

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2022
(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 31/12/2022		AL 31/12/2021	
		67.266.024.909,76		37.292.220.541,49
		4.199.394.417,87		10.045.424.064,24
	3.689.597.237,29		3.569.546.804,07	
	12.604.143,47		9.197.638,43	
	54,62		54,62	
	12.271.278,39		7.023.999,90	
	80.000,00		80.000,00	
	484.841.704,10		6.459.575.567,22	
		28.709.867.278,75		20.616.417.164,08
	18.361.751.207,49		14.128.198.855,55	
	1.720.000,00		1.720.000,00	
	41.046.445,89		14.419.671,35	
	9.503.837.694,07		6.152.245.872,99	
	55.965.164,52		66.045.756,40	
	103.961.470,81		44.377.443,65	
	1.099.624,83		1.086.555,71	
	568.033.038,75		81.853.929,57	
	72.452.632,39		126.469.078,86	
		33.923.086.471,92		6.188.838.287,54
	33.455.773.695,83		6.033.503.572,06	
	11.805.494,34		2.541.410,03	
	455.507.281,75		152.793.305,45	
		433.676.741,22		441.541.025,63
	433.676.741,22		441.541.025,63	

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 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

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 14.070
DISPONIBILIDAD EMERGENCIA EN SEGURIDAD FUENTE 347

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 FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY Nº 13.622
DISPONIBILIDAD SANTA FE CONECTADA

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
DISPONIBILIDADES CONCEJO NIÑEZ, ADOLEC.FLIA. LEY 11388
DISPONIBILIDADES PROG.NUTRICION ALIMENT.NAC.LEY 11388
DISPONIBILIDADES REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374
DISPONIBILIDADES CONVENIO NACIÓN-PROVINCIA EMERGENCIA HÍDRICA
DISPONIBILIDAD PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA
DISPONIBILIDAD PLAN NACIONAL EDU., CULTURA Y COM. PERSONAS MAYORES
DISPONIBILIDAD PROGRAMA NACIONAL POTENCIAR TRABAJO
DISPONIBILIDAD PROGRAMA CLUBES EN OBRA
DISPONIBILIDAD PROGRAMA NACIONAL BANCO DE MAQ Y HERR

	AL 31/12/2022		AL 31/12/2021	
		6.774.320.096,89		3.360.280.886,08
		1.034.266.497,25		481.627.426,74
	20.735.043,95		12.632.006,95	
	10.863.025,61		6.594.380,10	
	961.758.820,75		442.561.926,30	
	3.204.118,07		1.797.045,14	
	18.552.856,22		7.085.378,39	
	10.816.120,21		7.022.339,42	
	8.336.512,44		3.934.350,44	
		51.022,53		51.022,53
	51.022,53		51.022,53	
		483.935.259,19		529.416.631,76
	62.969.598,97		76.598.608,05	
	420.965.660,22		452.818.023,71	
		978.708.899,29		537.009.246,03
	210.550.720,74		91.536.845,83	
	313.663.689,34		80.669.961,74	
	282.388.443,26		213.264.625,67	
	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	
	168.059.874,09		147.491.640,93	
	34.999,98		34.999,98	
		1.942.684.587,52		991.668.840,69
	470.979.249,44		310.203.094,97	
	2.052.467,67		0,00	
	814.960.304,91		681.465.745,72	
	598.753.506,46		0,00	
	55.939.059,04		0,00	
		1.310.005.219,03		106.003.594,31
	761,45		264.576,03	
	817,91		399.314,94	
	139.393,09		141.670,69	
	1.016,72		13.698,93	
	1.076.077,48		11.462.019,85	
	2.712.173,72		5.291.942,84	
	8.165.872,81		88.430.371,03	
	1.297.909.105,85		0,00	
		0,00		79.831,02
	0,00		78.868,72	
	0,00		962,30	
		317.448.216,58		268.272.778,59
	76.795.407,82		40.910.730,49	
	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		9.927.010,00	
	14.480,99		14.480,99	
	6,98		6,98	
	23.224,53		23.224,53	
	134.808,48		61.903,82	
	377,96		377,96	
	20.918.300,00		0,00	
	30.713,74		30.713,74	
	92.520.000,00		92.520.000,00	
	16.174.504,10		16.174.504,10	
	29.784.169,42		29.784.169,42	

DISPONIBILIDAD PROY INSTALACION LINEA 2	0,00		1.600.000,00	
DISPONIBILIDAD MDS SUBSEC DE LA NIÑEZ-SIGNA	913.556,00		3.000.000,00	
DISPONIBILIDAD PLAN NACIONAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE	70.000.000,00		70.000.000,00	
DISPONIBILIDAD PROY DE FORTALECIMIENTO E IMPL SUIPS	185.998,00		4.199.998,00	
SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL		540.821,73		449.594,53
DISPONIBILIDADES SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL ART.12 LEY 13014	540.821,73		449.594,53	
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		213.114.575,53		96.433.284,94
DISPONIBILIDAD MULTAS MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL	213.114.575,53		96.433.284,94	
MINISTERIO DE CULTURA		41.505.447,81		41.394.348,64
DISPONIBILIDAD FONDO ASISTENCIA CULTURAL	41.505.447,81		41.394.348,64	
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS		348.251.271,11		96.065.108,81
DISPONIBILIDAD REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS	21.892.455,10		13.515.045,47	
DISPONIBILIDAD APRAD LEY N.º 13.579	171.087.963,44		54.341.289,18	
DISPONIBILIDAD FONDO SEGURIDAD PROVINCIAL LEY N.º 12.969	4.338.358,56		13.638.174,16	
DISPONIBILIDAD APRAD LEY N.º 13.579 DOLARES	150.932.494,01		14.570.600,00	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERV. PÚBLICOS Y HÁBITAT		79.611.210,02		188.620.458,44
DISPONIBILIDADES MISPYH-SPAR	247.030,40		268.291,63	
DISPONIBILIDADES MISPYH-PROAS	58.171.206,89		2.823.235,32	
DISPONIBILIDADES MISPYH-FONDO KUWAIT	0,00		185.528.931,49	
DISPONIBILIDADES MISPYH-FONDO PROGRAMA ARGENTINA HACE	17.451.267,67		0,00	
DISPONIBILIDADES MISPYH-FONDO CENTRO DESARROLLO INFANTIL	3.741.705,06		0,00	
MINISTERIO DE PRODUCCION, CIENCIA Y TECNOLOGIA		5.890.721,77		4.882.371,52
DISPONIBILIDADES CONTROL FITOSANITARIO	5.890.721,77		4.882.371,44	
DISPONIBILIDADES APOORTE NACIONAL FONDO COMPENSADOR TRANSPORTE PÚBLICO	0,00		0,08	

Nota Nº 3.

