

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2020
(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)**

ACTIVO CORRIENTE

Nota N° 1.

BANCOS

BANCOS RENTAS GENERALES

NBSF - RENTAS GENERALES - SANTA FE

NBSF - RENTAS GENERALES - ROSARIO

NBSF - FDOS.NAC. LEY 24049 - SERV.ES.C.TRANSF.

NBSF - RENTAS TITULOS EN DOLARES

BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS

NBSF - GOB.PROV.S.F. FDOS NAC. AFECTADOS

NBSF - GOB.PROV.S.F. LEYES 23966/24621

NBSF - FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE

NBSF - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO LEY N° 26.075

NBSF - FONDO FEDERAL SOLIDARIO DTO.206/09

NBSF - PROGRAMAS NACIONALES

NBSF - PROY.FUNC.ESEN.Y PROG.SALUD PUBLICA II

NBSF - PROG.FORT.EST.AT.PRIM.SAL.REMEDIAR

BANCO NACIÓN-PRSTAMO LEY 13978-COVID-19

BANCOS RECURSOS PROVINCIALES AFECTADOS

NBSF - FONDOS PROVINCIALES AFECTADOS

NBSF - FDO RECONV.PESQUERA Y ASIST. DE PESCADORES LEY 12703

NBSF - LEYN° 11.998 CASINOS Y BINGOS

BANCOS RECURSOS EXTERNOS AFECTADOS

NBSF - TITULOS DE DEUDA LEY N° 13.543

	AL 31/12/2020		AL 31/12/2019	
		28.952.137.300,85		13.115.252.852,71
		4.535.966.529,21		4.560.914.923,67
	4.522.167.143,00		4.549.532.030,20	
	8.058.551,45		7.498.864,21	
	54,62		54,62	
	5.740.780,14		3.883.974,64	
		19.926.757.297,81		6.302.495.808,11
	12.418.423.557,26		2.558.797.144,16	
	1.720.000,00		1.720.000,00	
	10.906.346,21		348.061,08	
	3.282.078.593,99		3.587.367.950,83	
	83.518.936,09		84.568.586,12	
	33.979.611,88		38.227.380,90	
	1.086.555,71		2.784.140,63	
	95.043.696,67		28.682.544,39	
	4.000.000.000,00		0,00	
		3.692.682.270,97		1.366.681.020,03
	3.689.872.958,02		1.277.989.868,13	
	2.196.979,40		3.012.816,06	
	612.333,55		85.678.335,84	
		796.731.202,86		885.161.100,90
	796.731.202,86		885.161.100,90	

Nota N° 2.

DISPONIBILIDADES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PODER JUDICIAL

DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA

DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS

DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES

DISPONIBILIDADES PRODUCCION VENTA FOTOCOP.

DISPONIBILIDADES MULTA AL PERSONAL JUDICIAL

DISPONIBILIDADES MULTAS FUERO PENAL

DISPONIBILIDADES RECURSO DE QUEJAS

DISPONIBILIDADES CONV. ASIST. Y COOP. RECIP MJYDH

MINISTERIO DE PRODUCCION

DISPONIBILIDADES CONTROL FITOSANITARIO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

DISPONIBILIDADES PROMUDI I

MINISTERIO DE EDUCACION

DISPONIBILIDAD FONDO AYUDA ESCOLAR

DISPONIBILIDAD LEY FEDERAL DE EDUCACION

MINISTERIO DE SALUD

DISPONIBILIDADES CUDAI0

DISPONIBILIDADES FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA

DISPONIBILIDADES FACTURACION PREST.MEDICAS

DISPONIBILIDADES PENS.NO CONTRIB. LEY 11388

DISPONIBILIDADES PLAN DIV. PATOLOGIAS L.11388

DISPONIBILIDADES PREV. PROTECC. SALUD L.11388

DISPONIBILIDADES PROGRAMA VIGIA

DISPONIBILIDADES PLAN REC.EDILICIA-HOSP.CENTENARIO

DISPONIBILIDADES COMITE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DISPONIBILIDADES PROG.NAC.MUNICIPIOS Y COMUNAS SALUDABLES

DISPONIBILIDADES SEG.SALUD MAT.INFANC.-LEY 12282

DISPONIBILIDADES FDO PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFLUENZA A

DISPONIBILIDADES EMERGENCIA SALUD LEY 13977 ART. 8

MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO

DISPONIBILIDADES FONDO DE SEGURIDAD PROVINCIAL LEY 12969

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DISPONIBILIDADES REGISTRO NAC.PERSONAS - LEY 12817

DISPONIBILIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

DISPONIBILIDAD AGENCIA PROV. REG. ADM. BS. LEY 13.579

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DISPONIBILIDAD SERVICIO POLICÍA ADICIONAL - LEY 12817

DISPONIBILIDAD Y SISTEMA DE ALARMAS-LEY 12817

DISPONIBILIDADES AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL

DISPONIBILIDAD EMERGENCIA EN SEGURIDAD LEY 13977 ART. 36

MINISTERIO DE ECONOMIA

DISPONIBILIDADES PROMUDI I

DISPONIBILIDADES PROMUDI II

DISPONIBILIDADES PRODISM BID

DISPONIBILIDADES DEVOL.PREST.PRO.ME.BA

DISPONIBILIDADES IPEC

DISPONIBILIDADES PROG.MEJ.GESTION MUN. BID 1855 OC-AR

DISPONIBILIDADES PROGRAMA DESARROLLO AREAS METROP. INTERIOR

DISPONIBILIDADES FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY N° 13.622

DISPONIBILIDAD ABU DHABI ACUEDUCTO DESVIO ARUON ETAPA II

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DISPONIBILIDADES MULTAS DE TRABAJO LEY 12817

