

NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2021
(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)

ACTIVO CORRIENTE

Nota Nº 1.

BANCOS

BANCOS RENTAS GENERALES

NBSF - RENTAS GENERALES - SANTA FE

NBSF - RENTAS GENERALES - ROSARIO

NBSF - FDOS.NAC. LEY 24049 - SERV.ESC.TRANSF.

NBSF - RENTAS TITULOS EN DOLARES

NBSF - DONACIONES COVID-19

NBSF - BILLETERA SANTA FE

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 Nº 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-PRESTAMO LEY 13978-COVID-19

BANCOS RECURSOS PROVINCIALES AFECTADOS

NBSF - FONDOS PROVINCIALES AFECTADOS

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

NBSF - LEYNº 11.998 CASINOS Y BINGOS

BANCOS RECURSOS EXTERNOS AFECTADOS

NBSF - TITULOS DE DEUDA LEY Nº 13.543

AL 31/12/2021		AL 31/12/2020	
	37.292.220.541,49		28.952.137.300,85
	10.045.424.064,24		4.535.966.529,21
3.569.546.804,07		4.522.167.143,00	
9.197.638,43		8.058.551,45	
54,62		54,62	
7.023.999,90		5.740.780,14	
80.000,00			
6.459.575.567,22			
	20.616.417.164,08		19.926.757.297,81
14.128.198.855,55		12.418.423.557,26	
1.720.000,00		1.720.000,00	
14.419.671,35		10.906.346,21	
6.152.245.872,99		3.282.078.593,99	
66.045.756,40		83.518.936,09	
44.377.443,65		33.979.611,88	
1.086.555,71		1.086.555,71	
81.853.929,57		95.043.696,67	
126.469.078,86		4.000.000.000,00	
	6.188.838.287,54		3.692.682.270,97
6.033.503.572,06		3.689.872.958,02	
2.541.410,03		2.196.979,40	
152.793.305,45		612.333,55	
	441.541.025,63		796.731.202,86
441.541.025,63		796.731.202,86	

Nota Nº 2.

DISPONIBILIDADES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PODER JUDICIAL

DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA

DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS

DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES

DISPONIBILIDADES PRODUCIDO VENTA FOTOCOP.

DISPONIBILIDADES MULTA AL PERSONAL JUDICIAL

DISPONIBILIDADES MULTAS FUERO PENAL

DISPONIBILIDADES RECURSO DE QUEJAS

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 PREVENCION Y CONTROL DE LA INFLUENZA A

DISPONIBILIDADES EMERGENCIA SALUD LEY 13977 ART. 8

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DISPONIBILIDADES REGISTRO NAC.PERSONAS - LEY 12817

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 Nº 13.622

DISPONIBILIDAD ABU DHABI ACUEDUCTO DESVIO ARIJON ETAPA II

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DISPONIBILIDADES MULTAS DE TRABAJO LEY 12817

DISPONIBILIDADES PROTOCOLO ADICIONAL LEY 12817

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DISPONIBILIDADES FONDO PROVINCIAL DEPORTE

DISPONIBILIDADES PROG.PRA.NI. - LEY 11388

DISPONIBILIDADES PROG.ASOMA LEY 11388

DISPONIBILIDADES CAPACITAC.INTENDENTE LEY 11388

DISPONIBILIDADES SOLUC.HABITACIONALES LEY 11388

DISPONIBILIDADES CENOC LEY 11388

DISPONIBILIDADES SIEMPRO LEY 11388

DISPONIBILIDADES EMERGENCIA ALIMENTARIA LEY 11388

DISPONIBILIDADES PROG.SOC.CREANDO CONFIANZA LEY 11388

AL 31/12/2021		AL 31/12/2020	
	3.360.280.886,08		4.607.967.097,32
	481.627.426,74		239.129.225,91
12.632.006,95		9.262.269,00	
6.594.380,10		4.889.228,13	
442.561.926,30		213.444.524,48	
1.797.045,14		1.126.751,25	
7.085.378,39		3.606.225,76	
7.022.339,42		5.211.811,47	
3.934.350,44		1.588.415,82	
	0,00		2.018.708,28
0,00		2.018.708,28	
	51.022,53		51.022,53
51.022,53		51.022,53	
	529.416.631,76		267.382.401,59
76.598.608,05		59.493.604,56	
452.818.023,71		207.888.797,03	
	537.009.246,03		492.657.093,30
91.536.845,83		38.428.079,85	
80.669.961,74		124.752.378,84	
213.264.625,67		78.689.694,85	
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	
147.491.640,93		244.058.658,42	
34.999,98		34.999,98	
0,00		2.682.109,48	
	0,00		463.383,45
0,00		241.966,92	
0,00		221.416,53	
	991.668.840,69		1.519.584.058,08
310.203.094,97		137.436.426,82	
0,00		105.030,41	
681.465.745,72		808.942.142,74	
0,00		573.100.458,11	
	106.003.594,31		111.280.266,72
264.576,03		962.044,44	
399.314,94		7.282.660,78	
141.670,69		142.634,65	
13.698,93		997.377,99	
11.462.019,85		8.566.772,22	
5.291.942,84		7.846.071,56	
0,00		2.875.360,46	
88.430.371,03		82.607.344,62	
0,00		0,00	
	79.831,02		919.986,64
78.868,72		919.024,34	
962,30		962,30	
	268.272.778,59		1.134.602.734,78
40.910.730,49		25.563.486,43	
531,50		531,50	
14.101,62		14.101,62	
7.366,64		7.366,64	
3.600,00		3.600,00	
50,00		50,00	
8,80		8,80	
9.927.010,00		4.635.010,00	
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	61.903,82		7.815,48
DISPONIBILIDADES CONVENIO NACIÓN-PROVINCIA EMERGENCIA HÍDRICA	377,96		377,96
DISPONIBILIDAD PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	0,00		2.272.750,00
DISPONIBILIDAD PLAN NACIONAL EDU., CULTURA Y COM. PERSONAS MAYORES	30.713,74		30.713,74
DISPONIBILIDAD CONVENIO MDS-CORONAVIRUS-COVID-19	0,00		2.543.260,69
DISPONIBILIDAD EMERGENCIA ALIMENTARIA LEY 13977 ART. 4	0,00		1.006.965.949,42
DISPONIBILIDAD PROGRAMA NACIONAL POTENCIAR TRABAJO	92.520.000,00		92.520.000,00
DISPONIBILIDAD PROGRAMA CLUBES EN OBRA	16.174.504,10		0,00
DISPONIBILIDAD PROGRAMA NACIONAL BANCO DE MAQ Y HERR	29.784.169,42		0,00
DISPONIBILIDAD PROY INSTALACION LINEA 2	1.600.000,00		0,00
DISPONIBILIDAD MDS SUBSEC DE LA NIÑEZ-SIGNA	3.000.000,00		0,00
DISPONIBILIDAD PLAN NACIONAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE	70.000.000,00		0,00
DISPONIBILIDAD PROY DE FORTALECIMIENTO E IMPL SUIPS	4.199.998,00		0,00
MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA		0,00	1.439.541,28
DISPONIBILIDADES FONDO CULTURAL	0,00		1.439.541,28
SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL		449.594,53	344.493,98
DISPONIBILIDADES SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL ART.12 LEY 13014	449.594,53		344.493,98
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE		0,00	0,01
DISPONIBILIDADES SPAR	0,00		0,01
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAT		18.306.347,53	18.306.347,53
DISPONIBILIDADES LEY Nº 11.388 - PROV. TIERRAS	18.306.347,53		18.306.347,53
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		96.433.284,94	58.738.359,64
DISPONIBILIDAD MULTAS MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL	96.433.284,94		58.738.359,64
MINISTERIO DE CULTURA		41.394.348,64	67.048.824,84
DISPONIBILIDAD FONDO ASISTENCIA CULTURAL	41.394.348,64		67.048.824,84
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS		96.065.108,81	12.602.982,27
DISPONIBILIDAD REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS	13.515.045,47		9.379.800,59
DISPONIBILIDAD APRAD LEY N.º 13.579	54.341.289,18		3.125.734,01
DISPONIBILIDAD FONDO SEGURIDAD PROVINCIAL LEY N.º 12.969	13.638.174,16		97.447,67
DISPONIBILIDAD APRAD LEY N.º 13.579 DOLARES	14.570.600,00		0,00
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERV. PÚBLICOS Y HÁBITAT		188.620.458,44	1.397.666,49
DISPONIBILIDADES MISPyH-SPAR	268.291,63		356.275,39
DISPONIBILIDADES MISPyH-PROAS	2.823.235,32		1.041.391,10
DISPONIBILIDADES MISPyH-FONDO KUWAIT	185.528.931,49		0,00
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA		0,00	680.000.000,00
DISPONIBILIDAD FORTALECIMIENTO POL. SANITARIA LEY 13.977 ART 7.	0,00		680.000.000,00
MINISTERIO DE PRODUCCION, CIENCIA Y TECNOLOGIA		4.882.371,52	0,00
DISPONIBILIDAD CONTROL FITOSANITARIO	4.882.371,44		0,00
DISPONIBILIDAD APORTE NACIONAL FONDO COMPENSADOR TRANS PUBLI	0,08		0,00

