	
16.0.2.250 Construcción Estación Policial Sur Rosario	51.090.489,33		0,00	
16.0.2.254 Construcción Nueva Unidad Penitenciaria - Rosario - Dpto.Rosario	24.731.636,34		27.900.013,91	
16.0.3.63 Terminación Centro de Salud "CASIANO CASAS" - Rosario - Dpto. Rosario	1.035,39		1.035,40	
16.0.3.148 Centro de Salud "EL ARAZA" Localidad El Araza - Dpto.Gral. Obligado	6.731,34		6.731,34	
16.0.3.156 Hospital Anselmo Gamen - 2da Etapa - Villa Gdor.Galvez - Dpto. Rosario	0,00		313.625,79	
16.0.3.168 Construcción Centro Salud San Joaquín-Localidad Colonia de Macías-Dpto Garay	1.206,49		1.206,49	
16.0.3.175 Construcción Centro de Salud Barrio Nueva Roma - Casilda - Dpto. Caseros	6.333,62		6.333,62	
16.0.3.207 Construcción Centro de Salud San Carlos Centro - Dpto. Las Colonias	33.411,75		33.411,75	
16.0.3.211 Construcción Centro de Salud en la localidad de La Criolla - Dpto. San Justo	0,00		93.270,02	
16.0.3.252 Construcción Centro de Salud y Comisaría en Cañada de Gómez - Dpto. Iriondo	0,00		115.471,24	
16.0.4.84 Centro de Atención Familiar N°14 - Helvecia - Dpto. Garay	75.395,32		75.395,32	
16.0.5.182 Construcción Pista de Atletismo y Vestuarios en San Cristobal-Dpto. San Cristobal	14.954,84		24.746,74	
16.0.5.185 Construcción Instituto N°4 de Profesorado en Reconquista -Dpto. Gral.Obligado	2.974.078,73		10.305.929,18	
16.0.5.186 Puesta en valor Plaza 25 de Mayo y su entorno - Santa Fe - Dpto. La Capital	3.481.908,18		3.481.908,18	
16.0.5.189 Construcción Escuela Secundaria en Avellaneda - Dpto.Obligado	0,00		233.496,10	
16.0.5.193 Espacio Com. Monumento 100° Anivers. - Grito Alcorta - Dpto.constitución	571.580,48		571.580,48	
16.0.5.198 Reforma y Ampliación Edificio Biblioteca Argentina - Rosario - Dpto.Rosario	9.044.312,17		11.513.386,42	
16.0.5.203 Cerramiento Climatización piscinas Obras Nat.Polideport.Munic.Recreo D.La Cap	200.950,03		462.511,41	
16.0.5.205 Construcción Instituto Profesorado N° 20 N. Zamoro - San Justo -Dpto.San Justo	7.343,37		1.767.117,79	
16.0.5.210 Puesta en valor del predio Ex Sociedad Rural - Rosario	28.380.794,92		0,00	
16.0.5.218 Puesta en valor del predio Ex Sociedad Rural - Rosario - Dpto.Rosario	6.181.234,78		18.392.798,55	
16.0.5.220 Demolición y Construcción Esc.de Ed.Sec.Tec.N°291-Amstrong-Dpto Belgrano	6.128.237,61		6.474.600,00	
16.0.5.221 Impermeabilización Cubierta Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo - Santa Fe	81.209,27		0,00	
22.0.2.56 Establecimiento Socieducativo Puertas Abiertas - Venado Tuerto - Gral López	291.959,83		291.959,83	
22.0.3.64 Nuevo Hospital Iturraspe - Urbanización exterior - Santa Fe - La Capital	361.632,25		361.632,25	
22.0.3.68 Cerramiento Exteriores y Obras Complementarias - Hospital Nodal Rosario	4.066.339,25		0,00	
22.0.3.70 Arquitectura Interior Hospital Iturraspe - 4ta etapa - Santa Fe - La Capital	1.709.076,48		13.244.861,07	
22.0.3.71 Hospital Nodal Venado Tuerto - 4ta etapa - Dpto Gral López	0,00		143.994,77	
22.0.3.74 Terminación nuevo Hospital de Ceres 3 etapas - Dpto San Cristobal	3.100,59		3.100,59	
22.0.3.75 Trabajos Complementarios N° 3: EHA Hospital Nodal de Rafaela	775.780,89		0,00	
22.0.3.79 Arquitectura Interior Hospital de Reconquista - etapa IV - Dpto Gral Obligado	-9.664,66		8.218.453,31	
22.0.5.62 Construcción Esc.de Educ. Técnica N°407 - Rosario - Dpto Rosario	83.838,82		83.838,82	