DISPONIBILIDADES PROTOCOLO ADICIONAL LEY 12817

	31/12/2020		31/12/2019	
		4.607.967.097,32		1.770.636.079,93
		239.129.225,91		136.426.636,44
	9.262.269,00		11.096.854,16	
	4.889.228,13		3.959.201,64	
	213.444.524,48		112.305.023,42	
	1.126.751,25		946.719,97	
	3.606.225,76		2.649.060,34	
	5.211.811,47		4.140.838,61	
	1.588.415,82		1.197.738,30	
	0,00		131.200,00	
		2.018.708,28		6.907.793,36
	2.018.708,28		6.907.793,36	
		51.022,53		51.022,53
	51.022,53		51.022,53	
		267.382.401,59		100.900.171,95
	59.493.604,56		65.101.834,34	
	207.888.797,03		35.798.337,61	
		492.657.093,30		192.917.550,31
	38.428.079,85		52.484.026,20	
	124.752.378,84		38.847.923,99	
	78.689.694,85		30.315.304,34	
	412.146,23		412.146,23	
	1.288.607,88		1.288.607,88	
	71.880,77		71.880,77	
	3,00		3,00	
	747.994,00		747.994,00	
	1.177.540,00		1.177.540,00	
	313.000,00		313.000,00	
	244.058.658,42		67.224.123,92	
	34.999,98		34.999,98	
	2.682.109,48		0,00	
		0,00		4.501.671,23
	0,00		4.501.671,23	
		463.383,45		32.359.172,14
	241.966,92		15.163.770,44	
	0,00		271.104,73	
	221.416,53		16.924.296,97	
		1.519.584.058,08		553.681.765,79
	137.436.426,82		20.916,00	
	105.030,41			
	808.942.142,74		553.660.849,79	
	573.100.458,11			
		111.280.266,72		542.187.339,88
	962.044,44		3.682.827,21	
	7.282.660,78		25.486.372,30	
	142.634,65		143.599,63	
	997.377,99		5.527.862,76	
	8.566.772,22		4.536.734,35	
	7.846.071,56		4.114.505,59	
	2.875.360,46		0,00	
	82.607.344,62		9.939.449,18	
	0,00		488.755.988,86	
		919.986,64		148.396.158,06
	919.024,34		148.395.195,76	
	962,30		962,30	

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		1.134.602.734,78		16.173.491,59
DISPONIBILIDADES FONDO PROVINCIAL DEPORTE	25.563.486,43		15.161.786,33	
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		8,80	
DISPONIBILIDADES EMERGENCIA ALIMENTARIA LEY 11388	4.635.010,00		10,00	
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	7.815,48		207.404,97	
DISPONIBILIDADES CONVENIO NACIÓN-PROVINCIA EMERGENCIA HÍDRICA	377,96		377,96	
DISPONIBILIDADES PLAN NACIONAL ECONOMIA SOCIAL CREER Y CREAR	0,00		217.191,27	
DISPONIBILIDAD PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	2.272.750,00		523.350,00	
DISPONIBILIDAD PLAN NACIONAL EDU., CULTURA Y COM. PERSONAS MAYORES	30.713,74		0,00	
DISPONIBILIDAD CONVENIO MDS-CORONAVIRUS-COVID-19	2.543.260,69		0,00	
DISPONIBILIDAD EMERGENCIA ALIMENTARIA LEY 13977 ART. 4	1.006.965.949,42		0,00	
DISPONIBILIDAD PROGRAMA NACIONAL POTENCIAR TRABAJO	92.520.000,00		0,00	
MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA		1.439.541,28		14.094.844,78
DISPONIBILIDADES FONDO CULTURAL	1.439.541,28		14.094.844,78	
SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL		344.493,98		301.837,81
DISPONIBILIDADES SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL ART.12 LEY 13014	344.493,98		301.837,81	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE		0,01		335.508,35
DISPONIBILIDADES SPAR	0,01		335.508,35	
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAT		18.306.347,53		21.401.115,71
DISPONIBILIDADES LEY Nº 11.388 - PROV. TIERRAS	18.306.347,53		21.401.115,71	
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		58.738.359,64		0,00
DISPONIBILIDAD MULTAS MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL	58.738.359,64		0,00	
MINISTERIO DE CULTURA		67.048.824,84		0,00
DISPONIBILIDAD FONDO ASISTENCIA CULTURAL	67.048.824,84		0,00	
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD		12.602.982,27		0,00
DISPONIBILIDAD REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS	9.379.800,59		0,00	
DISPONIBILIDAD APRAD LEY N.º 13.579	3.125.734,01		0,00	
DISPONIBILIDAD FONDO SEGURIDAD PROVINCIAL LEY N.º 12.969	97.447,67		0,00	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERV. PÚBLICOS Y HÁBITAT		1.397.666,49		0,00
DISPONIBILIDADES MISPyH-SPAR	356.275,39		0,00	
DISPONIBILIDADES MISPyH-PROAS	1.041.391,10		0,00	
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA		680.000.000,00		0,00
DISPONIBILIDAD FORTALECIMIENTO POL. SANITARIA LEY 13.977 ART 7.	680.000.000,00		0,00	

Nota Nº 3.