Nota Nº 3.

TRANSFERENCIA PAGADOR

AL 31/12/2021	AL 31/12/2020
10.151.668.058,44	9.665.200.550,26
TRANSFERENCIA PAGADOR PODER EJECUTIVC	9.491.644,68
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO PRODUCCION	2.416.494,36
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	4.625.661.172,26
TRANSFERENCIA PAGADOR MINIST.SALUD Y MEDIO AMBIENTE	2.602.038.091,58
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG.SOCIAL	142.275,30
TRANSFERENCIA PAGADOR TRIBUNAL DE CUENTAS	59.892.474,00
TRANSFERENCIA PAGADOR FISCALIA DE ESTADO	75.762.199,90
TRANSFERENCIA PAGADOR DEFENSORIA DEL PUEBLO	32.284.968,29
TRANSFERENCIA PAGADOR PROMUDI I	10.891.093,25
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	1.782,96
TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	1.156,17
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADC	158.442.375,54
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	12.168,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SEGURIDAD	357.820.814,08
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECONOMIA	43.078.955,61
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	566.524,84
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.INNOVACION Y CULTURA	267.723,42
TRANSFERENCIA PAGADOR FONDO ASISTENCIA A LA SALUD PÚBLICA	597.526.005,30
TRANSFERENCIA PAGADOR SUPCE - FOCEM LEY 13176	156,17
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT	407.244,32
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE LA ACUSACION	5.950.983,11
TRANSFERENCIA PAGADOR SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DEFENSA PENAL	153.522,36
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	312.168.464,11
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	19.357,01
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	139.075,00
TRANSFERENCIA PAGADOR PROMUDI-PROG. DESAR.AREAS METROPOLITANAS	471.974,19
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO - PROGRAMA OPEP	156,17
TRANSFERENCIA PAGADOR FONDO INVERSIÓN Y DESARROLLO-PROMUDI	27.389,28
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO-ACUEDUCTO DESVIO ARIJON ETAPA I	568,03
TRANSFERENCIA PAGADOR MIN. GOBIERNO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	236.292.788,26
TRANSFERENCIA PAGADOR MIN. TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	33.617.558,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA	283.043.148,92
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO PRODUCCIÓN, CS. Y TECNOLOGÍA	93.707.489,42
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	20.886.514,71
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO INFRAESTRUCTURA, S.P. Y HÁBITAD	38.765.733,22
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARÍA DE IGUALDAD Y GÉNERC	8.000.693,50
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE CULTURA	40.654.848,60
TRANSFERENCIA PAGADOR MGJDHyD-FDO. SEG. PROV. LEY 12969	14.594.966,34
TRANSFERENCIA PAGADOR MGJDHyD-SPAR	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MGJDHyD-M IGUALDAD, G Y DIV	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR PROG SANTA FE+CONEC	0,00

Nota Nº 4.

INVERSIONES FINANCIERAS

AL 31/12/2021	AL 31/12/2020
32.000.059.450,02	15.374.633.734,53
INVERSIONES TEMPORARIAS ADMINISTRACION CENTRAL	15.000.000.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI I	19.000.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI II	140.000.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMEBIA	7.000.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS APRAD	0,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP	208.633.734,53
FONDO COMUN DE INV CRECIMIENTO	0,00

FONDO COMUN DE INV BANCO NAC PROTECCION	2.622.161.762,49	0,00
LETRAS DEL TESORO	2.963.675.665,33	0,00

Nota Nº 5.