22.0.5.64 Terminación Talleres Escuela Educ.Técnica N°614 - Santo Tomé - Dpto La Capital	769.398,81		769.398,81	
22.0.5.70 Escuela Secundaria Zona Cerro - Rosario - Dpto Rosario	0,00		1.995.938,77	
22.0.5.87 Museo del Deporte 2da etapa Rosario - Dpto.Rosario	2.765.911,77		9.639.528,73	
22.0.5.90 Acuario - 4ta etapa - Rosario - Dpto Rosario	2.804.211,79		2.804.211,79	
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - FONDO SEG Y PREV LEY 13297		0,00		24.728,98
16.0.2.700 Construcción módulo "EL PIÑERO" - Rosario - Dpto Rosario	0,00		24.728,98	
MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE - DGA		1.643.525,77		1.917.875,89
17.2.0.1 Atención convenios - Administración Delegada - Comuna Alvarez	104.144,80		104.144,80	
17.2.1.0 Convenios con Municipios y Comunas	432.775,28		339.085,28	
17.2.2.117 Sistema de Previsión de Agua Potable - Varias Localidades	0,00		312.375,21	
17.2.2.122 Arroyo Seco Reacondicionamiento Servicios Agua Potable	0,00		55.664,91	
27.0.1.252 Ampliación y Mantenimiento de Red Telecomunicaciones	1.106.605,69		1.106.605,69	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - DGA		32.746.942,19		104.358.938,74
17.2.1.0 Atención convenios - Administración Delegada - Comuna Alvarez	10.075.433,74		11.826.835,54	
17.2.2.101 Readecuación sistema de Bombeo - Santo tomé	1.873.960,00		0,00	
17.2.2.251 Empalme Villa Constitución - cordón y cuneta alfébrica	0,00		586.796,96	
17.2.2.254 Optimización sist.de agua potable- Vera - Dpto Vera	0,00		164.523,51	
17.2.2.261 Optimización sist.de agua potable- Laguna Paiva - Dpto La Capital	163.639,93		363.800,00	
17.2.2.262 Refuerzo y sustitución cañerías p/ mejorar servicio agua potable - San Justo	208.236,64		320.560,00	
17.2.2.264 Ampliación Red desagües cloacales urbanos sectores C y D- Soldini	205.240,90		374.220,19	
17.2.2.265 Optimización servicio de agua potable - El Rabón - Dpto Gral López	0,00		198.327,46	
17.2.2.267 Ampliación de Red de desagües cloacales - Piamonte - Dpto.San Martín	0,00		597.370,17	
17.2.2.268 Readecuac. acceso Hospital R.Aldao y pavimentac. desagües-Calchaquí-Dpto.Vera	106.928,85		263.386,37	
17.2.2.269 Desvío Tránsito Pesado - Comuna de Ramona - Dpto.Castellanos	0,00		337.580,26	
17.2.2.270 Estabilizado de ripio - Comuna de Toba - Dpto Vera	0,00		73.223,36	
17.2.2.271 Estabilizado de ripio - Colmena - Dpto Vera	0,00		61.596,99	
17.2.2.275 B° Fonavi - Cordón Cuneta 1ra etapa - La Gallareta - Dpto Vera	34.653,51		125.330,30	
17.2.2.276 Optimización sistema de Agua Potable - Arequito - Dpto Gral Obligado	0,00		315.399,81	
17.2.2.279 Defensa Integra S.Rosa de Calchines - Est Bombeo B° La Viña - Dpto Garay	1.131.243,50		1.465.761,97	
17.3.1.101 Canal María Susana - Dpto San Martín	700.000,00		3.873.564,85	
17.7.1.51 Remodelación del Puerto de Santa Fe	950.186,90		0,00	
17.8.1.120 Pavimentac.camino acceso terminales ind.y portuarias - Gral.San Martín y Timbúes	0,00		214.815,27	
17.8.1.125 Desvío Tránsito Pesado - Comuna de Aldao - Dpto San Lorenzo	376.757,49		434.475,61	
17.8.1.127 Transitabilidad y pavim.calles Hospital Vera y Calchaquí - Dpto Vera	337.602,42		775.295,93	
17.8.1.161 Remodelación Avenidas - Rosario -	424.000,91		9.834.546,24	
17.8.1.201 Av.Interurbana colectora del Ferrocarril Mitre - Dpto.San Lorenzo	9.570.047,52		27.899.621,12	