TRANSFERENCIA PAGADOR

	AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
	9.665.200.550,26	562.085.638,11
TRANSFERENCIA PAGADOR PODER EJECUTIVO	9.491.644,68	1.240.000,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO PRODUCCION	2.416.494,36	18.898.033,88
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	4.625.661.172,26	4.038.667,47
TRANSFERENCIA PAGADOR MINIST.SALUD Y MEDIO AMBIENTE	2.602.038.091,58	165.072.671,96
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG.SOCIAL	142.275,30	2.859.639,11
TRANSFERENCIA PAGADOR TRIBUNAL DE CUENTAS	59.892.474,00	1.392.707,89
TRANSFERENCIA PAGADOR FISCALIA DE ESTADO	75.762.199,90	297.664,05
TRANSFERENCIA PAGADOR DEFENSORIA DEL PUEBLO	32.284.968,29	1.499.596,19
TRANSFERENCIA PAGADOR PROMUDI I	10.891.093,25	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	1.782,96	1.333,86
TRANSFERENCIA PAGADOR PROV.PROT.INUNDACIONES SUPCE	1.156,17	1.064,40
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTAD	158.442.375,54	103.517.806,17
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	12.168,00	640.576,09
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SEGURIDAD	357.820.814,08	26.592.316,20
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECONOMIA	43.078.955,61	2.333.435,94
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	566.524,84	952.116,25
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.INNOVACION Y CULTURA	267.723,42	5.800.678,45
TRANSFERENCIA PAGADOR FONDO ASISTENCIA A LA SALUD PÚBLICA	597.526.005,30	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SUPCE - FOCEM LEY 13176	156,17	64,40
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT	407.244,32	3.045.289,35
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DE LA ENERGÍA	0,00	1.023.742,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE LA ACUSACION	5.950.983,11	735.791,16
TRANSFERENCIA PAGADOR SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DEFENSA PENAL	153.522,36	1.045.605,89
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	312.168.464,11	199.086.792,30
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT	19.357,01	19.494.101,32
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0,00	1.989.502,41
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	139.075,00	299.675,00
TRANSFERENCIA PAGADOR PROMUDI-PROG. DESAR.AREAS METROPOLITANAS	471.974,19	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE JUSTICIA MAT. FUERA ASIENTO	0,00	226.187,97
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO - PROGRAMA OPEF	156,17	443,40
TRANSFERENCIA PAGADOR FONDO INVERSIÓN Y DESARROLLO-PROMUDI	27.389,28	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO-ACUEDUCTO DESVIO ARIJON ETAPA I	568,03	135,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MIN. G.J.D.H. Y DIVERSIDAD	236.292.788,26	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MIN. TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	33.617.558,00	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA	283.043.148,92	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO PRODUCCIÓN, CS. Y TECNOLOGÍA	93.707.489,42	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	20.886.514,71	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO INFRAESTRUCTURA, S.P. Y HÁBITAD	38.765.733,22	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARÍA DE IGUALDAD Y GÉNERO	8.000.693,50	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE CULTURA	40.654.848,60	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MGDHyD-FDO. SEG. PROV. LEY 12969	14.594.966,34	0,00

Nota N° 4.

INVERSIONES FINANCIERAS

	AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
INVERSIONES FINANCIERAS	15.374.633.734,53	2.052.965.150,70
INVERSIONES TEMPORARIAS ADMINISTRACION CENTRAL	15.000.000.000,00	2.000.000.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI I	19.000.000,00	0,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI II	140.000.000,00	0,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMEMA	7.000.000,00	0,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP	208.633.734,53	52.965.150,70

Nota N° 5.

CUENTAS A COBRAR

RECURSOS A RECAUDAR

	AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
RECURSOS A RECAUDAR	3.498.675.899,11	2.487.962.697,48
RECURSOS A RECAUDAR	2.964.319.402,02	1.926.401.928,57
CONVENIO NACION-PROVINCIA FINAN.CAJA JUB	82.000.000,00	82.000.000,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	3.472.006,84	23.084.986,53
FONDOS PROVINCIALES A RECAUDAR	398.042.201,61	749.612.160,13
RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE	422.814.235,50	289.545.048,41
CANON N.B.S.F. A RECAUDAR	120.559.677,40	5.216.524,95
FONDO ELECTRIFICACION RURAL	33.461.373,19	2.721.113,71
FINANCIAMIENTO CAJA DE JUBILACIONES 2019	0,00	773.747.094,84
FONDOS NACIONALES A RECAUDAR	71.824.391,60	475.000,00
CONVENIO NACION-PROVINCIA FINAN.CAJA JUB 2018	1.532.869.718,28	0,00
FONDOS KUWAIT RECURSOS A RECAUDAR	299.275.797,60	0,00
CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	341.223.941,49	307.314.459,55
EXCESOS DE COPARTICIPACION	61.996.855,83	23.287.166,87
APORTE REINTEGRABLE MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	95.782.085,66	66.737.292,68
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO-CONVENIO LINEA VERDE DCTO.741/15	4.000.000,00	5.750.000,00
PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	179.445.000,00	211.540.000,00
CAJA ASISTENCIA SOCIAL - CUENTAS A COBRAR	193.132.555,60	254.246.309,36
FONDO AYUDA ESCOLAR A INGRESAR	71.896.491,29	48.070.098,70
FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA A INGRESAR	89.870.614,12	60.087.623,38
FONDO PROVINCIAL DEL DEPORTE A INGRESAR	5.679.056,96	3.541.524,07
FONDO ASISTENCIA CULTURAL A INGRESAR	17.974.122,83	12.017.524,68
CUDAIO A RECAUDAR - CASINO	346.618,90	5.866.496,12
FONDO SEGURIDAD PROVINCIAL BOMBEROS A RECAUDAR - CASINO	259.964,16	4.399.872,06
CASINO A RECAUDAR	7.105.687,34	120.263.170,35

NOTA N° 6.

