

Estado de situación patrimonial al 31/12/2024
Comparativo con el Ejercicio Anterior

		Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
<u>1.0.00.00.000.000.0000 ACTIVO</u>		<u>3.437.955.320.476,36</u>	<u>1.637.367.680.463,17</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>1.114.867.720.610,40</u>	<u>535.011.379.266,53</u>
01.00.000.000.0000 DISPONIBILIDADES		320.600.526.437,96	138.457.743.031,63
02.000.000.0000 BANCOS (Nota N° 1)	272.076.979.117,15		122.945.208.035,97
001.000.0000 BANCOS RENTAS GENERALES	19.952.101.975,52		4.394.979.434,18
002.000.0000 BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS	150.220.271.761,98		71.894.043.476,33
003.000.0000 BANCOS RECURSOS PROVINCIALES AFECTADOS	101.571.762.182,58		46.323.305.628,68
004.000.0000 BANCOS RECURSOS EXTERNOS AFECTADOS	332.843.197,07		332.879.496,78
04.000.000.0000 DISPONIBILIDADES SERV.ADMIN. (Nota N° 2)	30.151.049.034,76		12.863.560.138,68
07.000.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR (Nota N° 3)	18.372.498.286,05		2.648.974.856,98
02.00.000.000.0000 INVERSIONES FINANCIERAS (Nota N° 4)		690.880.856.560,93	347.623.729.667,99
03.00.000.000.0000 CREDITOS		95.686.193.995,32	48.511.058.903,16
01.000.000.0000 CUENTAS A COBRAR (Nota N° 5)	42.325.392.653,39		19.977.502.025,83
03.000.000.0000 ANTICIPO CORTO PLAZO (Nota N° 6)	34.578.070.228,08		18.868.732.261,20
05.000.000.0000 PORCION CORRIENTE DE ACTIVOS NO CORRIENTES (Nota N° 7)	10.630.011.778,97		7.975.076.711,99
06.000.000.0000 CREDITOS POR CONTRIBUCIONES PATRONALES	0,00		1.222.921,82
99.000.000.0000 OTROS CREDITOS (Nota N° 8)	8.152.719.334,88		1.688.524.982,32
08.00.000.000.0000 CARGOS DIFERIDOS (Nota N° 9)		754.113.616,19	418.847.663,75
99.00.000.000.0000 OTROS ACTIVOS		6.946.030.000,00	0,00
<u>2.0.00.000.000.0000 ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>2.323.087.599.865,96</u>	<u>1.102.356.301.196,64</u>
01.00.000.000.0000 CREDITOS A LARGO PLAZO (Nota N° 10)		25.794.089.643,48	20.961.262.510,09
01.000.000.0000 CTAS. A COBRAR L.P.	14.583.333,34		0,00
03.000.000.0000 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	25.759.742.265,86		20.931.644.112,30
04.000.000.0000 CUENTAS A COBRAR EN FIDEICOMISO	13.342.711,32		23.197.064,83
99.000.000.0000 OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	6.421.332,96		6.421.332,96
03.00.000.000.0000 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO (Nota N° 11)		1.930.991.731.058,89	920.640.897.531,32
04.00.000.000.0000 BIENES DE USO (Anexo Bienes de Uso y Nota N° 12)		412.013.212.528,67	183.747.508.468,58
05.00.000.000.0000 AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO (Anexo Bienes de Uso)		(46.545.696.973,05)	(23.518.772.277,52)
06.00.000.000.0000 ACTIVOS INTANGIBLES (Anexo Activos Intangibles)		3.838.742.943,85	2.332.452.308,80
07.00.000.000.0000 AMORTIZ. ACUM. ACTIVOS INTANG. (Anexo Activos Intangibles)		(3.004.479.335,88)	(1.807.047.344,63)
<u>2.0.00.000.000.0000 PASIVO</u>		<u>1.519.760.241.694,74</u>	<u>922.865.942.203,79</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 PASIVO CORRIENTE</u>		<u>1.063.671.450.080,57</u>	<u>528.622.468.833,35</u>
01.00.000.000.0000 DEUDAS		933.714.885.846,23	506.787.875.333,80
01.000.000.0000 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR (Nota N° 13)	219.676.311.259,77		130.607.943.237,71