TRANSFERENCIA PAGADOR

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021
	8.677.290.564,39	10.151.668.058,44
TRANSFERENCIA PAGADOR PODER EJECUTIVO	34.384.403,81	11.736.546,11
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	260.230.488,96	2.354.369.292,20
TRANSFERENCIA PAGADOR MINIST.SALUD Y MEDIO AMBIENTE	237.468.156,55	2.441.637.987,21
TRANSFERENCIA PAGADOR TRIBUNAL DE CUENTAS	152.575.466,49	92.806.201,54
TRANSFERENCIA PAGADOR FISCALIA DE ESTADO	30.424.063,08	45.427.040,44
TRANSFERENCIA PAGADOR DEFENSORIA DEL PUEBLO	2.120.796,58	63.936.249,88
TRANSFERENCIA PAGADOR PROMUDI I	0,00	23.474.710,62
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	564,40	1.064,40
TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	137,00	1.564,40
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO	16.514.503,77	45.995.857,99
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SEGURIDAD	4.736.521.359,29	2.125.140.563,62
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECONOMIA	172.015.154,48	75.585.408,63
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA	0,00	545.056,52
TRANSFERENCIA PAGADOR FONDO ASISTENCIA A LA SALUD PÚBLICA	0,00	126.152.025,93
TRANSFERENCIA PAGADOR SUPCE - FOCEM LEY 13176	564,40	564,40
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAD	0,00	265.163,59
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE LA ACUSACION	53.728.144,89	6.968.742,33
TRANSFERENCIA PAGADOR SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DEFENSA PENAL	125.478,82	145.553,85
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	521.765.297,59	538.475.796,56
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	1.204.894,71	19.357,01
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	0,00	139.075,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO - PROGRAMA OPEP	564,40	1.064,40
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO-ACUEDUCTO DESVIO ARIJON ETAPA II	3.064,40	3.815,10
TRANSFERENCIA PAGADOR MIN. GOBIERNO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	308.871.621,83	696.284.434,35
TRANSFERENCIA PAGADOR MIN. TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	174.695.410,42	127.808.484,84
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA	593.584.911,65	524.612.221,79
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO PRODUCCIÓN, CS. Y TECNOLOGÍA	383.819.512,78	188.787.748,28
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	139.804.085,91	351.487.915,37
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO INFRAESTRUCTURA, SERVICIO PÚBLICO Y HÁBITAD	663.155.506,52	209.940.936,61
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE CULTURA	145.984.334,57	77.241.296,69
TRANSFERENCIA PAGADOR MISPYH-SPAR	11.419.956,00	13.443.661,53
TRANSFERENCIA PAGADOR MIN. DE IGUALDAD, GÉNERO Y DIVERSIDAD	36.222.537,69	9.231.766,15
TRANSFERENCIA PAGADOR MISPYH - PROAS	649.019,00	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR PROGRAMA SANTA FE+CONECTADA	564,40	891,10

Nota Nº 4.

INVERSIONES FINANCIERAS

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021
	74.519.645.674,26	32.000.059.450,02
INVERSIONES TEMPORARIAS ADMINISTRACION CENTRAL	22.537.129.825,03	23.000.000.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI I	57.522.000,00	32.000.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI II	664.700.000,00	308.000.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMEBA	23.393.000,00	8.700.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS SERVICIOS BONOS EXTERNOS	16.848.310.421,70	0,00
INVERSIONES TEMPORARIAS APRAD	26.452.000,00	240.000,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP	1.182.579.649,68	397.665.034,97
FONDO COMUN DE INVERSIÓN CRECIMIENTO	0,00	2.667.616.987,23
FONDO COMUN DE INVERSIÓN BANCO NAC. PROTECCION	0,00	2.622.161.762,49
LETRA X21A3 CORRIENTE	9.303.323.964,30	0,00
BONO T2X3 CORRIENTE	23.876.234.813,55	0,00
LETRAS DEL TESORO	0,00	2.963.675.665,33

Nota Nº 5.

CUENTAS A COBRAR

RECURSOS A RECAUDAR

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021
	5.063.619.338,11	10.412.675.409,32
	3.867.438.994,10	9.687.993.008,00
CONVENIO NACION-PROVINCIA FINANC.CAJA JUB	82.000.000,00	82.000.000,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	6.295.946,53	3.751.572,62
FONDOS PROVINCIALES A RECAUDAR	708.919.320,30	665.374.651,42
RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE	1.916.147.106,78	843.363.727,76
CANON N.B.S.F. A RECAUDAR	0,00	202.671.359,03
FONDO ELECTRIFICACIÓN RURAL	98.472.903,77	34.933.588,63
FINANCIAMIENTO CAJA DE JUBILACIONES 2019	0,00	6.600.000.000,00
FONDOS NACIONALES A RECAUDAR	232.032.292,16	40.616.599,43
INTERESES A COBRAR FUCO	0,00	280.529.336,79
FONDO ASISTENCIA TRANSPORTE AUTOMOTOR A RECAUDAR	823.571.424,56	434.807.381,09
PROGRAMA REDES A RECAUDAR	0,00	269.177.798,32
PROGRAMA DE APOYO ASISTENCIA PROVINCIAL EMERGENCIA	0,00	230.766.992,91
CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	503.500.350,79	321.412.426,46
EXCESOS DE COPARTICIPACION	124.757.010,22	72.717.250,41
OTROS PRESTAMOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS	26.799.042,36	0,00

APORTE REINTEGRABLE MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	274.768.298,21	142.584.176,05	
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO-CONVENIO LINEA VERDE DCTO.741/15	2.000.000,00	2.667.000,00	
PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566	75.176.000,00	103.444.000,00	
CAJA ASISTENCIA SOCIAL - CUENTAS A COBRAR	692.679.993,22		403.269.974,86
FONDO AYUDA ESCOLAR A INGRESAR	106.163.497,21	79.382.234,17	
FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA A INGRESAR	132.704.371,53	99.227.792,72	
FONDO PROVINCIAL DEL DEPORTE A INGRESAR	6.030.779,11	5.119.474,95	
FONDO ASISTENCIA CULTURAL A INGRESAR	26.540.874,31	19.845.558,55	
CUDAIO A RECAUDAR - CASINO	18.932.156,00	8.975.052,33	
FONDO SEGURIDAD PROVINCIAL BOMBEROS A RECAUDAR - CASINO	14.199.117,00	6.731.289,26	
CASINO A RECAUDAR	388.109.198,06	183.988.572,88	

NOTA Nº 6.