ANTICIPO A CORTO PLAZO

PODER JUDICIAL - DGA

	AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
ANTICIPO A CORTO PLAZO	1.346.891.213,67	477.535.515,57
PODER JUDICIAL - DGA	99.064.757,59	29.409.899,24
16.0.0.0. Instalación de un Sistema de Videovigilancia Palacio de Tribunales	17.845.220,66	0,00
51.0.1.1. Instalación termomecánica del Palacio de los Tribunales - Rosario - Dpto. Rosario	81.219.536,93	29.409.899,24
PODER JUDICIAL - TASAS POR CERTIFICACIONES	0,00	1.906.027,76
51.0.1.1. Palacio de Justicia.- Rafaela - Dpto. Castellanos	0,00	1.906.027,76
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	0,00	3.580.772,69
23.0.1.59 2da Etapa Pabellón Juvenil Las Flores	0,00	3.580.772,69
MINISTERIO DE SEGURIDAD - DGA	275.937.803,70	1.115.303,70
16.0.0.0 Seguridad de Bienes y Personas	275.484.923,70	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 ECONOMIA - PRODIM	59.464.798,71	25.537.855,83
19.0.8.62 Construcción de nuevo edificio ESSO N°510 - Santa Fe - Dpto.La Capital	0,00	67.054,15
19.0.8.64 Construcción de la nueva escuela primaria - San José del Rincón - Dpto.La Capital	12.543.524,46	6.143.973,93
19.0.8.66 Construcción nuevo edificio EEM - Esperanza - Dpto.Las Colonias	0,00	222.149,38
19.0.8.71 2ª Etapa Construcción Cocina Centralizada	0,00	854.942,86
19.0.8.74 Construcción de aulas en 11 escuelas	0,00	456.350,48
19.0.8.77 Centro Atención Familiar - CAF - Venado Tuerto	0,00	228.625,18
19.0.8.78 Instituto N.º 6 de Coronada	4.296.985,02	9.730.947,27
19.0.8.79 Comedor ESSO 382 Santa Fe	0,00	2.175.681,47
19.0.8.80 Escuela Especial N° 2095 - Las Toscas	0,00	1.885.287,73
19.0.8.81 Esc. Secundaria de los Quirquinchos	174.335,31	3.772.843,38
38.0.2.51 Infraestructura Compl. Paganini	42.449.953,92	0,00
MINISTERIO DE ECONOMIA - SANEAMIENTO	55.444.805,67	89.105.462,71
20.1.42.51 Ramales de agua y Sis.de Gestión - Acued.Rec Et II	105.058,05	661.007,51
20.1.42.52 Ramal de agua y Sis.de Gestión - Acued.Reconquista Et II - Ramal II	392.968,03	2.688.442,68
20.1.43.51 Acueducto Desvío Arijón Etapa II	54.946.779,59	85.756.012,52
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 EDUCACION-LEY NACIONAL DE EDUCACION	41.688.943,15	0,00
5.0.7.600 - Obras de nivel inicial, primario y especial	41.688.943,15	0,00
MINISTERIO DE SALUD-DGA	5.242.538,40	5.242.538,40
16.0.0.2 Programa de Abastecimiento e insumos	5.242.538,40	5.242.538,40
MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA - DGA	1.912.091,90	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	0,00	58.380,71
ASUNTOS HIDRICOS - DGA	9.402,48	9.402,48
17.0.6.54 Obras de Arte Departamento 9 de Julio	9.402,48	9.402,48
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DGA	58.695.962,60	160.062.612,72
16.0.1.207 Provisión de Obras compl.Ascensores Min Desarrollo Socia - Sta Fe- La Capital	0,00	93.319,24
16.0.2.88 Cárcel UP.11 - Piñero - Const.4ª 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	0,00	4.656.397,73
16.0.2.235 Construcción de Pabellón - Centro de Detención Santa Felicia - Dpto.Vera	1.493,40	1.493,40
16.0.2.248 Construcción Estación Policial Distrito Sudoeste - Rosario - Dpto. Rosario	2.971.699,03	8.513.870,56
16.0.2.250 Construcción Estación Policial Sur Rosario	16.192.662,72	51.090.489,33
16.0.2.254 Construcción Nueva Unidad Penitenciaria - Rosario - Dpto.Rosario	6.098.670,29	24.731.636,34
16.0.3.63 Terminación Centro de Salud "CASIANO CASAS" - Rosario - Dpto. Rosario	1.035,40	1.035,39