17.8.1.202 Av.Interurbana colectoras del Ferrocarril Mitre - Dpto.San Lorenzo	6.625.548,46		25.241.071,78
17.8.2.51 Entubado Canal Norte Rafaela y desagües secundarios - Rafaela - Dpto Castellanos	0,00		8.896.186,42
17.8.2.55 Emisario 28 - FISHERTON NORTE - Rosario - Dpto.Rosario	0,00		1.007.720,16
17.8.2.56 Emisario 27 - FISHERTON NORTE - Rosario - Dpto.Rosario	0,00		209.341,52
17.8.2.57 Emisario 7 de Septiembre - Rosario - Dpto.Rosario	0,00		8.065.013,30
17.8.2.60 Presa Retardadora de crecidas Cuenca Avda.Alem - Cañada de Gómez - Dpto Iriondo	0,00		799.751,56
17.9.1.60 Instalación de Sistema AWOS - Aeropuerto Sauce Viejo - Dpto La Capital	0,00		69.360,67
20.1.1.84 Optimización Sistema Agua Potable - Tostado - Dpto 9 de Julio	-175.215,82		-175.215,82
27.0.1.252 Ampliación, optimización y mant.Red Telem. Cca Río Salado y Saladito Ludeña	138.677,24		138.677,24
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - PROAS		0,00	
20.3.2.51 Sistema de desagües cloacales San José de la Esquina - Dpto Caseros	0,00		3.970.782,34
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - KUWAIT		5.309.334,66	
26.0.1.151 Acueducto Reconquista Planta Potabilizadora - Dpto Gral Obligado	0,00		13.690.000,63
26.0.1.152 Acueducto Reconquista Planta Potabilizadora - Dpto Gral Obligado	5.309.334,66		12.779.521,42
MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - DGA		218.208,72	
19.0.3.54 Plaza de Acceso al centro de atención inmediata	218.208,72		218.208,72
SECRETARIA ESTADO DE HABITAT		111.383.833,56	
20.2.1.1 Programa Barrios Santa Fe - Rosario	55.956.434,93		48.257.444,93
20.2.1.2 Programa Integración Barrios de Rosario	14.311.601,07		0,00
22.0.1.0 Iluminación Barrios Santo Tomé - Dpto.La Capital	897.095,95		897.095,95
23.0.1.1 Provisión Tierras Hab.Social San Javier - Dpto.San Javier	12.217.489,38		12.217.489,38
23.0.1.2 Provisión Tierras Hab.Social Galvez - Dpto.San Jerónimo	745.769,90		745.769,90
23.0.1.3 Provisión Tierras Hab.Social - Arroyo Seco - Dpto Rosario	3.723.772,98		3.723.772,98
23.0.1.4 Provisión Tierras Hab.Social - Firmat - Dpto Gral López	2.514.828,41		2.514.828,41
23.0.1.5 Provisión Tierras Hab.Social - Sunchales - Dpto Castellanos	937.101,62		937.101,62
23.0.1.6 Provisión Tierras Hab.Social - Santo Tomé - Santa Fe	20.079.739,32		20.079.739,32