ANTICIPOS A CORTO PLAZO

PODER JUDICIAL - DGA

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021	
	11.869.184.065,42		2.293.285.389,81
	1.737.901.741,15		548.687.763,07
16.0.0.0. Instalación de un Sistema de Videovigilancia Palacio de Tribunales	67.471.858,00	17.007.441,97	
51.0.1.1. Instalación termomecánica del Palacio de los Tribunales - Rosario - Dpto. Rosario	1.670.429.883,15	531.680.321,10	
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	
SERVICIO PUBLICO DEF PENAL	0,00		2.570.566,38
20.0.2.1 Refacciones puesta en funcionamiento nuevo inmueble propio	0,00	2.570.566,38	
MINISTERIO DE GESTION PUBLICA	75.821.467,28		0,00
22.0.0.3 TICs PARA PROYECTOS TRANSVERSALES	75.821.467,28	0,00	
MINISTERIO DE SEGURIDAD - DGA	807.632.486,63		380.752.500,00
16.0.0.0 Seguridad de Bienes y Personas	0,00	274.822.500,00	
16.0.0.3 Centrote de Análisis y Operaciones Policiales	696.421.015,60	105.930.000,00	
17.0.0.1 Custodia y Guardia	111.211.471,03	0,00	
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 PRODUCCIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA	0,00		756.868,32
33.0.0.0 Desarrollo de la Industria	0,00	756.868,32	
MINISTERIO DE ECONOMIA - PRODISM	16.917.742,73		39.869.870,12
19.0.8.64 Construcción de la nueva escuela primaria - San José del Rincón - Dpto.La Capital	9.170.051,13	10.677.510,04	
19.0.8.78 Instituto N.º 6 de Coronda	0,00	119.212,83	
38.0.2.51 Infraestructura Compl. Paganini	7.747.691,60	29.073.147,25	
MINISTERIO DE ECONOMIA - SANEAAMIENTO	2.315.843.362,18		32.292.975,30
20.1.42.51 Ramales de agua y Sis.de Gestión - Acued.Rec Et II	2.133.114.950,03	105.058,05	
20.1.42.52 Ramal de agua y Sis.de Gestión - Acued.Reconquista Et II - Ramal II	0,00	392.968,03	
20.1.43.51 Acueducto Desvío Arjón Etapa II	0,00	16.991.835,49	
20.8.1.53 Conectividad a barrios populares de Santa Fe, Rosario	182.728.412,15	14.803.113,73	
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 EDUCACIÓN	118.354.476,81		14.632.295,57
5.0.1.600 Obras de nivel inicial, primario y especial	36.163.894,95	14.632.295,57	
5.0.1.700 -Obras de nivel medio y terciario	82.190.581,86	0,00	
MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA - DGA	0,00		1.912.091,90
16.0.2.56 Construcción Unidad Penitenciaria - Zona Sur de la Pcia. de Santa Fe	0,00	1.912.091,90	
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	995.870,79		11.561.178,27
16.0.2.88 Cárcel UP.11 -Piñero -Const.4º Mini Penal Rosario D.1322/09-Rosario-Dpto Rosario	163.102,01	163.102,01	
16.0.2.250 Construcción Estación Policial Sur Rosario	0,00	599.229,41	
16.0.2.254 Construcción Nueva Unidad Penitenciaria - Rosario - Dpto.Rosario	0,00	550.401,65	
16.0.3.63 Terminación Centro de Salud "CASIANO CASAS" - Rosario - Dpto. Rosario	1.035,40	1.035,40	
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	
16.0.5.203 Cerramiento Climatización piscinas Obras Nat.Polideport.Munic.Recreo D.La Cap	32.691,95	32.691,95	
16.0.5.210 Puesta en valor del predio Ex Sociedad Rural - Rosario	0,00	4.566.588,80	
16.0.5.218 Puesta en valor del predio Ex Sociedad Rural - Rosario - Dpto.Rosario	0,00	2.080.891,62	
16.0.5.220 Demolición y Construcción Esc.de Ed.Sec.Tec.Nº291-Amstrong-Dpto Belgrano	137.909,24	2.906.105,24	
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	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - DGA	510.463,19		510.463,19
17.2.2.261 Optimización sist.de agua potable- Laguna Paiva - Dpto La Capital	163.639,93	163.639,93	
17.2.2.264 Ampliación Red desagües cloacales urbanos sectores C y D- Soldini	205.240,90	205.240,90	
17.2.2.268 Readecuac. acceso Hospital R.Aldao y pavimentac. desagües-Calchaquí-Dpto.Vera	106.928,85	106.928,85	
17.2.2.275 Bº Fonavi - Cordón Cuneta Ira etapa - La Gallareta - Dpto Vera	34.653,51	34.653,51	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - KUWAIT	823.982,54		1.448.470,92
26.0.1.152 Acueducto Reconquista Planta Potabilizadora - Dpto Gral Obligado	823.982,54	1.448.470,92	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT-DGA	5.133.343.659,60		988.802.861,29
16.0.1.116 GRANJA LA ESMERALDA - Etapa 1 - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	7.914.090,40	0,00	
16.0.1.247 SEDE GOBIERNO ROSARIO -REFUERZO POLIG TIRO Y GRUPO ESCULTOR	6.713.136,06	0,00	
16.0.1.248-Estación Terminal de Omnibus Calchaquí-Vera	5.786.588,20	16.992.489,86	
16.0.1.256 CONST EHA EDIF SEDE TRIB CUENTAS PROV DE SANTA FE	40.877.709,02	0,00	
16.0.1.262-Refacción y puesta en valor Edificio Correo-Esperanza-Las Colonias	33.758.101,51	33.758.101,51	
16.0.2.283-Construcción Cerco Seguridad - UP 11-Piñero-Dpto Rosario	49.031.530,49	49.031.530,49	
16.0.2.284 MODULOS OFENSORES SEXUALES SANTA FELICIA- VERA	36.860.967,25	0,00	
16.0.2.285 MODULOS OFENSORES SEXUALES LAS FLORES- STA FE	32.162.936,13	0,00	
16.0.2.286 MODULOS OFENSORES SEXUALES PIÑERO- ROSARIO	20.652.702,35	0,00	
16.0.2.298 ADECUACION EDILICIA BLOQUES B Y D - CADEV 911 - ROSARIO	9.266.206,85	0,00	
16.0.3.323-Centro Salud de Pilar - Construcc Pillar - Dpto Las Colonias	4.736.822,70	12.220.354,08	
16.0.3.351-Hospital Pcial Rosario -Nuevo Tablero Gral Baja Tensión	0,00	2.178.341,17	
16.0.3.356-Imperm Centro de Salud Villa Manuelita - Rosario	920.195,14	2.485.015,38	
16.0.3.357-Ampl Rehab y Refunc Ctro de Salud Nº 17 CARITAS GUADALUPE ROSA	1.078.915,15	7.342.216,29	
16.0.3.358 - IMPERM. CUB Y REPAR VS CTRTO DE SALUD MOSCONI.V.G GALVEZ- ROS	12.837,81	1.235.616,42	
16.0.3.364 - IMPERM Y REPARA. CTRTO SALUD PUEBLO NVO. VG GALVEZ-ROSARIO	2.792.044,76	2.792.044,76	
16.0.1.365 CONST CENTRO SALUD N 13 RINCON NORTE - SANTA FE	69.676.943,57	0,00	
16.0.1.367 SAMCO DE PAVON ARRIBA - DPTO VILLA CONSTITUCION	38.498.077,87	0,00	
16.0.1.368 HOSPITAL ALASSIA - SANTA FE - LA CAPITAL	329.768.977,82	0,00	
16.0.1.374 AMPLIACION Y REMOD SAMCO FUNES - DPTO ROSARIO	100.541.555,56	0,00	
16.0.3.376 - HOSP SAYAGO 2A. ETAPA - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	25.500.000,00	25.500.000,00	
16.0.3.379 CENTRO DE SALUD PUEBLO ESTHER - DPTO ROSARIO	49.664.811,91	0,00	
16.0.3.380 HOSPITAL DE RAFAELA 3A. ETAPA - DPTO CASTELLANOS	968.724.783,40	0,00	
16.0.3.381 REF Y AMPLIA SAMCO VILLA GUILLERMINA - DPTO GRAL OBLIGADO	12.785.256,97	0,00	
16.0.3.382 CONST CERCO DE SEGURIDAD HOSPITAL ROSARIO - DPTO ROSARIO	8.070.461,08	0,00	
16.0.4.93 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- RECONQUISTA-DPTO. GRAL. OBLIGADO	1.157.721,61	3.680.053,58	
16.0.4.94 CENTRO DE DESARRO INFANTIL- RAFAELA-DPTO. CASTELLANOS	3.751.155,54	0,00	
16.0.4.95 CENTRO DE DESARRO INFANTIL- CAÑADA DE GOMEZ-DPTO. IRIONDO	4.626.198,10	0,00	