CUENTAS A COBRAR

RECURSOS A RECAUDAR

CONVENIO NACION-PROVINCIA FINANCAJA JUB	82.000.000,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	3.751.572,62
FONDOS PROVINCIALES A RECAUDAR	665.374.651,42
RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE	843.363.727,76
CANON N.B.S.F. A RECAUDAR	202.671.359,03
FONDO ELECTRIFICACIÓN RURAL	34.933.588,63
FINANCIAMIENTO CAJA DE JUBILACIONES 2019	6.600.000.000,00
FONDOS NACIONALES A RECAUDAR	40.616.599,43
CONVENIO NACION-PROVINCIA FINANCAJA JUB 2018	0,00
FONDOS KUWAIT RECURSOS A RECAUDAR	0,00
INTERESES A COBRAR FUCO	280.529.336,79
FONDO ASISTENCIA TRANSPORTE AUTOMOTOR A RECAUDAR	434.807.381,09
PROGRAMA REDES A RECAURDAR	269.177.798,32
PROGRAMA DE APOYO ASISTENCIA PROVINCIAL EMERG	230.766.992,91

CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS

EXCESOS DE COPARTICIPACION	72.717.250,41
APORTE REINTEGRABLE MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	142.584.176,05
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO-CONVENIO LINEA VERDE DCTO.741/15	2.667.000,00
PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566	103.444.000,00

CAJA ASISTENCIA SOCIAL - CUENTAS A COBRAR

FONDO AYUDA ESCOLAR A INGRESAR	79.382.234,17
FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA A INGRESAR	99.227.792,72
FONDO PROVINCIAL DEL DEPORTE A INGRESAR	5.119.474,95
FONDO ASISTENCIA CULTURAL A INGRESAR	19.845.558,55
CUDAIO A RECAUDAR - CASINO	8.975.052,33
FONDO SEGURIDAD PROVINCIAL BOMBEROS A RECAUDAR - CASINO	6.731.289,26
CASINO A RECAUDAR	183.988.572,88

AL 31/12/2021	AL 31/12/2020
10.412.675.409,32	3.498.675.899,11
9.687.993.008,00	2.964.319.402,02
82.000.000,00	82.000.000,00
3.751.572,62	3.472.006,84
665.374.651,42	398.042.201,61
843.363.727,76	422.814.235,50
202.671.359,03	120.559.677,40
34.933.588,63	33.461.373,19
6.600.000.000,00	0,00
40.616.599,43	71.824.391,60
0,00	1.532.869.718,28
0,00	299.275.797,60
280.529.336,79	0,00
434.807.381,09	0,00
269.177.798,32	0,00
230.766.992,91	0,00
321.412.426,46	341.223.941,49
72.717.250,41	61.996.855,83
142.584.176,05	95.782.085,66
2.667.000,00	4.000.000,00
103.444.000,00	179.445.000,00
403.269.974,86	193.132.555,60
79.382.234,17	71.896.491,29
99.227.792,72	89.870.614,12
5.119.474,95	5.679.056,96
19.845.558,55	17.974.122,83
8.975.052,33	346.618,90
6.731.289,26	259.964,16
183.988.572,88	7.105.687,34

NOTA Nº 6.

ANTICIPO A CORTO PLAZO

PODER JUDICIAL - DGA

16.0.0.0. Instalación de un Sistema de Videovigilancia Palacio de Tribunales	17.007.441,97
51.0.1.1. Instalación termomecánica del Palacio de los Tribunales - Rosario - Dpto. Rosario	531.680.321,10

PODER EJECUTIVO - GOBERNACION

17.0.1.58 Construcción, Ampliación y Refacción Dirección Provincial de Turismo Santa Fe	14.756,70
---	-----------

SERVICIO PUB PCIAL DEF PENAL

20.0.2.1 Refacciones puesta en funcionamiento nuevo inmueble propic	2.570.566,38
---	--------------

MINISTERIO DE SEGURIDAD - DGA

16.0.0.0 Seguridad de Bienes y Personas	274.822.500,00
16.0.0.3 Centrode Análisis y Operaciones Policiales	105.930.000,00

FONDO SEGURIDAD Y PREVENCIÓN LEY 13297

2.0.1.71 Construcción Alcaldías Rosario - Dpto.Rosario	6.311.847,85
--	--------------

M.P.C Y TECNOLOGIA

33.0.0.0 Desarrollo de la Industria	756.868,32
-------------------------------------	------------

MINISTERIO DE ECONOMIA - PRODISM

19.0.8.64 Construcción de la nueva escuela primaria - San José del Rincón - Dpto.La Capita	10.677.510,04
19.0.8.78 Instituto N.º 6 de Coronda	119.212,83
19.0.8.81 Esc. Secundaria de los Quirquinchos	0,00
38.0.2.51 Infraestructura Compl. Paganini	29.073.147,25

MINISTERIO DE ECONOMIA - SANEAMIENTO

20.1.42.51 Ramales de agua y Sis.de Gestión - Acued.Rec Et II	105.058,05
20.1.42.52 Ramal de agua y Sis.de Gestión - Acued.Reconquista Et II - Ramal II	392.968,03
20.1.43.51 Acueducto Desvío Arijón Etapa II	16.991.835,49
20.8.1.53 Conectividad a barrios populares de Santa Fe, Rosario	14.803.113,73

MINISTERIO DE EDUCACION - DGA

5.0.0.1 Administración del Servicio	1.966.717,98
-------------------------------------	--------------

MINISTERIO DE EDUCACION-LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN

5.0.1.600 - Obras de nivel inicial, primario y especia	14.632.295,57
--	---------------