16.0.3.148	Centro de Salud "EL ARAZA" Localidad El Araza - Dpto.Gral. Obligado	0,00	6.731,34	
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	0,00	33.411,75	
16.0.4.84	Centro de Atención Familiar N°14 - Helvecia - Dpto. Garay	0,00	75.395,32	
16.0.5.182	Construcción Pista de Atletismo y Vestuarios en San Cristobal-Dpto. San Cristobal	6.460,28	14.954,84	
16.0.5.185	Construcción Instituto N°4 de Profesorado en Reconquista -Dpto. Gral.Obligado	1.855.321,17	2.974.078,73	
16.0.5.186	Puesta en valor Plaza 25 de Mayo y su entorno - Santa Fe - Dpto. La Capital	0,00	3.481.908,18	
16.0.5.193	Espacio Conm. Monumento 100° Anivers. - Grito Alcorta - Dpto.constitución	0,00	571.580,48	
16.0.5.198	Reforma y Ampliación Edificio Biblioteca Argentina - Rosario - Dpto.Rosaric	0,00	9.044.312,17	
16.0.5.203	Cerramiento Climatización piscinas Obras Nat.Polideport.Munic.Recreo D.La Cap	32.691,95	200.950,03	
16.0.5.205	Construcción Instituto Profesorado N° 20 N. Zamaro - San Justo -Dpto.San Justo	7.343,37	7.343,37	
16.0.5.210	Puesta en valor del predio Ex Sociedad Rural - Rosaric	18.624.751,16	28.380.794,92	
16.0.5.218	Puesta en valor del predio Ex Sociedad Rural - Rosario - Dpto.Rosaric	2.417.265,25	6.181.234,78	
16.0.5.220	Demolición y Construcción Esc.de Ed.Sec.Tec.N°291-Amstrong-Dpto Belgrano	5.610.648,10	6.128.237,61	
16.0.5.221	Impermeabilización Cubierta Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo - Santa Fe	0,00	81.209,27	
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	4.066.339,25	
22.0.3.70	Arquitectura Interior Hospital Iturraspe - 4ta etapa - Santa Fe - La Capital	0,00	1.709.076,48	
22.0.3.74	Terminación nuevo Hospital de Ceres 3 etapas - Dpto San Cristoba	0,00	3.100,59	
22.0.3.75	Trabajos Complementarios N° 3: EHA Hospital Nodal de Rafael	0,00	775.780,89	
22.0.3.79	Arquitectura interior Hospital de Reconquista - etapa IV - Dpto Gral Obligado	-9.664,66	-9.664,66	
22.0.5.62	Construcción Esc.de Educ. Técnica N°407 - Rosario - Dpto Rosario	0,00	83.838,82	
22.0.5.64	Terminación Talleres Escuela Educ.Técnica N°614 - Santo Tomé - Dpto La Capital	0,00	769.398,81	
22.0.5.87	Museo del Deporte 2da etapa Rosario - Dpto.Rosario	-4.988,31	2.765.911,77	
22.0.5.90	Acuario - 4ta etapa - Rosario - Dpto Rosario	0,00	2.804.211,79	
MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE - DGA			1.549.835,77	1.643.525,77
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	339.085,28	432.775,28	
27.0.1.252	Ampliación y Mantenimiento de Red Telecomunicaciones:	1.106.605,69	1.106.605,69	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - DGA			21.674.564,09	32.746.942,19
17.2.1.0	Atención convenios - Administración Delegada - Comuna Alvarez:	10.022.969,93	10.075.433,74	
17.2.2.101	Readecuación sistema de Bombeo - Santo tomé	1.873.960,00	1.873.960,00	
17.2.2.261	Optimización sist.de agua potable- Laguna Paiva - Dpto La Capital	163.639,93	163.639,93	
17.2.2.262	Refuerzo y sustitución cañerías p/ mejorar servicio agua potable - San Justo	0,00	208.236,64	
17.2.2.264	Ampliacion Red desagues cloacales urbanos sectores C y D- Soldin	205.240,90	205.240,90	
17.2.2.268	Readecuac. acceso Hospital R.Aldao y pavimentac. desagues-Calchaquí-Dpto.Vera	106.928,85	106.928,85	
17.2.2.275	B° Fonavi - Cordón Cuneta 1ra etapa - La Gallareta - Dpto Vera	34.653,51	34.653,51	
17.2.2.279	Defensa Integra S.Rosa de Calchines - Est Bombeo B° La Viña - Dpto Garay	908.889,33	1.131.243,50	
17.3.1.101	Canal María Susana - Dpto San Martín	700.000,00	700.000,00	
17.7.1.51	Remodelación del Puerto de Santa Fe	950.186,90	950.186,90	
17.8.1.125	Desvío Tránsito Pesado - Comuna de Aldao - Dpto San Lorenzc	376.757,49	376.757,49	
17.8.1.127	Transitabilidad y pavim.calles Hospital Vera y Calchaqui - Dpto Vera	337.602,42	337.602,42	
17.8.1.161	Remodelación Avenidas - Rosario -	0,00	424.000,91	
17.8.1.201	Av.Interurbana colectoras del Ferrocarril Mitre - Dpto.San Lorenzo	6.030.273,41	9.570.047,52	
17.8.1.202	Av.Interurbana colectoras del Ferrocarril Mitre - Dpto.San Lorenzo	0,00	6.625.548,46	
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 Rio Salado y Saladito Ludeña:	138.677,24	138.677,24	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - KUWAIT			2.457.299,12	5.309.334,66
26.0.1.152	Acueducto Reconquista Planta Potabilizadora - Dpto Gral Obligado	2.457.299,12	5.309.334,66	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAD-DGA			281.238.121,91	0,00
16.0.4.87	Rahabilitación y Puesta en Valor CAI-ALERO "LA JUNTADA"-SANTA FE	4.591.832,48	0,00	
16.0.5.185	- Construcción de Instituto N°4 de Profesorado en Reconquista - Dpto Gral. Obligado	12.224.571,25	0,00	
16.0.5.201	-ESCUELA MANTOVANI-SANTA FE-DPTO. LA CAPITAL	5.056.920,32	0,00	
16.0.5.236	-Parque Municipal ley 13748 Apartado I inciso c)	7.153.840,38	0,00	
17.1.2.61	-Readecuación Hidral y Est. De O de Arte Zona Centr	3.287.000,00	0,00	
17.2.1.0	- Convenio con Municipios y Comunas	860.454,67	0,00	
17.2.2.290	-Abastecimiento de agua Potable al B° Oeste-V. Eloisa	244.122,54	0,00	
17.2.2.291	-Optimización del Sistema de provisión de Agua Potable	807.619,57	0,00	
17.2.2.292	-Perforación de explo. Para abastecer de agua potable-Colonia Dolores	348.854,39	0,00	
17.2.2.294	-Ampliación red de servicios cloacales sector noroeste-centro	2.049.574,68	0,00	
17.8.1.53	-Pavimentación Avenida Newbery-Dpto. Rosaric	60.501.400,35	0,00	
17.8.1.162	-Nuevo Pavimento para Av. Calasanz-Rosario	36.711.274,64	0,00	
17.8.2.102	-Canal Roverano Santo Tomé	18.960.000,00	0,00	
17.8.2.153	-Reconstrucción Paseo Costero Campo de la Gloria-San Lorenzo	21.042.000,00	0,00	
21.0.2.163	-Ejecución de Desagues Urbanos-Venado Tuerto	16.592.000,00	0,00	
21.0.2.164	-Desagues Pluviales calle San Luis y Espora-V.G.Galvez	7.274.000,00	0,00	
21.0.2.165	-Alcantarilla RP N.º 80-Sab Eugenio	6.381.000,00	0,00	
21.0.2.257	-Canal Norte-Sunchales	5.283.000,00	0,00	
21.0.2.300	-Canal Norte-Sunchales	47.525.000,00	0,00	
21.0.2.305	-Canal Aliviador Arequito	21.394.000,00	0,00	
25.1.1.2	-Provisión de Tierras Galvez	-40.307,31	0,00	
25.2.1.2	-Pavimento a Nivel Definitivo-Barrio LA-ROSARIO	-343.478,43	0,00	
86.0.2.52	-Rahabilitación Nucleo Sanitario-Ex Liceo Militar-Recreo-Santa Fe	24.165,33	0,00	
86.0.2.53	-Const. Privado de Celadores-Penitenciario Piñero-Rosario	3.309.277,05	0,00	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAD-PROAS			322.614.923,77	0,00
20.1.1.202	-Refuerzo de Agua Zona Oeste-Barrio Nueva Roma-Casilda	15.579.766,51	0,00	
20.2.2.171	-Renovación Cloaca máxima-Esperanza	54.651.735,77	0,00	
20.2.2.172	-FIRMAT-Red de Desagues cloacales barrio Centro	29.313.908,88	0,00	
20.2.2.173	-FUNES-Red de Desagues cloacales barrio Centro	29.546.315,60	0,00	
20.2.2.174	-RAFAELA-Red de Desagues cloacales barrio Los Alamos	12.449.889,30	0,00	
20.2.2.175	-RAFAELA-Red de Desagues cloacales barrio Antartida Brigadier	40.048.478,67	0,00	
20.2.2.176	-Reconquista-Red de Desagues cloacales barrio Itati	13.841.604,22	0,00	
20.2.2.177	-Reconquista-Red de Desagues cloacales barrio Villa Clelilie	25.267.506,14	0,00	
20.2.2.178	-ROSARIO-Red de Desagues cloacales barrio Belgrano Sur	37.355.532,94	0,00	
20.2.2.179	-SANTA FE-Red de Desagues cloacales Noroeste de la Ciudad	24.051.749,87	0,00	
20.2.2.180	-ESPERANZA-Red de Desagues cloacales	16.823.797,17	0,00	
20.2.2.181	-Obras básicas-Barrio Ciudadela Shneider, Las Flores y San Martín-Santa fe	23.684.638,70	0,00	

MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - DGA		218.208,72		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		111.383.833,56
20.2.1.1 Programa Barrios Santa Fe - Rosario	55.956.434,93		55.956.434,93	
20.2.1.2 Programa Integración Barrios de Rosario	14.311.601,07		14.311.601,07	
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 31/12/2020, para su cotejo

NOTA N° 7.

PORCION CORRIENTE DE ACTIVOS NO CORRIENTES

AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
1.663.224.039,43	1.506.178.152,64
636.390.074,25	744.897.898,13

PORCION CORRIENTE DE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

COMUNA DE CHABAS	1.971.043,99	1.971.044,04
COMUNA DE SANFORD	0,00	77.083,18
COMUNA DE PUJATO	333.333,20	722.222,20
COMUNA DE SANTA ISABEL	0,00	187.500,00
COMUNA DE SAN CARLOS NORTE	0,00	166.666,72
COMUNA DE WHEELWRIGHT	583.333,40	1.166.666,64
COMUNA DE SAN VICENTE	670.939,04	670.939,02
COMUNA DE HELVECIA	155.458,15	155.458,14
COMUNA DE ZENON PEREYRA	45.937,23	45.937,20
COMUNA DE MACIEL	435.282,83	435.282,78
COMUNA SAN JERÓNIMO SUD	138.887,99	138.887,94
MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMÉ	2.136.737,86	2.136.737,88
MUNICIPALIDAD DE LAS PAREJAS	345.047,43	345.047,46
MUNICIPALIDAD DE SAN JUSTO	1.086.260,37	1.086.260,40
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL	414.056,92	414.056,94
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	2.433.770,76	3.209.290,33
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	2.404.313,40	10.740.881,76
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN	0,00	2.000.000,08
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN BERMUDEZ	1.197.165,56	1.197.165,60
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	1.162.267,04	1.162.267,08
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	529.294.600,44	714.786.864,24
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	777.290,75	777.290,70
PORCION CTE.PRESTAMO MUNICIPALIDAD DE ROLDAN	1.304.347,90	1.304.347,80
PORCIÓN CTE. PREST. LEY 13977 ART. 28 MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	70.833.333,30	0,00
PORCIÓN CTE. PREST. LEY 13977 ART. 28 MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	18.666.666,69	0,00
PORCION CORRIENTE DE PRESTAMOS OTORG. A LARGO PLAZO	1.026.833.965,18	761.280.254,51
PROMUDI I	6.095.216,01	9.264.000,00
PROMUDI II	135.090.000,00	58.520.000,00
PROMUDI III - PSBM	0,00	3.173.430,01
PROMEBA	16.864.000,00	8.446.000,00
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	8.960.000,00	4.487.000,00
SPAR II-V	770.810.749,17	548.099.824,50
SPAR VI	308.000,00	545.000,00
PROAS BID 1895	2.010.000,00	1.064.000,00
FONDO DE INVERSION Y DESARROLLO LEY 13.622	86.612.000,00	127.601.000,00
OTROS PRESTAMOS A COBRAR	84.000,00	80.000,00

NOTA N° 8.

OTROS CREDITOS

AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
499.438.926,07	311.413.358,80

FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API	191.038.049,00	136.535.509,00
PROG.SANEAMIENTO FINANCIERO RECURSOS A INGRESAR	0,00	1.021.642,87
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 MICROEMPREDIMIENTOS	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
IAPOS CONTRIBUCIONES REINTEGRALES	75.000.000,00	150.000.000,00
PROMUDI-RECURSOS A RECAUDAR	21.649.476,50	0,00
PROGRAMA OBRAS MENORES-PROAS-A RECAUDAR	182.410.568,21	0,00
EXCESO TRANSFERENCIA DEFICIT RADIO Y TELEVISION S.E.	0,00	849,97
OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.089.851,03	604.375,63

NOTA N° 9.

CARGOS DIFERIDOS

AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
3.638.282,53	24.036.744,97

EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP. (8.1)	141.004,18	18.386.581,58
GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO (8.2)	1.826.234,42	1.786.774,42
GASTOS CAUSIDICOS NBSF SAPEM (8.2)	1.300.207,95	0,00
GASTOS COMISIONES E IVA NBSF SAPEM (8.2)	0,00	249.809,68
TRANSFERENCIAS AL BCO DE SANTA FE SAPEM (8.2)	26.330,00	3.269.073,31
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 Fe y que al cierre del ejercicio 2020 no han sido imputados presupuestariamente.

(8.2) Por Expediente N° 00304-0009810-5 se gestiona su regularización presupuestaria.

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 10.

CREDITOS A LARGO PLAZO

CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

	AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
	5.246.854.455,71	4.826.626.119,50
	946.507.828,97	970.244.426,00
COMUNA DE CHABAS	0,00	1.971.043,99
COMUNA DE PUJATO	0,00	333.333,20
COMUNA DE WHEELWRIGHT	0,00	583.333,40
COMUNA DE HELVECIA	0,00	155.458,15
COMUNA DE ZENON PEREYRA	0,00	45.937,23
COMUNA DE MACIEL	0,00	435.282,83
COMUNA DE SAN JERONIMO SUD	0,00	138.887,99
COMUNA DE SAN VICENTE	0,00	670.939,04
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	0,00	1.162.267,04
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	4.259.098,90	6.125.956,90
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	3.806.829,57	3.240.881,81
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BERMUDEZ	0,00	1.197.165,56
MUNICIPALIDAD DE ROLDAN	0,00	1.304.347,90
MUNICIPALIDAD DE LAS PAREJAS	0,00	345.047,43
MUNICIPALIDAD DE SAN JUSTO	0,00	1.086.260,37
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL	0,00	414.056,92
MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME	0,00	2.136.737,86
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	793.941.900,49	948.120.197,63
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE RINCON	0,00	777.290,75
MMYCC EMERGENCIA FINANCIERA LEY 13.977 ART 28	144.500.000,01	0,00