Los datos surgen de los registros contables. Dicha información no fue remitida por las Jurisdicciones al 31/12/2019, para su cotejo.

NOTA N° 7.

PORCION CORRIENTE DE ACTIVOS NO CORRIENTES

AL 31/12/2019	AL 31/12/2018
1.506.178.152,64	1.501.052.359,30

PORCION CORRIENTE DE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

	AL 31/12/2019	AL 31/12/2018
COMUNA DE CHABAS	1.971.044,04	2.278.266,47
COMUNA DE CENTENO	0,00	499.999,96
COMUNA DE IRIGOYEN	0,00	250.000,04
COMUNA DE SANFORD	77.083,18	925.000,08
COMUNA DE PUJATO	722.222,20	1.500.000,04
COMUNA DE GABOTO	0,00	625.000,00
COMUNA DE SANTA ISABEL	187.500,00	750.000,00
COMUNA DE TORTUGAS	0,00	1.000.000,04
COMUNA DE BOUQUET	0,00	400.000,04
COMUNA DE SAN CARLOS NORTE	166.666,72	249.999,96
COMUNA DE CORONEL DOMÍNGUEZ	0,00	400.000,02
COMUNA DE WHEELWRIGHT	1.166.666,64	1.166.666,64
COMUNA DE SAN VICENTE	670.939,02	0,00
COMUNA DE HELVECIA	155.458,14	0,00
COMUNA DE ZENON PEREYRA	45.937,20	0,00
COMUNA DE MACIEL	435.282,78	0,00
COMUNA SAN JERÓNIMO SUD	138.887,94	0,00
MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME	2.136.737,88	0,00
MUNICIPALIDAD DE LAS PAREJAS	345.047,46	0,00
MUNICIPALIDAD DE SAN JUSTO	1.086.260,40	0,00
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL	414.056,94	0,00
MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ	0,00	5.142.857,10
MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS	0,00	438.888,82
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	3.209.290,33	8.412.500,00
MUNICIPALIDAD DE RUFINO	0,00	1.000.000,12
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	10.740.881,76	11.666.666,64
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN	2.000.000,08	4.166.666,51
MUNICIPALIDAD DE CASILDA	0,00	1.250.000,00
MUNICIPALIDAD DE FRONTERA	0,00	1.000.000,04
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN BERMUDEZ	1.197.165,60	2.500.000,00
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	1.162.267,08	93.750,00
MUNICIPALIDAD DE GALVEZ	0,00	1.000.000,04
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	714.786.864,24	881.026.217,17
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	777.290,70	2.291.666,69
PORCION CTE.PRESTAMO MUNICIPALIDAD DE ROLDAN	1.304.347,80	1.304.347,80
PORCION CORRIENTE DE PRESTAMOS OTORG. A LARGO PLAZO	761.280.254,51	569.713.865,08
PROMUDI I	9.264.000,00	12.668.000,00
PROMUDI II	58.520.000,00	81.267.000,00
PROMUDI III - PSBM	3.173.430,01	3.174.000,00
PROMEBA	8.446.000,00	4.538.000,00
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	4.487.000,00	2.412.000,00
SPAR II-V	548.099.824,50	344.377.865,08
SPAR VI	545.000,00	811.000,00
PROAS BID 1895	1.064.000,00	189.000,00
FONDO DE INVERSION Y DESARROLLO LEY 13.622	127.601.000,00	120.177.000,00
OTROS PRESTAMOS A COBRAR	80.000,00	100.000,00

NOTA N° 8.

OTROS CREDITOS

AL 31/12/2019	AL 31/12/2018
311.413.358,80	385.889.900,79

FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API	136.535.509,00	98.302.851,00
PROG.SANEAMIENTO FINANCIERO RECURSOS A INGRESAR	1.021.642,87	18.107.445,45
D.P.VIVIENDA-RECURSOS FONAVI A COBRAR	8.713.734,65	8.713.734,65
CUENTAS A COBRAR A.P.I.	3.916,60	3.916,60
CREDITO CON NACION PFO 2004	1.127.362,67	1.127.362,67
PRESTAMO FONDO PARA COOPERATIVA	892.587,98	892.587,98
PRESTAMO PARA MICROEMPRESARIOS	3.010.788,02	3.010.788,02
PRESTAMO PROGRAMAS PRODUCTORES REGIONALES	1.050.000,00	1.050.000,00
PRESTAMO DESARROLLO ARROCEROS	250.000,00	250.000,00
GASODUCTO EJECUCION GARANTÍA	7.802.591,41	7.802.591,41
PRESTAMO GATO COLORADO	400.000,00	400.000,00
PROGRAMA OBRAS MENORES - PROAS - A RECAUDAR	0,00	25.579.315,29
IAPOS CONTRIBUCIONES REINTEGRABLES	150.000.000,00	220.000.000,00
EXCESO TRANSFERENCIA DEFICIT RADIO Y TELEVISION S.E.	849,97	110.352,01
OTRAS CUENTAS A COBRAR	604.375,63	538.955,71

NOTA N° 9.