MINISTERIO DE SALUD-DGA

16.0.0.2 Programa de Abastecimiento e insumos	0,00
---	------

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA - DGA

16.0.2.56 Construcción Unidad Penitenciaria - Zona Sur de la Pcia. de Santa Fe	1.912.091,90
--	--------------

ASUNTOS HIDRICOS - DGA

17.0.6.54 Obras de Arte Departamento 9 de Julio	9.402,48
---	----------

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DGA

16.0.2.88 Cárcel UP.11 -Piñero -Const.4° Mini Penal Rosario D.1322/09-Rosario-Dpto Rosario	163.102,01
16.0.2.235 Construcción de Pabellón - Centro de Detención Santa Felicia - Dpto.Vera	0,00
16.0.2.248 Construcción Estación Policial Distrito Sudoeste - Rosario - Dpto. Rosario	0,00
16.0.2.250 Construcción Estación Policial San Rosario	599.229,41
16.0.2.254 Construcción Nueva Unidad Penitenciaria - Rosario - Dpto.Rosario	550.401,65
16.0.3.63 Terminación Centro de Salud "CASIANO CASAS" - Rosario - Dpto. Rosario	1.035,40
16.0.3.168 Construcción Centro Salud San Joaquín-Localidad Colonia de Macías-Dpto Garay	1.206,49
16.0.3.175 Construcción Centro de Salud Barrio Nueva Roma - Casilda - Dpto. Caseros	6.333,62
16.0.5.182 Construcción Pista de Atletismo y Vestuarios en San Cristobal-Dpto. San Cristobal	0,00
16.0.5.203 Cerramiento Climatización piscinas Obras Nat.Polideport.Munic.Recreo D.La Cap	32.691,95
16.0.5.205 Construcción Instituto Profesorado N° 20 N. Zamaro - San Justo -Dpto.San Justo	0,00
16.0.5.210 Puesta en valor del predio Ex Sociedad Rural - Rosario	4.566.588,80
16.0.5.218 Puesta en valor del predio Ex Sociedad Rural - Rosario - Dpto.Rosario	2.080.891,62
16.0.5.220 Demolición y Construcción Esc.de Ed.Sec.Tec.N°291-Amstrong-Dpto Belgrano	2.906.105,24
22.0.2.56 Establecimiento Socieducativo Puertas Abiertas - Venado Tuerto - Gral López	291.959,83
22.0.3.64 Nuevo Hospital Iturraspe - Urbanización exterior - Santa Fe - La Capital	361.632,25
22.0.3.68 Cerramiento Exteriores y Obras Complementarias - Hospital Nodal Rosario	0,00
22.0.3.79 Arquitectura interior Hospital de Reconquista - etapa IV - Dpto Gral Obligado	0,00
22.0.5.87 Museo del Deporte 2da etapa Rosario - Dpto.Rosario	0,00

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE - DGA

17.2.0.1 Atención convenios - Administración Delegada - Comuna Alvarez;	0,00
17.2.1.0 Convenios con Municipios y Comunas	339.085,28

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - DGA

17.2.1.0 Atención convenios - Administración Delegada - Comuna Alvarez;	10.127.114,73
---	---------------

AL 31/12/2021	AL 31/12/2020
2.293.285.389,81	1.346.891.213,67
548.687.763,07	99.064.757,59
17.007.441,97	17.845.220,66
531.680.321,10	81.219.536,93
14.756,70	14.756,70
14.756,70	14.756,70
2.570.566,38	0,00
2.570.566,38	0,00
380.752.500,00	275.937.803,70
274.822.500,00	275.937.803,70
105.930.000,00	0,00
6.311.847,85	6.311.847,85
6.311.847,85	6.311.847,85
756.868,32	0,00
756.868,32	0,00
39.869.870,12	59.464.798,71
10.677.510,04	12.543.524,46
119.212,83	4.296.985,02
0,00	174.335,31
29.073.147,25	42.449.953,92
32.292.975,30	55.444.805,67
105.058,05	105.058,05
392.968,03	392.968,03
16.991.835,49	54.946.779,59
14.803.113,73	0,00
1.966.717,98	1.966.717,98
1.966.717,98	1.966.717,98
14.632.295,57	41.688.943,15
14.632.295,57	41.688.943,15
0,00	5.242.538,40
0,00	5.242.538,40
1.912.091,90	1.912.091,90
1.912.091,90	1.912.091,90
9.402,48	9.402,48
9.402,48	9.402,48
11.561.178,27	56.840.641,43
163.102,01	163.102,01
0,00	1.493,40
0,00	2.971.699,03
599.229,41	16.192.662,72
550.401,65	6.098.670,29
1.035,40	1.035,40
1.206,49	1.206,49
6.333,62	6.333,62
0,00	6.460,28
32.691,95	32.691,95
0,00	7.343,37
4.566.588,80	18.624.751,16
2.080.891,62	2.417.265,25
2.906.105,24	5.610.648,10
291.959,83	291.959,83
361.632,25	361.632,25
0,00	4.066.339,25
0,00	-9.664,66
0,00	-4.988,31
339.085,28	443.230,08
0,00	104.144,80
339.085,28	339.085,28
10.637.577,92	22.781.169,78
10.127.114,73	10.022.969,93