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

	4.258.101.580,82	3.812.467.741,00
PROMUDI I	1.183.343.330,36	914.419.969,53
PROMUDI II	417.913.985,52	421.097.336,32
PRODISM	378.919.826,15	269.418.992,53
PROMEBA	26.581.176,89	33.303.644,03
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	88.412.887,23	70.516.413,99
SPAR VI	927.143.309,69	659.319.340,31
PROAS BID 1895	82.865.504,26	47.794.399,51
SUPCE RUTA Nº 19	725.253.903,85	725.253.903,85
CARCARAÑA RETENCION ENOHSA	37.035.207,69	37.035.207,69
CORONDA RETENCION ENOHSA	33.575.592,11	33.575.592,11
FRAY LUIS BELTRAN RETENCION ENOHSA	80.980.328,31	80.980.328,31
SAN CARLOS CENTRO RETENCION ENOHSA	22.929.469,32	22.929.469,32
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO CONVENIO LINEA VERDE DTO. Nº 741/2015	5.333.333,14	9.333.333,22
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	56.294.065,85	119.723.077,13
PRESTAMOS PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566	185.304.939,17	361.471.548,27
OTROS PRESTAMOS	3.737.213,28	3.817.676,88

CUENTAS A COBRAR FIDEICOMISO

	35.697.507,03	37.366.413,61
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.	-210.563.492,08	-208.894.585,50
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 31/12/2020	AL 31/12/2019
	81.052.815.536,04	68.097.801.537,02
	9.613.404.718,91	7.268.602.594,79
PARQUE INDUSTRIAL TECNOLOGICO CENTRO	1.000,00	1.000,00
FONDO DE RIESGO FIDUCIARIO-CONST.FIDEICOMISO	86.000.000,00	5.000.000,00
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE A	4.671.642.294,40	3.655.634.573,71
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE B	3.567.894.775,21	2.791.934.543,29
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE C	915.958.392,48	716.752.044,92
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	34.561.214,88	21.861.925,93
SAFEGYER ACCIONES CLASE B	9.425.785,88	5.962.343,44
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	8.169.014,43	5.167.364,31
SAFEGYER ACCIONES CLASE D	9.425.785,88	5.962.343,44
FONDOS DE GARANTIAS ARGENTINO-FOGAR-LEY NACIONAL N.º 25.300	250.000.000,00	0,00

TITULOS Y VALORES

	5.095.008,00	3.891.929,25
TITULOS PUBLICOS DTOS. 0094-3383/2005	0,00	2.178.873,00
TITULOS VRD - FIDEICOMISO GASODUCTO RN 34	1.281.750,00	1.281.750,00
DTO. 563/10 - BONOS PAR EN PESOS - PAPO	807.405,30	431.306,25
BONOS REP. ARG. U\$S GD38 ESPECIE 81090-DTO NAC. 391/20	2.839.592,10	0,00
BONOS REP. ARG. U\$S GD29 ESPECIE 81274-DTO NAC. 391/20	166.260,60	0,00

PARTICIPACIONES DE CAPITAL

	71.434.315.809,13	60.825.307.012,98
B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	232.020.717,79	24.396.340,00
APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIVIENDA Y URBANISMO	0,00	5.208.731.342,92
PROV.S.FE PATRIMONIO NETO BANCO SANT. INVERSION Y DESARROLLO	2.111.659,47	2.111.659,47
APORTE CAPITAL EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA	4.104.271,26	0,00
APORTE DE CAPITAL AGUAS SANTAFESINAS S.A.	2.315.634.613,00	937.931.423,00
PATRIMONIO NETO SIGEPRO	213.293,29	311.380,29
PATRIMONIO NETO IAPIP	42.637.174,68	29.548.991,00
PATRIMONIO NETO ENTE ZONA FRANCA	1.898.206,14	6.099.906,18
PATRIMONIO NETO SERV.CATASTRO E INF.TERRITORIAL	26.183.797,39	41.437.033,71
PATRIMONIO NETO CAS-LOTERIA	2.101.517.383,01	2.577.711.434,18

PATRIMONIO NETO IAPOS	3.482.510.497,32	2.637.720.314,23
PATRIMONIO NETO D.P.VIALIDAD	35.317.491.987,30	30.365.538.679,06
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO ROSARIO	1.703.542.891,33	1.831.178.165,63
PATRIMONIO NETO ENRESS	106.149.906,59	83.415.088,05
PATRIMONIO NETO CAJA DE JUBILY PENSIONES	1.599.939.447,84	1.526.465.021,51
PATRIMONIO NETO LIF	411.416.446,26	259.228.539,82
PATRIMONIO NETO EMPRESA PROV.ENERGIA	16.089.109.282,14	14.888.048.698,02
PATRIMONIO NETO ADMINISTRACION PCIAL.IMPUESTOS	112.572.285,78	116.008.482,09
PATRIMONIO NETO TUNEL SUBFLUVIAL	145.601.377,95	130.396.570,38
PATRIMONIO NETO AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	25.799.370,19	46.652.787,69
PATRIMONIO NETO FIDEICOMISO P.PROV.PROD. MEDICAMENTOS	56.906.002,20	22.476.698,33
PATRIMONIO NETO RADIO Y TV SANTAFESINA S.E.	36.042.415,19	30.214.035,64
APORTE DE CAPITAL SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES	54.006.250,80	50.957.228,32
APORTE CAPITAL AEROPUERTO SAUCE VIEJC	5.861.944,32	0,00
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO SAUCE VIEJC	8.727.193,46	8.727.193,46
PATRIMONIO NETO D.P.VIVIENDA Y URBANISMO	7.552.317.394,43	0,00

NOTA Nº 12.