16.0.4.96 CENTRO DE DESARRO INFANTIL- EL TREBOL-DPTO. SAN MARTIN	4.224.851,13	0,00
16.0.4.97 CENTRO DE DESARRO INFANTIL- GATO COLORADO-DPTO. 9 DE JULIO	12.956.896,70	0,00
16.0.4.98 CENTRO DE DESARRO INFANTIL- LAS ROSAS-DPTO. BELGRANO	4.429.637,87	0,00
16.0.4.99 CENTRO DE DESARRO INFANTIL- TOSTADO-DPTO. 9 DE JULIO	3.651.354,97	0,00
16.0.4.100 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- FIGHIERA-DPTO. ROSARIO	1.891.842,95	4.390.000,00
16.0.4.101 CENTRO DE DESARRO INFANTIL- VERA- DPTO. VERA	3.136.659,82	0,00
16.0.4.102 - CENTRO DE DESARRO INFANTILGALVEZ- DPTO. SAN JERONIMO	2.267.609,27	4.352.699,38
16.0.4.105 CTRO DESARRO INFANTIL- CALLE WASHINGTON Y RAUCH- ROSARIO	12.597.610,40	0,00
16.0.4.107 CENTRO DE DESARRO INFANTIL- CALLE ARJON 650- ROSARIO	15.015.940,68	0,00
16.0.4.108 CENTRO DE DESARRO INFANTIL- PEREZ- DPTO. ROSARIO	12.823.974,29	0,00
16.0.5.185 - Construcción de Instituto N°4 de Profesorado en Reconquista - Dpto Gral. Obligado	0,00	766.373,76
16.0.5.241 - ESCUELA - PUEBLO ESTHER - DPTO. ROSARIO	77.975.304,98	77.975.304,98
16.0.5.253 COCINA CENTRALIZADA-RECONQUISTA-2.-DPTO.GRAL OBLIGADO	38.092.570,00	0,00
16.0.5.289 - REFAC. ESC.PRIMARIA N°782-V.CONSTITUCION-D.CONSTITUCION	0,00	6.376.853,91
16.0.5.318 - ESCUELA SECUNDARIA DE ROLDAN -INCLUYE CAMPO DEPORTIVO-S. LOR	21.116.985,44	47.053.572,13
16.0.5.325 - CTRO OBSERV DEL ESPACIO (CODE) - REFORMA Y AMPLIACION- S FE	5.453.551,97	16.807.667,97
16.0.5.326 CASA SOR JOSEFA DIAZ Y CLUCELLAS- REST Y PUESTA VALOR STA FE	4.238.866,83	0,00
16.0.5.331 CARD STA FE - PROVISION E INSTALACION CERCO PERIMETRAL -STA	22.422,41	0,00
16.0.5.348 - PUESTA VALOR MUSEO FERROV DEPEREZ- DPTO ROSARIO- PROG NAC	0,00	7.225.441,08
16.0.5.349 - PUESTA VALOR CTRO ART METROP RAFAELA- CASTELLANOS- PROG NAC	600.700,43	8.371.258,55
16.0.5.351 - TAREAS VS IMPERM. ESC.P.N°1257 CRUCERO ARA G.BELGRANO- ROSAR	4.410,59	3.156.572,60
16.0.5.356 - ESCUELA PRIMARIA N°1266 JUANA AZURDUY- DPTO ROSARIO	3.075.658,33	3.478.362,86
16.0.5.376 - CONST. JARDIN INF PARTIC INCORP 1510 - MOD POSPAND - ROMANG	21.759.192,85	21.759.192,85
16.0.5.382 JARDIN INFANTES VILLA CONSTITUCION - DPTO CONSTITUCION	23.418.406,15	0,00
16.0.5.383 - JARDIN INFANTES N° 358 - FIGHIERA - ROSARIO	26.044.979,52	26.044.979,52
16.0.5.384 - JARDIN INFANTES N° 82 "COLMENITAS" - CASILDA - DPTO CASEROS	22.840.508,29	22.840.508,29
16.0.5.385 - JARDIN INFANTES N°99-SANTA ROSA DE CALCHINES - DPTO GARAY	22.331.217,67	22.331.217,67
16.0.5.386 - JARDIN INFANTES N° 349 - FUNES - ROSARIO	25.999.528,68	25.999.528,68
16.0.5.387 JARDIN INFANTES N 331 - PEREZ - ROSARIO	19.682.056,11	0,00
16.0.5.388 - CONST EDIF JARD INFANT - FRAY L BELTRAN - DPTO SAN LORENZO	23.836.590,16	23.836.590,16
16.0.5.390 - JARDIN INFANTES POSPANDEMIA N°295-CAÑADA DE GOMEZ-DP.IRIONDO	22.860.000,00	22.860.000,00
16.0.5.391 - JARDIN INFANTES - TOSTADO - DPTO 9 DE JULIO	25.380.055,35	25.380.055,35
16.0.5.396 ESC SECUNDARIA MAS POLIDEPORTIVO - ZABALLA - DTO ROSARIO	86.573.429,73	0,00
16.0.5.398 - JARDIN INFA - BARRIO FAVALORO SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	23.837.818,80	23.837.818,80
16.0.5.399 - JARDIN INFANTES N° 251 - SAN GREGORIO - GRAL LOPEZ	26.168.205,80	26.168.205,80
16.0.5.410 JARDIN DE INFANTES ALTO VERDE - DPTO LA CAPITAL	38.890.646,31	0,00
16.0.5.423 CONST JARDIN INF POSPANDEMIA GRAL LAGOS - ROSARIO	22.494.769,04	0,00
16.0.5.464 CASA DE LOS ALDAO SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	7.267,49	0,00
16.0.5.490 PUESTA VALOR ESC PRIM. N 9020- HOGAR ESC. J.D. PERON- ROSARI	57.250.181,28	0,00
16.0.5.492 CONST. NVA. CANTINA ESC. TEC. 471- ROSARIO- DPTO. ROSARIO	310.282,72	0,00
16.0.5.493 SITIO CONMEMOR BATALLA PUNTA QUEBRACHO -PTO G SAN MARTIN	51.596.397,48	0,00
16.0.5.495 REHABIL EDILIC Y REFACC GRALES ESC 6392 -SAN LORENZO	13.458.700,25	0,00
16.0.6.61- Construcción Complejo Gente del Agua-Reconquista-Gral.Obligado Plan Nacional	2.095.738,98	15.192.593,66
17.1.2.61- Readequación Hidral y Est. De O de Arte Zona Centro	0,00	1.643.500,00
17.10.1.66 Compuertas con vertederos para canal linea Parana	10.970.457,16	0,00
17.10.1.68 Recuperación capacidad de conducción canal L. Parana	29.040.979,07	0,00
17.10.2.112 - Construcción puente sobre Canal Bombo Est Bbeo 2-Melincué	1.740.710,75	7.240.292,29
17.10.2.148 Const Defensa Sur y RP90 Melincué	53.697.249,75	0,00
17.10.2.52 - Entubado calle Tucuman (Av. Brasil-Av SFe)	19.866.561,17	67.505.149,62
17.10.2.53 Entubado canal Sur - Tramo Ben Hur	30.607.822,62	0,00
17.10.2.55 Construcción canal de Peretti	69973764,39	0,00
17.10.2.76 - Azud regulador L. Paiva y relev. Batimetrico	9.767.258,20	25.616.799,26
17.10.2.79 Defensa contra erosión retrogradante Saladillo + Puente	72.635.628,31	0,00
17.10.2.87 Reacondicionamiento Canal Principal Irigoyen	27.459.053,95	0,00
17.10.2.91 Defensa Maria Susana	14.613.571,26	0,00
17.10.3.69 Alcantarilla RN8 - Agataura - Los Hinojos - Venado Tuerto	5.390.185,53	0,00
17.10.3.71 Read. red de drenaje Urbano Pueblo Viejo y Alcant M. Teresa	60.199.787,54	0,00
17.10.3.79 Restitución del Cauce Natural Tramo inferior Aº del Sacu	4.103.354,93	9.540.000,00
17.10.4.51 Construcción Puente Girard y Defensa B. Progreso	33.216.569,00	0,00
17.10.4.53 Estacion de Bombeo Norte La Picasa-Desmantelamiento y Const	137.336.204,99	0,00
17.2.2.289 Reparación Planta Potabilizadora Fray Luis Beltrán	10.466.200,01	10.955.910,76
17.2.2.291-Optimización del Sistema de provisión de Agua Potable	394.430,36	394.430,36
17.2.2.293-Perforación, medidores y mejoras de planta osmosis-Labordeby	0,00	301.159,88
17.2.2.294-Ampliación red de servicios cloacales sector noroeste-centro	1.437.907,34	2.049.574,68
17.2.2.295 - Red de agua potable - Comuna de Luis Palacios	2.572.497,81	5.181.226,07
17.7.1.52 - Ejecución de colectoras cloacales - Ente Pto Villa Constituc	504.548,03	1.066.059,35
17.8.2.102-Canal Roverano Santo Tomé	18.960.000,00	18.960.000,00
20.2.2.261 Renovación y rehab. de redes- Colector Corrientes-Rosario	17.451.267,67	0,00
21.0.2.166 Mitigac de anegam en casco urbano-Readec. Canal Garelló	17.669.462,00	0,00
21.0.2.257-Canal Norte-Sunchales	12.649.795,68	1.761.000,00
21.0.2.300-Canal Norte-Sunchales	47.525.000,00	47.525.000,00
25.2.1.1 Programa Integral en Barrios Santa Fe-Rosario y Villa Gobernador Galvez	705.462,59	705.462,59
20.2.1.1 Programa Barrios Santa Fe - Rosario	44.499.454,77	55.612.956,50
25.2.1.10 - PLAN DIGNIDAD	0,00	489.069,20
25.2.1.12 - PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB-STA FE	4.644.235,81	16.586.556,48
25.2.1.13 - PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB-ROSARIO	9.672.767,45	16.677.185,25
25.2.1.15 - PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB-RECONQUISTA	2.282.113,01	16.504.026,18
25.2.1.23 PROV PAN PREFABR. P/ CONST. 50 SOL HAB 1 DORM S JAVIER ET 1	16.506.106,44	0,00
25.2.1.24 PROV PAN PREFABR. P/ CONST. 50 SOL HAB 1 DORM S JAVIER ET 2	18.898.629,85	0,00
25.2.1.25 PROV PAN PREFABR. P/ CONST 60 SOL HAB 1 DORM SANTA FE	52.099.800,12	0,00
25.2.1.26 RED AGUA POTABLE CONEX DOMIC ROSARIO - SANTA FE - RENABAP	55.914.970,81	0,00
27.0.1.105 Laguna Melincué-alteo de camino y borde del canal de bombeo	18.861.117,04	0,00
27.0.1.106 - Obras de Defensa Oeste San José del Rincón y A Leyes	754.377,11	1.293.608,05
82.0.5.2 CENTRO DE JUSTICIA PENAL - VENADO TUERTO - GRAL. LOPEZ	563.487.727,78	0,00
82.0.5.3 ESC EDUC TECN N.º 565 -HUMBERTO PRIMO - CASTELLANOS	180.145.395,91	0,00
82.0.5.4 ESC EDUC TECN N.º 392 - ROSARIO - DPTO ROSARIO	332.970.669,45	0,00
82.0.5.9 INSTITUTO PROFESORADO - VILLA CONSTITUCION	253.131.860,23	0,00
82.0.7.55 Protección del Terraplen Garelló	182.706.501,76	0,00
86.0.2.53-Const. Privado de Celadores-Penitenciario Piñero-Rosario	20.978,77	20.978,77
86.0.3.57 - HOSPITAL ANSELMO GAMEN- UTI COVID19	2.254.619,68	2.254.619,68
86.0.3.58-Hospital Dr.G Rawson-Módulo Terapia Intensiva-COVID 19-San Javier	5.153,29	11.115.327,62
86.0.3.60 - AMPL., REFORMA Y MODULO COVID-19-HOSP. HELVECIA-DPTO. GARAY	20.703.206,68	42.149.629,96
86.0.3.61 - CONST.GUARDIA-REF.UTI/UCI Y MODULO COVID-HOSP.REGIONAL VERA	17.084.694,56	32.232.777,20
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT-PROAS	1.524.622.872,09	206.284.923,02
20.1.1.201 Refuerzo de agua zona Sureste -Casilda	4.902.226,98	5.811.869,85
20.1.1.203 Red de Vinculación a Acueducto-Santo Tomé	2.365.065,27	2.504.320,62
20.1.1.202-Refuerzo de Agua Zona Oeste-Barrio Nueva Roma-Casilda	1.942.468,36	3.666.220,38
20.1.1.210 Santa Fe Ampliación Planta Potabilizadora	1.042.917.743,56	0,00
20.2.2.171-Renovación Cloaca máxima-Esperanza	23.648.381,98	36.887.885,24
20.2.2.172-FIRMAT-Red de Desagues cloacales barrio Centro	4.707.562,97	26.750.970,51