17.2.2.101	Readecuación sistema de Bombeo - Santo tomé	0,00	1.873.960,00
17.2.2.261	Optimización sist.de agua potable- Laguna Paiva - Dpto La Capital	163.639,93	163.639,93
17.2.2.264	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 - Córdón 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	0,00	908.889,33
17.3.1.101	Canal María Susana - Dpto San Martín	0,00	700.000,00
17.7.1.51	Remodelación del Puerto de Santa Fe	0,00	950.186,90
17.8.1.125	Desvío Tránsito Pesado - Comuna de Aldao - Dpto San Lorenzo	0,00	376.757,49
17.8.1.127	Transitabilidad y pavim.calles Hospital Vera y Calchaquí - Dpto Ver	0,00	337.602,42
17.8.1.201	Av.Interurbana colectora del Ferrocarril Mitre - Dpto.San Lorenzo	0,00	6.030.273,41
20.1.1.84	Optimización Sistema Agua Potable - Tostado - Dpto 9 de Julio	0,00	-175.215,82
27.0.1.252	Ampliación, optimización y mant.Red Telem. Cca Río Salado y Saladito Ludeñ	0,00	1.245.282,93
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - KUWAIT		1.448.470,92	2.457.299,12
26.0.1.152	Acueducto Reconquista Planta Potabilizadora - Dpto Gral Obligado	1.448.470,92	2.457.299,12
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT-DGA		930.334.432,66	283.477.228,82
16.0.1.248	Estación Terminal de Omnibus Calchaquí-Vera	16.992.489,86	0,00
16.0.1.262	Refacción y puesta en valor Edificio Correo-Esperanza-Las Colonias	33.758.101,51	0,00
16.0.2.283	Construcción Cerco Seguridad - UP 11-Piñero-Dpto Rosario	49.031.530,49	0,00
16.0.3.323	Centro Salud de Pilar - Construcc. Pilar - Dpto Las Colonias	12.220.354,08	0,00
16.0.3.351	Hospital Pcial Rosario -Nuevo Tablero Gral Baja Tensión	2.178.341,17	0,00
16.0.3.356	Imperm Centro de Salud Villa Manuelita - Rosario	2.485.015,38	0,00
16.0.3.357	Ampl Rehab y Refunc Ctro de Salud N° 17 CARITAS GUADALUPE ROSA	7.342.216,29	0,00
16.0.3.358	IMPERM. CUB Y REPAR VS CTRO DE SALUD MOSCONI.V.G GALVEZ- ROS	1.235.616,42	0,00
16.0.3.364	IMPERM Y REPARA. CTRO SALUD PUEBLO NVO. VG GALVEZ-ROSARIO	2.792.044,76	0,00
16.0.3.376	HOSP SAYAGO 2A. ETAPA - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	25.500.000,00	0,00
16.0.4.100	CENTRO DE DESARRO INFANTIL- FIGHIERA-DPTO. ROSARIO	4.390.000,00	0,00
16.0.4.102	CENTRO DE DESARRO INFANTILGALVEZ- DPTO. SAN JERONIMO	4.352.699,38	0,00
16.0.4.93	CENTRO DE DESARRO INFANTIL- RECONQUISTA-DPTO. GRAL. OBLIGADO	3.680.053,58	0,00
16.0.5.241	ESCUELA - PUEBLO ESTHER - DPTO. ROSARIO	77.975.304,98	0,00
16.0.5.289	REFAC. ESC.PRIMARIA N°782-V.CONSTITUCION-D.CONSTITUCION	6.376.853,91	0,00
16.0.5.318	ESCUELA SECUNDARIA DE ROLDAN -INCLUYE CAMPO DEPORTIVO-S. LOR	47.053.572,13	0,00
16.0.5.325	CTRO OBSERV DEL ESPACIO (CODE) – REFORMA Y AMPLIACION- S FE	16.807.667,97	0,00
16.0.5.348	PUESTA VALOR MUSEO FERROV DEPEREZ- DPTO ROSARIO- PROG NAC	7.225.441,08	0,00
16.0.5.349	PUESTA VALOR CTRO ART METROP RAFAELA- CASTELLANOS- PROG NAC	8.371.258,55	0,00
16.0.5.351	TAREAS VS IMPERM. ESC.P.N°1257 CRUCERO ARA G.BELGRANO- ROSAR	3.156.572,60	0,00
16.0.5.356	ESCUELA PRIMARIA N°1266 JUANA AZURDUY- DPTO ROSARIO	3.478.362,86	0,00
16.0.5.376	CONST. JARDIN INF PARTIC INCORP 1510 - MOD POSPAND - ROMANG	21.759.192,85	0,00
16.0.5.383	JARDIN INFANTES N° 358 - FIGHIERA - ROSARIO	26.044.979,52	0,00
16.0.5.384	JARDIN INFANTES N° 82 "COLMENITAS" - CASILDA - DPTO CASEROS	22.840.508,29	0,00
16.0.5.385	JARDIN INFANTES N°99-SANTA ROSA DE CALCHINES - DPTO GARAY	22.331.217,67	0,00
16.0.5.386	JARDIN INFANTES N° 349 - FUNES - ROSARIO	25.999.528,68	0,00
16.0.5.388	CONST EDIF JARD INFANT - FRAY L BELTRAN - DPTO SAN LORENZO	23.836.590,16	0,00
16.0.5.390	JARDIN INFANTES POSPANDEMIA N°295-CAÑADA DE GOMEZ-DP.IRIONDO	22.860.000,00	0,00
16.0.5.391	JARDIN INFANTES - TOSTADO - DPTO 9 DE JULIO	25.380.055,35	0,00
16.0.5.398	JARDIN INFA - BARRIO FAVALORO SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	23.837.818,80	0,00
16.0.5.399	JARDIN INFANTES N° 251 - SAN GREGORIO - GRAL LOPEZ	26.168.205,80	0,00
17.10.2.112	Construcción puente sobre Canal Bombeo Est Bbeo 2-Melincué	7.240.292,29	0,00
17.10.2.52	Entubado calle Tucuman (Av. Brasil-Av Sfe)	67.505.149,62	0,00
17.10.2.76	Azud regulador L. Paiva y relev. Batimetrico	25.616.799,26	0,00
17.10.3.79	Restitución del Cauce Natural Tramo inferior Aº del Sacuce	9.540.000,00	0,00
17.2.2.295	Red de agua potable - Comuna de Luis Palacios	5.181.226,07	0,00
17.7.1.52	Ejecución de colectoras cloacales - Ente Pto Villa Constituc	1.066.059,35	0,00
20.1.1.201	Refuerzo de agua zona Sureste -Casilda	5.811.869,85	0,00
20.1.1.203	Red de Vinculación a Acueducto-Santo Tomé	2.504.320,62	0,00
25.2.1.10	PLAN DIGNIDAD	489.069,20	0,00
25.2.1.12	PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB-STA FE	16.586.556,48	0,00
25.2.1.13	PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB-ROSARIO	16.677.185,25	0,00
25.2.1.15	PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB-RECONQUISTA	16.504.026,18	0,00
27.0.1.106	Obras de Defensa Oeste San José del Rincón y A Leyes	1.293.608,05	0,00
86.0.3.57	HOSPITAL ANSELMO GAMEN- UTI COVID19	2.254.619,68	0,00
86.0.3.60	AMPL., REFORMA Y MODULO COVID-19-HOSP. HELVECIA-DPTO. GARAY	42.149.629,96	0,00
86.0.3.61	CONST.GUARDIA-REF.UTI/UCI Y MODULO COVID-HOSP.REGIONAL VERA	32.232.777,20	0,00
16.0.4.87	Rahabilitación y Puesta en Valor CAI-ALERO "LA JUNTADA"- SANTA FE	0,00	4.591.832,48
16.0.5.185	Construcción de Instituto N°4 de Profesorado en Reconquista - Dpto Gral. Obligado	766.373,76	14.079.892,42
16.0.5.201	ESCUELA MANTOVANI-SANTA FE-DPTO. LA CAPITAL	0,00	5.056.920,32
16.0.5.236	Parque Municipal ley 13748 Apartado I inciso c)	0,00	7.153.840,38
16.0.6.61	Construcción Complejo Gente del Agua-Reconquista-Gral.Obligado Plan Nacional	15.192.593,66	0,00
17.1.2.61	Readecuación Hidral y Est. De O de Arte Zona Centro	1.643.500,00	3.287.000,00
17.2.1.0	Convenio con Municipios y Comunas	489.710,75	860.454,67
17.2.2.290	Abastecimiento de agua Potable al Bº Oeste-V. Eloisa	0,00	244.122,54
17.2.2.291	Optimización del Sistema de provisión de Agua Potable	394.430,36	807.619,57
17.2.2.292	Perforación de explo. Para abastecer de agua potable-Colonia Dolores	0,00	348.854,39
17.2.2.293	Perforación, medidores y mejoras de planta osmosis-Labordeboy	301.159,88	0,00
17.2.2.294	Ampliación red de servicios cloacales sector noroeste-centro	2.049.574,68	2.049.574,68
17.8.1.53	Pavimentación Avenida Newbery-Dpto. Rosario	0,00	60.501.400,35
17.8.1.162	Nuevo Pavimento para Av. Calasanz-Rosario	0,00	36.711.274,64
17.8.2.102	Canal Roverano Santo Tomé	18.960.000,00	18.960.000,00
17.8.2.153	Reconstrucción Paseo Costero Campo de la Gloria-San Lorenzo	0,00	21.042.000,00
21.0.2.163	Ejecución de Desagues Urbanos-Venado Tuerto	0,00	16.592.000,00
21.0.2.164	Desagues Pluviales calle San Luis y Espora-V.G.Galvez	0,00	7.274.000,00
21.0.2.165	Alcantarilla RP N.º 80-Sab Eugenio	0,00	6.381.000,00
21.0.2.257	Canal Norte-Sunchales	1.761.000,00	5.283.000,00
21.0.2.300	Canal Norte-Sunchales	47.525.000,00	47.525.000,00
21.0.2.305	Canal Aliviador Arequito	0,00	21.394.000,00
86.0.2.52	Rahabilitación Nucleo Sanitario-Ex Liceo Militar-Recreo-Santa Fe	0,00	24.165,33
86.0.2.53	Const. Privado de Celadores-Penitenciario Piñero-Rosaric	20.978,77	3.309.277,05
86.0.3.58	Hospital Dr.G Rawson-Módulo Terapia Intensiva-COVID 19-San Javier	11.115.327,62	0,00
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT-PROAS		197.968.732,55	322.614.923,77
20.1.1.202	Refuerzo de Agua Zona Oeste-Barrio Nueva Roma-Casilda	3.666.220,38	15.579.766,51
20.2.2.171	Renovación Cloaca máxima-Esperanza	36.887.885,24	54.651.735,77
20.2.2.172	FIRMAT-Red de Desagues cloacales barrio Centro	26.750.970,51	29.313.908,88
20.2.2.173	FUNES-Red de Desagues cloacales barrio Centro	21.056.778,43	29.546.315,60
20.2.2.174	RAFAELA-Red de Desagues cloacales barrio Los Alamos	8.863.504,20	12.449.889,30
20.2.2.175	RAFAELA-Red de Desagues cloacales barrio Antartida Brigadier	27.559.700,63	40.048.478,67
20.2.2.176	Reconquista-Red de Desagues cloacales barrio Itati	418.059,30	13.841.604,22
20.2.2.177	Reconquista-Red de Desagues cloacales barrio Villa Cleliliz	11.371.322,86	25.267.506,14