TOTAL BIENES DE USO SEGÚN ESTADO SIT. PATRIMONIAL

AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
53.992.485.094,90	45.745.575.162,19

TOTAL ANEXO I BIENES DE USO

CONSTRUCCION DOMINIO PRIVADO

CONSTRUCCION DOMINIO PUBLICO

9.753.488.626,68	7.899.488.084,81
23.175.199.273,47	20.360.497.637,80
21.063.797.194,75	17.485.589.439,58

PASIVO CORRIENTE

NOTA Nº 13.

GASTOS EN PERSONAL A PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR

RETENCIONES PERSONALES A PAGAR

CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR

AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
12.791.519.513,52	11.183.307.762,94
8.502.421.010,44	6.244.830.764,52
2.029.458.360,49	2.768.136.344,04
2.259.640.142,59	2.170.340.654,38

NOTA Nº 14.

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR

PROVEEDORES

CONTRATISTAS

OTRAS CUENTAS COMERCIALES

AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
4.053.589.696,16	4.689.243.977,66
3.336.376.031,17	2.132.830.210,40
709.179.102,87	2.543.932.594,28
8.034.562,12	12.481.172,98

NOTA Nº 15.

TRANSFERENCIAS A PAGAR

COPARTICIPACION A MMCC A PAGAR

OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR

AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
15.233.211.862,98	6.846.726.050,90
5.089.377.563,56	3.762.975.243,24
10.143.834.299,42	3.083.750.807,66

NOTA Nº 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 31/12/2020	AL 31/12/2019
18.063.473.506,58	17.364.678.270,59
14.865.000.000,00	16.450.000.000,00
1.260.088,30	1.260.088,30
0,00	7.514.572,00
3.197.213.418,28	905.903.610,29

NOTA Nº 17.

PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES

PROGRAMA EQUIPAR LEY 13.566

TITULOS DEUDA PUBLICA LEY Nº 13.977

CHEQUES DE PAGO DIFERIDOS LP LEY Nº 13.977

PRESTAMOS INST. FINANCIERA- NUEVO BANCO SANTA FE

PRESTAMOS INST. FINANCIERAS-FONDO FIDUCIARIO LEY 13977 Y 13978

PRESTAMOS INST. FINANCIERAS-BANCO NACIÓN LEY 13978 COVID-19

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 Nº 19 - BIRF 7429

PROY. INF. VIAL CONVENIO ADICIONAL BIRF 7833

FONDO DE INVERSION Y DESARROLLO LEY Nº 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 31/12/2020	AL 31/12/2019
8.947.344.376,73	1.492.102.831,92
177.594.952,37	258.000.000,00
1.125.000.000,00	0,00
635.280.616,49	0,00
1.250.000.000,00	0,00
2.805.230.000,00	0,00
1.047.620.000,00	0,00
0,00	50.338.587,09
18.665.000,00	9.347.000,00
50.541.000,00	25.312.000,00
0,00	67.626.000,00
98.793.852,84	109.004.000,00
1.069.434.376,86	589.910.000,00
67.805.000,00	33.956.000,00
0,00	31.630.666,66
214.719.000,00	109.694.000,00
331.071.000,00	165.800.000,00
46.051.000,00	34.389.000,00
4.042.000,00	1.599.000,00
5.496.578,17	5.496.578,17

NOTA Nº 18.

PASIVOS DIFERIDOS

FACTURACION HOSPITALES PRESTACIONES MEDICAS SNI 1997

PROMOCION COMUNITARIA SNI 1997

UTILIDADES DE LOTERIA PENDIENTE DE RECONOCIMIENTO PRESUPUESTARIA

FONDOS A IMPUTAR PRESUPUESTARIAMENTE

FONDOS ABU DHABI - PENDIENTE DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA

FONDO KUWAIT - PENDIENTE DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA

APORTES TESORO NACIONAL RESOL Nº 193/2020 MINISTERIO DEL INTERIOR

PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES TURISTICAS "50 DESTINOS"

PLANES MANEJO BOSQUES NATIVOS

OTROS

AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
1.327.292.728,58	507.642.024,58
2.101.744,78	2.101.744,78
32.957,20	32.957,20
163.212,75	9.219.462,08
2.120.158,59	6.670.003,00
0,00	488.755.988,86
299.275.797,60	0,00
857.000.000,00	0,00
92.520.000,00	0,00
59.857.380,00	0,00
13.359.609,00	0,00
861.868,66	861.868,66

PASIVO NO CORRIENTE**NOTA N° 19.****DEUDA PUBLICA**

PROGRAMA EQUIPAR SANTA FE LEY N° 13.566
EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA LEY 13977
TÍTULOS DEUDA PENDIENTES DE ENTREGA LEY N.º 13977
TÍTULOS DEUDA PUBLICA LEY N° 13.543

AL 31/12/2020		AL 31/12/2019	
	42.719.494.446,00		30.121.383.282,78
	0,00	176.383.282,78	
	3.375.000.000,00	0,00	
	-2.730.505.554,00	0,00	
	42.075.000.000,00	29.945.000.000,00	

NOTA N° 20.**PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO**

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
PRESTAMO NUEVO BANCO SANTA FE S.A.
FONDO FIDUCIARIO LEY N° 12.422
FONDO FIDUCIARIO LEY N° 13.977 Y 13.978
PRESTAMO BANCO NACION LEY 13.978 COVID-19
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 31/12/2020		AL 31/12/2019	
	20.554.179.936,58		7.851.037.789,99
	3.498.814,93	18.485.622,80	
	498.180.873,22	397.869.411,64	
	0,00	19.615.597,11	
	1.009.406.700,78	776.485.025,87	
	0,00	101.930.222,78	
	0,00	932.221.731,71	
	134.957.218,56	138.828.408,88	
	3.750.000.000,00	0,00	
	1.281.750,00	1.281.750,00	
	2.547.050.413,91	0,00	
	2.952.380.000,00	0,00	
	2.288.213.042,01	1.803.607.395,15	
	3.275.359.014,00	2.601.697.919,77	
	77.514.673,72	59.515.738,52	
	1.501.396.781,20	584.641.331,49	
	2.514.940.654,25	414.857.634,27	