CARGOS DIFERIDOS

AL 31/12/2019	AL 31/12/2018
24.036.744,97	104.601.706,11

EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP. (8.1)	18.386.581,58	98.222.823,74
GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO (8.2)	1.786.774,42	1.300.827,40
GASTOS CAUSIDICOS NBSF SAPEM (8.2)	0,00	1.379.743,00
GASTOS COMISIONES E IVA NBSF SAPEM (8.2)	249.809,68	867.308,17
TRANSFERENCIAS AL BCO DE SANTA FE SAPEM (8.2)	3.269.073,31	2.486.497,82
OTROS CARGOS DIFERIDOS	344.505,98	344.505,98

(8.1) Embargos Judiciales que han afectado la cuenta bancaria N° 9001/04 Rentas Generales - Santa

(8.2) Por Expediente N° 00304-0009682-0 se gestiona su regularización presupuestaria.

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 10.

CREDITOS A LARGO PLAZO

CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

	AL 31/12/2019	AL 31/12/2018
	4.826.626.119,50	2.520.973.407,87
	970.244.426,00	20.678.834,51
COMUNA DE CHABAS	1.971.043,99	0,00
COMUNA DE SANFORD	0,00	77.083,18
COMUNA DE PUJATO	333.333,20	1.055.555,40
COMUNA DE SANTA ISABEL	0,00	187.500,00
COMUNA DE WHEELWRIGHT	583.333,40	1.750.000,04
COMUNA DE SAN CARLOS NORTE	0,00	166.666,72
COMUNA DE HELVECIA	155.458,15	0,00
COMUNA DE ZENON PEREYRA	45.937,23	0,00
COMUNA DE MACIEL	435.282,83	0,00
COMUNA DE SAN JERONIMO SUD	138.887,99	0,00
COMUNA DE SAN VICENTE	670.939,04	0,00
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	1.162.267,04	0,00
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	6.125.956,90	0,00
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	3.240.881,81	12.833.333,39
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BERMUDEZ	1.197.165,56	0,00
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN	0,00	2.000.000,08
MUNICIPALIDAD DE ROLDAN	1.304.347,90	2.608.695,70
MUNICIPALIDAD DE LAS PAREJAS	345.047,43	0,00
MUNICIPALIDAD DE SAN JUSTO	1.086.260,37	0,00
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL	414.056,92	0,00
MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME	2.136.737,86	0,00
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	948.120.197,63	0,00
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE RINCON	777.290,75	0,00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	3.812.467.741,00	2.451.218.568,31
PROMUDI I	914.419.969,53	65.211.253,75
PROMUDI II	421.097.336,32	204.070.417,33
PROMUDI III - PSBM	0,00	3.172.860,03
PRODISM	269.418.992,53	169.261.387,50
PROMEBA	33.303.644,03	28.513.381,75
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	70.516.413,99	48.333.250,88
SPAR VI	659.319.340,31	414.202.072,24
PROAS BID 1895	47.794.399,51	26.175.452,34
SUPCE RUTA Nº 19	725.253.903,85	725.253.903,85
CARCARAÑA RETENCION ENOHSÁ	37.035.207,69	27.386.721,17
CORONDA RETENCION ENOHSÁ	33.575.592,11	33.575.592,11
FRAY LUIS BELTRAN RETENCION ENOHSÁ	80.980.328,31	54.742.340,96
SAN CARLOS CENTRO RETENCION ENOHSÁ	22.929.469,32	8.760.102,67
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO CONVENIO LINEA VERDE DTO. Nº 741/2015	9.333.333,22	6.416.666,62
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO - PRESTAMO EMERGENCIA DTO. Nº 2243/2013	2.477.508,00	2.477.508,00
PRESTAMOS FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY Nº 13.622	119.723.077,13	224.187.527,40
PRESTAMOS PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566	361.471.548,27	405.600.837,31
OTROS PRESTAMOS	3.817.676,88	3.877.292,40
CUENTAS A COBRAR FIDEICOMISO	37.366.413,61	42.528.466,16
CARTERA CRED.BCO.S.F.SAPEM EN FIDEICOMISO	355.957.216,35	355.957.216,35
COBROS NO APLIC.BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	-11.450.070,54	-11.450.070,54
COBROS NO APLICADOS REND.N.B.S.F. FIDEICOM.	-208.894.585,50	-203.732.532,95
PREV.CART.CREDITO BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	-98.246.146,70	-98.246.146,70
OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	6.547.538,89	6.547.538,89
P.P.P. AGUAS PROVINCIALES VTA ACCIONES CLASE B	6.000.000,00	6.000.000,00
CONV. CAPITAN BERMUDEZ. EX DIPOS RESIDUAL	293.619,54	293.619,54
CREDITO FISCALES EX DIPOS RESIDUAL	253.919,35	253.919,35