20.2.2.178-ROSARIO-Red de Desagues cloacales barrio Belgrano Sur	22.576.619,72	37.355.532,94
20.2.2.179-SANTA FE-Red de Desagues cloacales Noroeste de la Ciudad	9.908.921,35	24.051.749,87
20.2.2.180-ESPERANZA-Red de Desagues cloacales	11.232.618,91	16.823.797,17
20.2.2.181-Obras básicas-Barrio Ciudadela Shneider, Las Flores y San Martin-Santa fe	17.676.131,02	23.684.638,70
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	111.000.047,82	111.000.047,82
20.2.1.1 Programa Barrios Santa Fe - Rosario	55.612.956,50	55.612.956,50
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	705.462,59	705.462,59
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

NOTA Nº 7.

PORCION CORRIENTE DE ACTIVOS NO CORRIENTES

PORCION CORRIENTE DE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

	AL 31/12/2021	AL 31/12/2020
	1.733.905.338,96	1.663.224.039,43
	651.132.684,60	636.390.074,25
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 SAN VICENTE	0,00	670.939,04
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 SAN JERÓNIMO SUD	0,00	138.887,99
MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME	0,00	2.136.737,86
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 CARCARAÑA	2.433.770,76	2.433.770,76
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	2.404.313,40	2.404.313,40
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN BERMUDEZ	0,00	1.197.165,56
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	0,00	1.162.267,04
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	529.294.600,44	529.294.600,44
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	0,00	777.290,75
PORCION CTE.PRESTAMO MUNICIPALIDAD DE ROLDAN	0,00	1.304.347,90
PORCIÓN CTE. PREST. LEY 13977 ART. 28 MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	84.999.999,96	70.833.333,30
PORCIÓN CTE. PREST. LEY 13977 ART. 28 MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	32.000.000,04	18.666.666,69
PORCION CORRIENTE DE PRESTAMOS OTORG. A LARGO PLAZO	1.082.772.654,36	1.026.833.965,18
PROMUDI I	2.343.000,00	6.095.216,01
PROMUDI II	94.827.000,00	135.090.000,00
PROMESA	18.686.000,00	16.864.000,00
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	11.762.000,00	8.960.000,00
SPAR II-V	941.276.654,36	770.810.749,17
SPAR VI	388.000,00	308.000,00
PROAS BID 1895	1.445.000,00	2.010.000,00
FONDO DE INVERSION Y DESARROLLO LEY 13.622	11.965.000,00	86.612.000,00
OTROS PRESTAMOS A COBRAR	80.000,00	84.000,00

NOTA Nº 8.

OTROS CREDITOS

	AL 31/12/2021	AL 31/12/2020
	629.688.256,31	499.438.926,07
FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API	305.782.427,00	191.038.049,00
MINISTERIO INFRAESTRUCTURA S.PUB Y HAB A RECAUDAR	12.422.752,96	0,00
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	0,00	75.000.000,00
PROMUDI-RECURSOS A RECAUDAR	37.812.614,12	21.649.476,50
PROGRAMA OBRAS MENORES-PROAS-A RECAUDAR	195.448.014,32	182.410.568,21
EXCESO APOORTE PARA CUBRIR DEFICIT IAPIP	49.915,65	0,00
EXCESO APOORTE PARA CUBRIR DEFICIT AEROPUERTO SAUCE VIEJO	22.423,98	0,00
API RECAUDACION TITULOS DEUDA DTO 415/2020	54.365.088,26	0,00
OTRAS CUENTAS A COBRAR	534.038,69	6.089.851,03

NOTA Nº 9.

CARGOS DIFERIDOS

	AL 31/12/2021	AL 31/12/2020
	200.209.416,99	3.638.282,53
EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP. (8.1)	28.258.260,26	141.004,18
GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO	1.826.234,42	1.826.234,42
GASTOS CAUSIDICOS NBSF SAPEM	0,00	1.300.207,95
TRANSFERENCIAS AL BCO DE SANTA FE SAPEM	0,00	26.330,00
OTROS CARGOS DIFERIDOS	344.054,96	344.505,98
FONDO A IMPUTAR DEFICIT	138.043.528,51	0,00
RETENCIONES CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES	28.426.365,08	0,00
GASTOS UEC PROMESA	3.310.973,76	0,00

(8.1) Embargos Judiciales que han afectado la cuenta bancaria Nº 9001/04 Rentas Generales - Santa Fe y que al cierre del ejercicio 2021 no han sido imputados presupuestariamente.