20.2.2.173-FUNES-Red de Desagües cloacales barrio Centro	7.452.933,42	21.056.778,43	
20.2.2.174-RAFAELA-Red de Desagües cloacales barrio Los Alamos	1.650.974,62	8.863.504,20	
20.2.2.175-RAFAELA-Red de Desagües cloacales barrio Antartida Brigadier	25.035.148,97	27.559.700,63	
20.2.2.176-Reconquista-Red de Desagües cloacales barrio Itati	418.059,30	418.059,30	
20.2.2.177-Reconquista-Red de Desagües cloacales barrio Villa Clellia	9.020.324,49	11.371.322,86	
20.2.2.178-ROSARIO-Red de Desagües cloacales barrio Belgrano Sur	9.595.745,71	22.576.619,72	
20.2.2.179-SANTA FE-Red de Desagües cloacales Noroeste de la Ciudad	4.451.655,61	9.908.921,35	
20.2.2.180-ESPERANZA-Red de Desagües cloacales	0,00	11.232.618,91	
20.2.2.181-Obras básicas-Barrio Ciudadela Shneider, Las Flores y San Martín-Santa Fe	11.088.196,06	17.676.131,02	
26.0.1.71 Acueducto Baigorria	375.426.384,79	0,00	
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		73.213.377,97	0,00
50.04.4.1 REMOD. Y RESTAURAC. DE INTERIORES EN EDIFICIOS CPS LEY 5110	73.213.377,97		