NOTA Nº 11.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL

	AL 31/12/2019	AL 31/12/2018
	68.097.801.537,02	46.626.531.213,40
	7.268.602.594,79	3.799.471.912,78
PARQUE INDUSTRIAL TECNOLÓGICO CENTRO	1.000,00	1.000,00
FONDO DE RIESGO FIDUCIARIO-CONST.FIDEICOMISO	5.000.000,00	5.000.000,00
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE A	3.655.634.573,71	1.889.951.332,52
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE B	2.791.934.543,29	1.443.421.191,04
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE C	716.752.044,92	370.558.504,98
FUNDACION INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA	10.000,00	10.000,00
RADIO Y TELEVISION SANTAFESINA S.E.	216.455,75	216.455,75
SAFEGYER ACCIONES CLASE A	21.861.925,93	16.956.515,99
SAFEGYER ACCIONES CLASE B	5.962.343,44	4.624.504,36
COOP. PROV. SERV.EDUC.CAPAC.INVEST.DES.E INNOV. LTDA.	100.000,00	100.000,00
FIDEICOMISO REFUNCIONALIZACION E IND. EX FIAT	60.000.000,00	60.000.000,00
SAFEGYER ACCIONES CLASE C	5.167.364,31	4.007.903,78
SAFEGYER ACCIONES CLASE D	5.962.343,44	4.624.504,36
TITULOS Y VALORES	3.891.929,25	3.161.004,75
TITULOS PUBLICOS DTOS. 0094-3383/2005	2.178.873,00	1.459.450,00
TITULOS VRD - FIDEICOMISO GASODUCTO RN 34	1.281.750,00	1.281.750,00
DTO. 563/10 - BONOS PAR EN PESOS - PAPO	431.306,25	419.804,75
PARTICIPACIONES DE CAPITAL	60.825.307.012,98	42.823.898.295,87
B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	24.396.340,00	73.270.993,00
APORTE DE CAPITAL D.P. DE VIVIENDA Y URBANISMO	5.208.731.342,92	3.354.962.849,67
PROV.S.FÉ PATRIMONIO NETO BANCO SANT. INVERSION Y DESARROLLO	2.111.659,47	2.111.659,47
APORTE DE CAPITAL AGUAS SANTAFESINAS S.A.	937.931.423,00	2.337.823.930,00
APORTE CAPITAL SANTA FE GAS Y ENERGIAS RENOVABLES	50.957.228,32	6.638.553,34
PATRIMONIO NETO SIGEPRO	311.380,29	411.608,29
PATRIMONIO NETO IAPIP	29.548.991,00	25.839.190,22
PATRIMONIO NETO ENTE ZONA FRANCA	6.099.906,18	2.971.615,04
PATRIMONIO NETO SERV.CATASTRO E INF.TERRITORIAL	41.437.033,71	34.772.372,63
PATRIMONIO NETO CAS-LOTERIA	2.577.711.434,18	1.909.364.712,46
PATRIMONIO NETO IAPOS	2.637.720.314,23	1.543.745.363,78
PATRIMONIO NETO D.P.VIALIDAD	30.365.538.679,06	21.523.292.175,34
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO ROSARIO	1.831.178.165,63	1.119.583.234,93
PATRIMONIO NETO ENRESS	83.415.088,05	48.721.347,39
PATRIMONIO NETO CAJA DE JUBIL Y PENSIONES	1.526.465.021,51	1.065.402.383,32
PATRIMONIO NETO LIF	259.228.539,82	185.755.492,06
PATRIMONIO NETO EMPRESA PROV.ENERGIA	14.888.048.698,02	9.302.563.247,27
PATRIMONIO NETO ADMINISTRACION PCIAL.IMPUESTOS	116.008.482,09	107.499.096,28
PATRIMONIO NETO TUNEL SUBFLUVIAL	130.396.570,38	98.895.491,28
PATRIMONIO NETO AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	46.652.787,69	34.827.960,46
PATRIMONIO NETO FIDEICOMISO P.PROV.PROD. MEDICAMENTOS	22.476.698,33	18.544.680,90
PATRIMONIO NETO RADIO Y TV SANTAFESINA S.E.	30.214.035,64	26.900.338,74
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO SAUCE VIEJO	8.727.193,46	0,00

NOTA N° 12.