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 10.

CREDITOS A LARGO PLAZO

CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

	AL 31/12/2021	AL 31/12/2020
	5.144.698.964,15	5.246.854.455,71
	295.375.144,37	946.507.828,97
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	1.825.328,14	4.259.098,90
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	1.402.516,17	3.806.829,57
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	264.647.300,05	793.941.900,49

MMYCC EMERGENCIA FINANCIERA LEY 13.977 ART 28	27.500.000,01		144.500.000,01	
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		4.811.642.179,08		4.258.101.580,82
PROMUDI I	1.336.647.631,23		1.183.343.330,36	
PROMUDI II	579.588.803,45		417.913.985,52	
PRODISM	462.738.065,24		378.919.826,15	
PROMEBA	15.718.028,62		26.581.176,89	
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	97.240.732,25		88.412.887,23	
SPAR VI	1.131.735.667,66		927.143.309,69	
PROAS BID 1895	97.545.330,72		82.865.504,26	
SUPCE RUTA Nº 19	725.253.903,85		725.253.903,85	
CARCARAÑA RETENCION ENOHSÁ	43.870.303,51		37.035.207,69	
CORONDA RETENCION ENOHSÁ	33.575.592,11		33.575.592,11	
FRAY LUIS BELTRAN RETENCION ENOHSÁ	99.567.611,61		80.980.328,31	
SAN CARLOS CENTRO RETENCION ENOHSÁ	27.948.336,57		22.929.469,32	
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO CONVENIO LINEA VERDE DTO. Nº 741/2015	2.666.333,06		5.333.333,14	
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	65.009.688,39		56.294.065,85	
PRESTAMOS PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566	86.393.677,41		185.304.939,17	
OTROS PRESTAMOS	3.664.965,40		3.737.213,28	
CUENTAS A COBRAR FIDEICOMISO		31.260.307,74		35.697.507,03
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.	-215.000.691,37		-210.563.492,08	
PREV.CART.CREDITO BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	-98.246.146,70		-98.246.146,70	
OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO		6.421.332,96		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	127.713,42		253.919,35	

NOTA Nº 11.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL

	AL 31/12/2021		AL 31/12/2020	
PARQUE INDUSTRIAL TECNOLÓGICO CENTRO	1.000,00		1.000,00	
FONDO DE RIESGO FIDUCIARIO-CONST.FIDEICOMISO	200.000.000,00		86.000.000,00	
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE A	7.382.523.326,23		4.671.642.294,40	
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE B	5.638.288.367,04		3.567.894.775,21	
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE C	1.447.474.736,35		915.958.392,48	
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	53.267.951,79		34.561.214,88	
SAFEGYER ACCIONES CLASE B	14.527.623,22		9.425.785,88	
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	12.590.606,79		8.169.014,43	
SAFEGYER ACCIONES CLASE D	14.527.623,22		9.425.785,88	
FONDOS DE GARANTIAS ARGENTINO-FOGAR-LEY NACIONAL N.º 25.300	250.000.000,00		250.000.000,00	
TITULOS Y VALORES		7.085.791,00		5.095.008,00
TITULOS VRD - FIDEICOMISO GASODUCTO RN 34	1.281.750,00		1.281.750,00	
DTO. 563/10 - BONOS PAR EN PESOS - PAPO	1.713.723,50		807.405,30	
BONOS REP. ARG. U\$S GD38 ESPECIE 81090-DTO NAC. 391/20	3.880.487,00		2.839.592,10	
BONOS REP. ARG. U\$S GD29 ESPECIE 81274-DTO NAC. 391/20	209.830,50		166.260,60	

PARTICIPACIONES DE CAPITAL

B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	444.039.906,98		232.020.717,79	
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	0,00		4.104.271,26	
APORTE DE CAPITAL AGUAS SANTAFESINAS S.A.	2.988.062.392,00		2.315.634.613,00	
PATRIMONIO NETO SIGEPRO	263.289,58		213.293,29	
PATRIMONIO NETO IAPIP	61.601.270,04		42.637.174,68	
PATRIMONIO NETO ENTE ZONA FRANCA	14.048.637,07		1.898.206,14	
PATRIMONIO NETO SERV.CATASTRO E INF.TERRITORIAL	61.775.498,54		26.183.797,39	
PATRIMONIO NETO CAS-LOTERIA	4.523.663.826,06		2.101.517.383,01	
PATRIMONIO NETO IAJOS	4.499.461.170,91		3.482.510.497,32	
PATRIMONIO NETO D.P.VIALIDAD	47.619.198.410,77		35.317.491.987,30	
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO ROSARIC	2.072.308.040,53		1.703.542.891,33	
PATRIMONIO NETO ENRESS	81.645.992,25		106.149.906,59	
PATRIMONIO NETO CAJA DE JUBIL Y PENSIONES	2.159.196.914,68		1.599.939.447,84	
PATRIMONIO NETO LIF	702.629.906,25		411.416.446,26	
PATRIMONIO NETO EMPRESA PROV.ENERGIA	31.759.651.821,92		16.089.109.282,14	
PATRIMONIO NETO ADMINISTRACION PCIAL.IMPUESTOS	129.362.755,52		112.572.285,78	
PATRIMONIO NETO TUNEL SUBFLUVIAL	179.231.527,24		145.601.377,95	
PATRIMONIO NETO AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	53.902.115,26		25.799.370,19	
PATRIMONIO NETO FIDEICOMISO P.PROV.PROD. MEDICAMENTOS	190.916.299,75		56.906.002,20	
PATRIMONIO NETO RADIO Y TV SANTAFESINA S.E.	67.739.081,59		36.042.415,19	
APORTE DE CAPITAL SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES	118.931.709,44		54.006.250,80	
APORTE CAPITAL AEROPUERTO SAUCE VIEJC	0,00		5.861.944,32	
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO SAUCE VIEJC	10.624.270,96		8.727.193,46	
PATRIMONIO NETO D.P.VIVIENDA Y URBANISMO	11.233.299.141,22		7.552.317.394,43	

NOTA Nº 12.

TOTAL BIENES DE USO SEGÚN ESTADO SIT. PATRIMONIAL

	AL 31/12/2021		AL 31/12/2020	
		73.260.362.388,07		53.992.485.094,90
TOTAL ANEXO I BIENES DE USO	15.182.277.440,41		9.753.488.626,68	
CONSTRUCCION DOMINIO PRIVADO	29.739.427.716,19		23.175.199.273,47	
CONSTRUCCION DOMINIO PUBLICO	28.338.657.231,47		21.063.797.194,75	

PASIVO CORRIENTE

NOTA Nº 13.