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		
SECRETARIA ESTADO DE HABITAT		54.681.628,73	54.681.628,73
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	
23.0.1.3 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	

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021	
NOTA Nº 7.			
PORCION CORRIENTE DE ACTIVOS NO CORRIENTES			
PORCION CORRIENTE DE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO			
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	1.825.328,14	2.433.770,76	
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	1.402.516,17	2.404.313,40	
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	264.647.300,05	529.294.600,44	
PORCIÓN CTE. PREST. LEY 13977 ART. 28 MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	14.166.666,74	84.999.999,96	
PORCIÓN CTE. PREST. LEY 13977 ART. 28 MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	13.333.333,27	32.000.000,04	
PORCION CORRIENTE DE PRESTAMOS OTORG. A LARGO PLAZO	2.039.766.174,15	1.082.772.654,36	
PROMUDI I	196.295.000,00	2.343.000,00	
PROMUDI II	181.082.273,83	94.827.000,00	
PROMEBA	17.910.000,00	18.686.000,00	
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	15.590.000,00	11.762.000,00	
SPAR II-V	1.624.656.900,32	941.276.654,36	
SPAR VI	617.000,00	388.000,00	
PROAS BID 1895	3.300.000,00	1.445.000,00	
FONDO DE INVERSION Y DESARROLLO LEY 13.622	207.000,00	11.965.000,00	
OTROS PRESTAMOS A COBRAR	108.000,00	80.000,00	

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021	
NOTA Nº 8.			
OTROS CREDITOS	1.048.033.191,56	629.688.256,31	
FONDO JERARQUICACION ESTIMULO PERSONAL API	536.165.507,00	305.782.427,00	
MINISTERIO INFRAESTRUCTURA S.PUB Y HAB A RECAUDAR	0,00	12.422.752,96	
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 MICROEMPRENDIMIENTOS	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	
PROMUDI-RECURSOS A RECAUDAR	66.814.421,10	37.812.614,12	
MISPYH A RECAUDAR	91.014.162,47	0,00	
PROAS A RECAUDAR	300.547.072,76	195.448.014,32	
EXCESO APORTE PARA CUBRIR DEFICIT IAPIP	42.850,42	49.915,65	
EXCESO APORTE PARA CUBRIR DEFICIT AEROPUERTO SAUCE VIEJO	52.170,59	22.423,98	
EXCESO APORTE PARA CUBRIR DEFICIT DIR.PROV. VIALIDAD	11.490.624,42	0,00	
API RECAUDACION TITULOS DEUDA DTO 415/2020	18.121.362,78	54.365.088,26	
OTRAS CUENTAS A COBRAR	534.038,69	534.038,69	

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021	
NOTA Nº 9.			
CARGOS DIFERIDOS	392.678.770,07	200.209.416,99	
EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP. (9.1)	220.174.560,78	28.258.260,26	
GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO	1.826.234,42	1.826.234,42	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	344.054,96	344.054,96	
FONDO A IMPUTAR DEFICIT	0,00	138.043.528,51	
RETENCIONES CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES	39.860.151,40	28.426.365,08	
FONDO ABU DHABI	37.045.877,46	0,00	
OPEP DESVIO ARUJON	20.207.538,98	0,00	
RETENCIONES SOBRE COPARTICIPACION FEDERAL - FDO. KUWAIT	67.509.953,79	0,00	
GASTOS UEC PROMEBA	5.710.398,28	3.310.973,76	

(9.1) Embargos Judiciales que han afectado la cuenta bancaria Nº 9001/04 Rentas Generales - Santa Fe y que al cierre del ejercicio 2022 no han sido imputados presupuestariamente.