TOTAL BIENES DE USO SEGÚN ESTADO SIT. PATRIMONIAL

AL 31/12/2019		Al 31/12/2018	
	45.745.575.162,19		30.582.864.441,96
TOTAL ANEXO I BIENES DE USO	7.899.488.084,81	5.493.051.477,76	
CONSTRUCCION DOMINIO PRIVADO	20.360.497.637,80	13.954.859.834,56	
CONSTRUCCION DOMINIO PUBLICO	17.485.589.439,58	11.134.953.129,64	

PASIVO CORRIENTE

NOTA N° 13.

GASTOS EN PERSONAL A PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR
RETENCIONES PERSONALES A PAGAR
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR

AL 31/12/2019		Al 31/12/2018	
	11.183.307.762,94		7.692.762.294,44
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	6.244.830.764,52	4.277.453.096,51	
RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	2.768.136.344,04	1.945.639.310,00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	2.170.340.654,38	1.469.669.887,93	

NOTA N° 14.

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR

PROVEEDORES
CONTRATISTAS
OTRAS CUENTAS COMERCIALES

AL 31/12/2019		Al 31/12/2018	
	4.689.243.977,66		1.891.443.937,81
PROVEEDORES	2.132.830.210,40	1.081.501.072,08	
CONTRATISTAS	2.543.932.594,28	798.541.718,06	
OTRAS CUENTAS COMERCIALES	12.481.172,98	11.401.147,67	

NOTA N° 15.

TRANSFERENCIAS A PAGAR

COPARTICIPACION A MMCC A PAGAR
OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR

AL 31/12/2019		Al 31/12/2018	
	6.846.726.050,90		4.453.955.075,95
COPARTICIPACION A MMCC A PAGAR	3.762.975.243,24	2.034.777.086,47	
OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR	3.083.750.807,66	2.419.177.989,48	

NOTA N° 16.

OTRAS CUENTAS A PAGAR

FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82
PROGRAMA MEJORAMIENTO AMB.PREV.COLERA
CONTRATO N.B.S.F. SA - DEVOL. RTAS TITULOS EN GTIA
OTRAS CUENTAS A PAGAR

AL 31/12/2019		Al 31/12/2018	
	17.364.678.270,59		12.894.905.563,91
FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82	16.450.000.000,00	12.363.000.000,00	
PROGRAMA MEJORAMIENTO AMB.PREV.COLERA	1.260.088,30	1.260.088,30	
CONTRATO N.B.S.F. SA - DEVOL. RTAS TITULOS EN GTIA	7.514.572,00	7.514.572,00	
OTRAS CUENTAS A PAGAR	905.903.610,29	523.130.903,61	

NOTA N° 17.

PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES

ACUERDO TRANSACCIONAL EXBANCARIOS Y POLICIAS
PROGRAMA EQUIPAR LEY 13.566
PROMUDI III - PSBM BIRF 7385
PROMEBA - BID 940
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855
PROGRAMA MOD. GESTION PROVINCIAL - PMG BIRF 7352
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA N° 19 - BIRF 7429
PROY. INF. VIAL CONVENIO ADICIONAL BIRF 7833
FONDO DE INVERSION Y DESARROLLO LEY N° 13.622
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I
OPEP - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II
SPAR VI - BID 857
PROGRAMA OBRAS MENORES - PROAS - BID 1895
DIPCES 15 ESCUELAS

AL 31/12/2019		Al 31/12/2018	
	1.492.102.831,92		1.031.994.717,96
ACUERDO TRANSACCIONAL EXBANCARIOS Y POLICIAS	0,00	162.139,79	
PROGRAMA EQUIPAR LEY 13.566	258.000.000,00	325.312.000,00	
PROMUDI III - PSBM BIRF 7385	50.338.587,09	20.970.000,00	
PROMEBA - BID 940	9.347.000,00	5.024.000,00	
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855	25.312.000,00	13.565.000,00	
PROGRAMA MOD. GESTION PROVINCIAL - PMG BIRF 7352	67.626.000,00	33.762.000,00	
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382	109.004.000,00	58.577.000,00	
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA N° 19 - BIRF 7429	589.910.000,00	317.008.000,00	
PROY. INF. VIAL CONVENIO ADICIONAL BIRF 7833	33.956.000,00	18.248.000,00	
FONDO DE INVERSION Y DESARROLLO LEY N° 13.622	31.630.666,66	91.667.000,00	
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I	109.694.000,00	29.556.000,00	
OPEP - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II	165.800.000,00	89.099.000,00	
SPAR VI - BID 857	34.389.000,00	23.359.000,00	
PROGRAMA OBRAS MENORES - PROAS - BID 1895	1.599.000,00	189.000,00	
DIPCES 15 ESCUELAS	5.496.578,17	5.496.578,17	

NOTA N° 18.

