

## NOTA ANEXA A LAS CUENTAS DE ORDEN AL 31/12/2021

### Nota N° 1.

#### AVALES Y GARANTIAS

##### PRESTAMOS INDIRECTOS

SANEAMIENTO SANTA FE EX DIPOS	1.722.924,99
ENOHSA BID VI - MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS CENTRO	8.622.214,08
ENOHSA BID VI - MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	17.476.883,52
ENOHSA BID VI - MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	207.659.471,04
GASODUCTO REGIONAL CENTRO SUR	12.979.271,32

##### PRESTAMOS DIRECTOS

ENDEUDAMIENTO LEY N° 13.501	2.000.000.000,00
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I	670.762.030,91
ABU DHABI - ACUEDUCTO DESVIO ARIJON ETAPA II - LEY 13.644	3.215.625.529,62
OPEP - ACUEDUCTO DESVIO ARIJON ETAPA II - LEY 13.760	2.248.383.273,74
SANTA FE MÁS CONECTADA	10.272.000.000,00

Al 31/12/2021

18.655.231.599,22

248.460.764,95

**18.406.770.834,27**

### Nota N° 2.

El detalle de Saldos No Invertidos por fuente de financiamiento y ejercicios se encuentran disponibles en Anexo Saldos No Invertidos pendientes de incorporación presupuestaria obrante en Tomo II.

### Nota N° 3.

#### OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS/PASIVAS

CREDITO IRRECUPERABLE EN FIDEICOMISO	146.166.616,08
BANCO DE SANTA FE - GARANTIA CONTRATO VINCULACION	4.136.000,00 (1)
RESULTADO (DEFICIT) ADMINISTRACION CENTRAL RENTAS GENERALES	14.837.620.708,26
API CONVENIOS TRIBUTARIOS	1.179.865.075,20 (2)
BONOS CONSENSO FISCAL	7.721.397.482,44
BANCO DE SANTA FE - GARANTIA CONTRATO VINCULACION DTO 251/19	71.794.582,00

Al 31/12/2021

23.960.980.463,98

(1) Corresponde al importe depositado al 31/12/2019 por el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. como garantía de la anterior Licitación (N° 9).

(2) Correspondiente a la Cuenta de Inversión 2018. Por expediente 00304-0009654-3, esta Contaduría solicitó información al 31/12/2019 a la Administración Provincial de Impuestos, sugiriendo este Organismo remitir lo solicitado una vez concluido el Régimen de Regularización Tributaria Ley N° 13.976. Por Expediente 00304-0009790-0 se vuelve a solicitar a la API informe los convenios formalizados al 31/12/2020, sugiriendo esa Repartición posponer la generación del informe a la finalización del Régimen de Regularización Tributaria - Ley N° 14.025. Al 31/12/2021 no se iniciaron gestiones por encontrarse vigente otro Régimen de Regularización Tributaria (Ley N° 14.069)