GASTOS EN PERSONAL A PAGAR

	AL 31/12/2021		AL 31/12/2020	
		20.965.267.721,00		12.791.519.513,52
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	13.041.882.014,79		8.502.421.010,44	
RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	4.503.816.524,22		2.029.458.360,49	
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	3.419.569.181,99		2.259.640.142,59	

NOTA Nº 14.

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR

PROVEEDORES
CONTRATISTAS
OTRAS CUENTAS COMERCIALES

AL 31/12/2021		AL 31/12/2020	
	3.996.957.078,63		4.053.589.696,16
3.105.694.415,79		3.336.376.031,17	
871.291.803,53		709.179.102,87	
19.970.859,31		8.034.562,12	

NOTA Nº 15.

RETENCIONES A PAGAR

RETENCIONES POR GARANTIA DE OBRAS
RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR
DEVOLUCION MULTA LOS CERRILLOS SA
API A PAGAR
AFIP A PAGAR

AL 31/12/2021		AL 31/12/2020	
	178.521.455,57		127.583.065,45
168.404.221,56		116.623.492,76	
5.163.691,75		1.346.527,38	
0,00		174,19	
1.817.053,46		3.804.269,48	
3.136.488,80		5.808.601,64	

NOTA Nº 16.

TRANSFERENCIAS A PAGAR

COPARTICIPACION A MMCC A PAGAR
OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR

AL 31/12/2021		AL 31/12/2020	
	23.676.213.282,75		15.233.211.862,98
6.466.255.501,17		5.089.377.563,56	
17.209.957.781,58		10.143.834.299,42	

NOTA Nº 17.

OTRAS CUENTAS A PAGAR

FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82
PROGRAMA MEJORAMIENTO AMB.PREV.COLERA
OTRAS CUENTAS A PAGAR

AL 31/12/2021		AL 31/12/2020	
	30.237.605.569,67		18.063.473.506,58
27.765.000.000,00		14.865.000.000,00	
1.260.088,30		1.260.088,30	
2.471.345.481,37		3.197.213.418,28	

NOTA Nº 18.

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
TITULOS DEUDA PUBLICA LEY Nº 13543
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
PRESTAMOS BANCO SANTA FE LEY 13978
PROMESA - BID 940
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855
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 KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I
OPEP - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II
SPAR VI - BID 857
PROGRAMA OBRAS MENORES - PROAS - BID 1895
DIPCES 15 ESCUELAS
OPEP - ACUEDUCTO DESVIO ARIJON
FONDO ABU DHABI (ADFD) N°1236

AL 31/12/2021		AL 31/12/2020	
	28.021.171.795,40		8.947.344.376,73
2.991.550,23		177.594.952,37	
2.250.000.000,00		1.125.000.000,00	
0,00		635.280.616,49	
16.387.500.000,00		0,00	
1.250.000.000,00		1.250.000.000,00	
3.339.268.000,00		2.805.230.000,00	
1.142.858.000,00		1.047.620.000,00	
1.666.666.667,00		0,00	
7.551.000,00		18.665.000,00	
66.354.000,00		50.541.000,00	
0,00		98.793.852,84	
0,00		1.069.434.376,86	
89.016.000,00		67.805.000,00	
290.200.000,00		214.719.000,00	
434.642.000,00		331.071.000,00	
54.254.000,00		46.051.000,00	
5.805.000,00		4.042.000,00	
5.496.578,17		5.496.578,17	
217.235.000,00		0,00	
811.334.000,00		0,00	

NOTA Nº 19.

PASIVOS DIFERIDOS

FACTURACION HOSPITALES PRESTACIONES MEDICAS SNI 1997
PROMOCION COMUNITARIA SNI 1997
UTILIDADES DE LOTERIA PENDIENTE DE RECONOCIMIENTO PRESUPUESTARIO
FONDOS A IMPUTAR PRESUPUESTARIAMENTE
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"
PROGRAMA FORTALECIMIENTO POLITICAS SOCIALES
PLANES MANEJO BOSQUES NATIVOS
OTROS

AL 31/12/2021		AL 31/12/2020	
	218.763.056,25		1.327.292.728,58
2.101.744,78		2.101.744,78	
32.957,20		32.957,20	
21.210.801,29		163.212,75	
4.829.481,24		2.120.158,59	
185.528.931,49		299.275.797,60	
0,00		857.000.000,00	
0,00		92.520.000,00	
0,00		59.857.380,00	
4.199.998,00		0,00	
0,00		13.359.609,00	
859.142,25		861.868,66	

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 20.

DEUDA PUBLICA

EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA LEY 13977
TITULOS DEUDA PENDIENTES DE ENTREGA LEY N.º 13977
TITULOS DEUDA PUBLICA LEY Nº 13.543

AL 31/12/2021		AL 31/12/2020	
	34.273.103.537,09		42.719.494.446,00
1.125.000.000,00		3.375.000.000,00	
-1.824.396.462,91		-2.730.505.554,00	
34.972.500.000,00		42.075.000.000,00	

NOTA Nº 21.

PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO

PROMESA - BID 940
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855
PROGRAMA INF. VIAL AMPLIACION - PIVIP BIRF 7833
SPAR VI - BID 857
PRESTAMO NUEVO BANCO SANTA FE S.A.
FONDO FIDUCIARIO LEY Nº 12.422
FONDO FIDUCIARIO LEY Nº 13.977 Y 13.978
PRESTAMO BANCO NACION LEY 13.978 COVID-19
PRESTAMO NUEVO BANCO SANTA FE S.A.LEY 13978
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I
OPEP - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II
PROAS - BID 1895
OPEP – ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN ETAPA II LEY 1376C
FONDO ABU DHABI – ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN ETAPA II

AL 31/12/2021		AL 31/12/2020	
	25.666.291.774,84		20.554.179.936,58
2.132.740,02		3.498.814,93	
547.453.495,51		498.180.873,22	
1.150.816.461,59		1.009.406.700,78	
117.543.680,77		134.957.218,56	
2.500.000.000,00		3.750.000.000,00	
1.281.750,00		1.281.750,00	
2.069.045.473,94		2.547.050.413,91	
2.095.237.237,82		2.952.380.000,00	
3.333.333.333,00		0,00	
3.298.813.770,18		2.288.213.042,01	
3.600.789.212,80		3.275.359.014,00	
88.822.422,57		77.514.673,72	
2.670.381.726,26		1.501.396.781,20	
4.190.640.470,38		2.514.940.654,25	