PASIVOS DIFERIDOS

FACTURACION HOSPITALES PRESTACIONES MEDICAS SNI 1997
PROMOCION COMUNITARIA SNI 1997
DIFERENCIA COTIZACION LEY N° 13.543 FF 838
UTILIDADES DE LOTERIA PENDIENTE DE RECONOCIMIENTO PRESUPUESTARIO
FONDOS A IMPUTAR PRESUPUESTARIAMENTE
FONDOS ABU DHABI - PENDIENTE DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA
OTROS

AL 31/12/2019		Al 31/12/2018	
	507.642.024,58		48.095.224,34
FACTURACION HOSPITALES PRESTACIONES MEDICAS SNI 1997	2.101.744,78	2.101.744,78	
PROMOCION COMUNITARIA SNI 1997	32.957,20	32.957,20	
DIFERENCIA COTIZACION LEY N° 13.543 FF 838	0,00	28.408.997,28	
UTILIDADES DE LOTERIA PENDIENTE DE RECONOCIMIENTO PRESUPUESTARIO	9.219.462,08	11.427.639,62	
FONDOS A IMPUTAR PRESUPUESTARIAMENTE	6.670.003,00	5.261.998,00	
FONDOS ABU DHABI - PENDIENTE DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA	488.755.988,86	0,00	
OTROS	861.868,66	861.887,46	

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA N° 19.

DEUDA PUBLICA

PROGRAMA EQUIPAR SANTA FE LEY N° 13.566
TITULOS DEUDA PUBLICA LEY N° 13.543

AL 31/12/2019		Al 31/12/2018	
	30.121.383.282,78		19.092.655.520,40
PROGRAMA EQUIPAR SANTA FE LEY N° 13.566	176.383.282,78	242.655.520,40	
TITULOS DEUDA PUBLICA LEY N° 13.543	29.945.000.000,00	18.850.000.000,00	

NOTA N° 20.

PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO

FONDO INVERSION DESARROLLO LEY 13.622
PROMUDI III - PSBM BIRF 7385
PROMEBA - BID 940
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855
PROGRAMA MOD. GESTION PROVINCIAL - PMG BIRF 7352
PROGRAMA INF. VIAL AMPLIACION - PIVIP BIRF 7833
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA N° 19 - BIRF 7429
SPAR VI - BID 857
FONDO FIDUCIARIO LEY N° 12.422
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I
OPEP - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II
PROAS - BID 1895
OPEP - ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN ETAPA II LEY 13760
FONDO ABU DHABI - ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN ETAPA II

AL 31/12/2019		Al 31/12/2018	
	7.851.037.789,99		4.818.322.835,99
FONDO INVERSION DESARROLLO LEY 13.622	0,00	23.333.000,00	
PROMUDI III - PSBM BIRF 7385	0,00	42.405.011,21	
PROMEBA - BID 940	18.485.622,80	20.086.970,57	
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855	397.869.411,64	273.377.111,82	
PROGRAMA MOD. GESTION PROVINCIAL - PMG BIRF 7352	19.615.597,11	72.175.255,23	
PROGRAMA INF. VIAL AMPLIACION - PIVIP BIRF 7833	776.485.025,87	519.475.735,19	
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382	101.930.222,78	162.723.282,93	
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA N° 19 - BIRF 7429	932.221.731,71	1.120.200.705,11	
SPAR VI - BID 857	138.828.408,88	51.052.909,39	
FONDO FIDUCIARIO LEY N° 12.422	1.281.750,00	1.281.750,00	
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I	1.803.607.395,15	1.010.971.101,19	
OPEP - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II	2.601.697.919,77	1.484.616.200,74	
PROAS - BID 1895	59.515.738,52	36.623.802,61	
OPEP - ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN ETAPA II LEY 13760	584.641.331,49	0,00	
FONDO ABU DHABI - ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN ETAPA II	414.857.634,27	0,00	