

NOTA ANEXA A LAS CUENTAS DE ORDEN AL 31/12/2022

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	5.994.208,60
ENOHSA BID VI - MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	15.410.971,24
ENOHSA BID VI - MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	316.076.647,96
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	0,00
ABU DHABI - ACUEDUCTO DESVIO ARIJON ETAPA II - LEY 13.644	1.890.307.531,97
OPEP - ACUEDUCTO DESVIO ARIJON ETAPA II - LEY 13.760	1.881.778.681,08
SANTA FE MÁS CONECTADA	14.268.557.862,39

Al 31/12/2022

20.392.828.099,55

352.184.024,11

20.040.644.075,44

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	51.505.922.915,15
API CONVENIOS TRIBUTARIOS	1.179.865.075,20 (2)
BONOS CONSENSO FISCAL	0,00
BANCO DE SANTA FE - GARANTIA CONTRATO VINCULACION DTO 251/19	71.794.582,00

Al 31/12/2022

52.907.885.188,43

(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.