ACTIVO NO CORRIENTE

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021	
NOTA Nº 10.			
CREDITOS A LARGO PLAZO	5.288.928.108,50	5.144.698.964,15	
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	295.375.144,37	
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	0,00	1.825.328,14	
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	0,00	1.402.516,17	
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	0,00	264.647.300,05	
MMYCC EMERGENCIA FINANCIERA LEY 13.977 ART 28	0,00	27.500.000,01	
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	5.254.425.093,88	4.811.642.179,08	
PROMUDI I	246.640.341,62	1.336.647.631,23	
PROMUDI II	858.601.949,72	579.588.803,45	
PRODISM	798.733.203,52	462.738.065,24	
PROMEBA	14.838.033,56	15.718.028,62	
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	172.559.858,56	97.240.732,25	
SPAR VI	1.953.253.137,97	1.131.735.667,66	
PROAS BID 1895	163.690.001,05	97.545.330,72	
SUPCE RUTA Nº 19	725.253.903,85	725.253.903,85	

CARCARAÑA RETENCION ENOHSA	47.750.280,91	43.870.303,51	
CORONDA RETENCION ENOHSA	26.755.550,03	33.575.592,11	
FRAY LUIS BELTRAN RETENCION ENOHSA	126.219.802,21	99.567.611,61	
SAN CARLOS CENTRO RETENCION ENOHSA	29.620.857,62	27.948.336,57	
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO CONVENIO LINEA VERDE DTO. N° 741/2015	666.666,34	2.666.333,06	
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO - PRESTAMO EMERGENCIA DTO. N° 2243/2013	2.477.508,00	2.477.508,00	
PRESTAMOS FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY N° 13.622	68.584.643,36	65.009.688,39	
PRESTAMOS PROGRAMA EQUIPAR LEY N° 13.566	15.222.463,24	86.393.677,41	
OTROS PRESTAMOS	3.556.892,32	3.664.965,40	
CUENTAS A COBRAR FIDEICOMISO	28.081.681,66		31.260.307,74
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.	-218.179.317,45	-215.000.691,37	
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		6.421.332,96
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	127.713,42	

NOTA N° 11.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021	
	335.704.026.256,31		124.054.279.119,42
	29.379.566.076,17		15.073.527.690,39
PARQUE INDUSTRIAL TECNOLOGICO CENTRO	1.000,00	1.000,00	
FONDO DE RIESGO FIDUCIARIO-CONST.FIDEICOMISO	550.000.000,00	200.000.000,00	
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE A	14.171.986.599,59	7.382.523.326,23	
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE B	10.823.636.262,47	5.638.288.367,04	
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE C	2.778.669.522,64	1.447.474.736,35	
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	249.714.724,13	53.267.951,79	
SAFEGyER ACCIONES CLASE B	68.104.015,67	14.527.623,22	
COOP. PROV. SERV. EDUC. CAPAC. INVEST. DES. E INNOV. LTDA.	100.000,00	100.000,00	
FIDEICOMISO REFUNZIONALIZACION E IND. EX FIAT	60.000.000,00	60.000.000,00	
SAFEGyER ACCIONES CLASE C	59.023.480,25	12.590.606,79	
SAFEGyER ACCIONES CLASE D	68.104.015,67	14.527.623,22	
FONDOS DE GARANTIAS ARGENTINO-FOGAR-LEY NACIONAL N.º 25.300	250.000.000,00	250.000.000,00	
FIDEICOMISO SANTA FE 500	300.000.000,00	0,00	
TITULOS Y VALORES	97.185.249.240,70		7.085.791,00
TITULOS VRD - FIDEICOMISO GASODUCTO RN 34	1.281.750,00	1.281.750,00	
DTO. 563/10 - BONOS PAR EN PESOS - PAPO	2.300.875,08	1.713.723,50	
BONOS REP. ARG. USS GD38 ESPECIE 81090-DTO NAC. 391/20	5.659.444,75	3.880.487,00	
BONOS REP. ARG. USS GD29 ESPECIE 81274-DTO NAC. 391/20	244.312,20	209.830,50	
BONOS REP ARG	11.453.718.496,37	0,00	
BONCER 2026	26.230.892.279,88	0,00	
BONCER 2028	19.472.555.028,42	0,00	
BONO AJ CER 2,5%	40.018.597.054,00	0,00	
PARTICIPACIONES DE CAPITAL	209.139.210.939,44		108.973.665.638,03
B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO (1)	1.994.874.234,10	444.039.906,98	
PROV.S.FE PATRIMONIO NETO BANCO SANT. INVERSION Y DESARROLLO	2.111.659,47	2.111.659,47	
APORTE DE CAPITAL AGUAS SANTAFESINAS S.A.	3.434.142.242,00	2.988.062.392,00	
PATRIMONIO NETO SIGEPRO	1.151.990,87	263.289,58	
PATRIMONIO NETO IAPII	307.230.779,64	61.601.270,04	
PATRIMONIO NETO ENTE ZONA FRANCA	21.943.857,06	14.048.637,07	
PATRIMONIO NETO SERV.CATASTRO E INF.TERRITORIAL	110.513.698,87	61.775.498,54	
PATRIMONIO NETO CAS-LOTERIA	8.832.233.909,79	4.523.663.826,06	
PATRIMONIO NETO IAPOS	10.159.783.903,02	4.499.461.170,91	
PATRIMONIO NETO D.P.VIALIDAD	89.869.090.198,80	47.619.198.410,77	
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO ROSARIO	5.221.786.874,79	2.072.308.040,53	
PATRIMONIO NETO ENRESS	79.509.973,98	81.645.992,25	
PATRIMONIO NETO CAJA DE JUBIL.Y PENSIONES	4.516.396.541,01	2.159.196.914,68	
PATRIMONIO NETO LIF	1.759.208.469,86	702.629.906,25	
PATRIMONIO NETO EMPRESA PROV.ENERGIA	64.706.817.005,93	31.759.651.821,92	
PATRIMONIO NETO ADMINISTRACION PCIAL.IMPUESTOS	140.134.693,63	129.362.755,52	
PATRIMONIO NETO TUNEL SUBFLUVIAL	209.012.794,16	179.231.527,24	
PATRIMONIO NETO AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	82.037.906,90	53.902.115,26	
PATRIMONIO NETO FIDEICOMISO P.PROV.PROD. MEDICAMENTOS	394.700.087,15	190.916.299,75	
PATRIMONIO NETO RADIO Y TV SANTAFESINA S.E.	92.379.278,20	67.739.081,59	
APORTE DE CAPITAL SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES	1.839.499.609,22	118.931.709,44	
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO SAUCE VIEJO	40.356.111,86	10.624.270,96	
PATRIMONIO NETO D.P.VIVIENDA Y URBANISMO	15.324.295.119,13	11.233.299.141,22	

NOTA N° 12.

TOTAL BIENES DE USO SEGÚN ESTADO SIT. PATRIMONIAL

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021	
	109.574.444.713,09		73.260.362.388,07
TOTAL ANEXO I BIENES DE USO	27.811.056.878,16	15.182.277.440,41	
CONSTRUCCION DOMINIO PRIVADO	40.981.259.815,48	29.739.427.716,19	
CONSTRUCCION DOMINIO PUBLICO	40.782.128.019,45	28.338.657.231,47	

PASIVO CORRIENTE

NOTA N° 13.

GASTOS EN PERSONAL A PAGAR

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021	
	36.334.604.491,55		20.965.267.721,00
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	27.762.010.641,88	13.041.882.014,79	
RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	5.431.574.390,66	4.503.816.524,22	
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	3.141.019.459,01	3.419.569.181,99	

NOTA N° 14.

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021	
	6.184.886.258,69		3.996.957.078,63
PROVEEDORES	4.337.743.716,11	3.105.694.415,79	
CONTRATISTAS	1.366.684.702,37	871.291.803,53	
OTRAS CUENTAS COMERCIALES	480.457.840,21	19.970.859,31	

NOTA N° 15.

RETENCIONES A PAGAR

	AL 31/12/2022	AL 31/12/2021	
	309.993.857,06		178.521.455,57

RETENCIONES POR GARANTIA DE OBRAS	251.347.526,92	168.404.221,56
RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR	28.488.375,81	5.163.691,75
API A PAGAR	13.084.635,30	1.817.053,46
AFIP A PAGAR	13.405.007,35	3.136.488,80
RETENCIONES HIGIENE Y SEGURIDAD	3.668.311,68	0,00

NOTA Nº 16.

TRANSFERENCIAS A PAGAR

COPARTICIPACION A MMCC A PAGAR	11.982.370.435,16	6.466.255.501,17
OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR	18.005.619.805,74	17.209.957.781,58
	29.987.990.240,90	23.676.213.282,75

NOTA Nº 17.

OTRAS CUENTAS A PAGAR

FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82	39.825.841.760,79	27.765.000.000,00
PROGRAMA MEJORAMIENTO AMB.PREV.COLERA	1.260.088,30	1.260.088,30
OTRAS CUENTAS A PAGAR	4.024.563.188,04	2.471.345.481,37
	43.851.665.037,13	30.237.605.569,67

NOTA Nº 18.

PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES

PROGRAMA EQUIPAR LEY 13.566	0,00	2.991.550,23
TITULOS DEUDA PUBLICA LEY Nº 13.977	518.924.440,69	2.250.000.000,00
TITULOS DEUDA PUBLICA LEY Nº 13543	27.375.000.000,00	16.387.500.000,00
PRESTAMOS INST. FINANCIERA-NUEVO BANCO SANTA FE	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
PRESTAMOS INST. FINANCIERAS-FONDO FIDUCIARIO LEY 13977 Y 13978	0,00	3.339.268.000,00
PRESTAMOS INST. FINANCIERAS-BANCO NACIÓN LEY 13978 COVID-19	1.142.858.000,00	1.142.858.000,00
PRESTAMOS BANCO SANTA FE LEY 13978	1.666.667.000,00	1.666.666.667,00
PRESTAMOS BANCO SANTA FE LEY 14075	1.000.000.000,00	0,00
PROMESA - BID 940	0,00	7.551.000,00
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855	87.944.000,00	66.354.000,00
PROY. INF. VIAL CONVENIO ADICIONAL BIRF 7833	117.981.000,00	89.016.000,00
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I	385.000.000,00	290.200.000,00
OPEP - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II	576.071.000,00	434.642.000,00
SPAR VI - BID 857	75.617.000,00	54.254.000,00
PROGRAMA OBRAS MENORES - PROAS - BID 1895	7.400.000,00	5.805.000,00
DIPCES 15 ESCUELAS	5.496.578,17	5.496.578,17
OPEP - ACUEDUCTO DESVIO ARIJON	575.841.000,00	217.235.000,00
FONDO ABU DHABI (ADFD) N°1236	1.075.334.000,00	811.334.000,00
	35.860.134.018,86	28.021.171.795,40

NOTA Nº 19.

PASIVOS DIFERIDOS

FACTURACION HOSPITALES PRESTACIONES MEDICAS SNI 1997	2.101.744,78	2.101.744,78
PROMOCION COMUNITARIA SNI 1997	32.957,20	32.957,20
UTILIDADES DE LOTERIA PENDIENTE DE RECONOCIMIENTO PRESUPUESTARIO	7.477.104,29	21.210.801,29
FONDOS A IMPUTAR PRESUPUESTARIAMENTE	26.482.763,10	4.829.481,24
FONDO KUWAIT - PENDIENTE DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA	0,00	185.528.931,49
PROGRAMA FORTALECIMIENTO POLITICAS SOCIALES	0,00	4.199.998,00
OTROS	859.142,34	859.142,25
	36.953.711,71	218.763.056,25

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 20.

DEUDA PUBLICA

EMISION DE TITULOS DE DEUDA LEY 13977	0,00	1.125.000.000,00
TITULOS DEUDA PENDIENTES DE ENTREGA LEY N.º 13977	0,00	-1.824.396.462,91
TITULOS DEUDA PUBLICA LEY Nº 13.543	39.060.000.000,00	34.972.500.000,00
	39.060.000.000,00	34.273.103.537,09

NOTA Nº 21.

PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO

PROMESA - BID 940	0,00	2.132.740,02
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855	874.091.753,40	547.453.495,51
PROGRAMA INF. VIAL AMPLIACION - PIVIP BIRF 7833	1.890.827.454,64	1.150.816.461,59
SPAR VI - BID 857	139.132.500,54	117.543.680,77
PRESTAMO NUEVO BANCO SANTA FE S.A.	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
FONDO FIDUCIARIO LEY Nº 12.422	1.281.750,00	1.281.750,00
FONDO FIDUCIARIO LEY Nº 13.977 Y 13.978	0,00	2.069.045.473,94
PRESTAMO BANCO NACIÓN LEY 13.978 COVID-19	952.380.095,06	2.095.237.237,82
PRESTAMO NUEVO BANCO SANTA FE S.A.LEY 13978	3.333.333.000,00	3.333.333.333,00
PRESTAMO NUEVO BANCO SANTA FE S.A.LEY 14075	3.000.000.000,00	0,00
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I	5.317.752.855,16	3.298.813.770,18
OPEP - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II	5.751.077.931,20	3.600.789.212,80
PROAS - BID 1895	148.557.321,13	88.822.422,57
OPEP - ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN ETAPA II LEY 13760	6.172.574.144,10	2.670.381.726,26
FONDO ABU DHABI - ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN ETAPA II	10.026.123.953,54	4.190.640.470,38
SANTA FE + CONCETADA (CAF)	3.447.442.137,61	0,00
	43.554.574.896,38	25.666.291.774,84