Estado de situación patrimonial al 31/12/2024
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
2. 1. 01. 02. 000. 000. 0000 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR (Nota N° 14)	47.951.820.005,89	42.356.437.356,33
03. 000. 000. 0000 RETENCIONES A PAGAR (Nota N° 15)	1.442.040.932,81	1.177.772.051,76
05. 000. 000. 0000 TRANSFERENCIAS A PAGAR (Nota N° 16)	181.220.337.179,47	91.461.485.001,77
06. 000. 000. 0000 INTERESES A PAGAR	7.170.158.485,00	8.692.321.560,48
07. 000. 000. 0000 AMORTIZACION A PAGAR	30.963.925,01	127.823.337,40
08. 000. 000. 0000 CONTRIBUCION A PAGAR	63.808.449.163,90	35.676.139.055,31
99. 000. 000. 0000 OTRAS CUENTAS A PAGAR (Nota N° 17)	412.414.804.894,38	196.687.953.733,04
03.00. 000. 000. 0000 PREST.OTORG.A PAGAR	255.698.332,50	0,00
04.00. 000. 000. 0000 PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES (Nota N° 18)	129.386.452.343,94	21.439.392.530,47
05.00. 000. 000. 0000 PASIVOS DIFERIDOS (Nota N° 19)	274.945.233,19	355.733.195,07
06.00. 000. 000. 0000 PREVISIONES	31.976.266,56	31.975.715,86
99.00. 000. 000. 0000 OTROS PASIVOS	7.492.058,15	7.492.058,15
<u>2.00.00. 000. 000. 0000 PASIVOS NO CORRIENTES</u>	<u>456.088.791.614,17</u>	<u>394.243.473.370,44</u>
01.00. 000. 000. 0000 DEUDAS LARGO PLAZO	6.165.604,77	6.165.604,77
02.00. 000. 000. 0000 DEUDA PUBLICA (Nota N° 20)	213.416.667.000,00	202.112.500.000,00
03.00. 000. 000. 0000 PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO (Nota N° 21)	242.665.959.009,40	192.124.807.765,67
<u>3.0.00.00. 000. 000. 0000 PATRIMONIO</u>	<u>1.918.195.078.781,62</u>	<u>714.501.738.259,38</u>
<u>1.00.00. 000. 000. 0000 HACIENDA PUBLICA (Según Estado de Evolución PN)</u>	<u>1.918.195.078.781,62</u>	<u>714.501.738.259,38</u>
<u>2.00.00. 000. 000. 0000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>	<u>3.437.955.320.476,36</u>	<u>1.637.367.680.463,17</u>


C.P.N. ROCIO S. FERTONI
 COORDINADORA GENERAL DE
 INVESTIGACIONES CONTABLES
 CONTADURÍA GRAL. DE LA PROVINCIA


C.P.N. CLAUDIO C. ARAYA
 SUB-CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA AC


MG. C.P.N. LUCIANA M. TOMBOLATO
 CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA AC

NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2024
(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 - BILLETEIRA 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
- NBSF - ACUERDO SENTENCIA

BANCOS RECURSOS EXTERNOS AFECTADOS

- NBSF - TITULOS DE DEUDA LEY Nº 13.543

AL 31/12/2024		AL 31/12/2023	
	272,076,979,117.15		122,945,208,035.97
	19,952,101,975.52		4,394,979,434.18
19,854,163,638.25		4,260,255,999.33	
24,470,128.40		19,160,848.23	
54.62		54.62	
73,468,154.25		55,594,342.37	
0.00		80,000.00	
0.00		59,888,189.63	
	150,220,271,761.98		71,894,043,476.33
101,035,933,750.64		45,699,886,622.84	
1,720,000.00		1,720,000.00	
0.00		9,868,497.47	
48,470,596,490.01		25,183,934,240.56	
56,604,488.45		55,965,164.52	
17,142,181.42		206,171,634.11	
1,099,663.24		1,099,624.83	
627,226,970.16		725,450,533.16	
9,948,218.06		9,947,158.84	
	101,571,762,182.58		46,323,305,628.68
63,826,096,675.39		6,575,223,059.83	
31,323,961.00		6,702,593.10	
5,536,221,198.72		805,457,508.31	
32,178,120,347.47		38,935,922,467.44	
	332,843,197.07		332,879,496.78
332,843,197.07		332,879,496.78	

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 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 JUSTICIA Y SEGURIDAD

- DISPONIBILIDAD SERVICIO POLICÍA ADICIONAL - LEY 12817
- DISPONIBILIDAD SERVICIO POLICÍA ADICIONAL - LEY 12817
- DISPONIBILIDAD Y SISTEMA DE ALARMAS-LEY 12817
- DISPONIBILIDADES AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL
- DISPONIBILIDADES AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL

MINISTERIO DE ECONOMIA

- DISPONIBILIDADES PROMUDI I
- 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
- DISPONIBILIDAD LEY14.247-AGENCIA FRANCESA

MINISTERIO DE IGUALDAD Y DESARROLLO HUMANO

- 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 PROGRAMA NACIONAL POTENCIAR TRABAJO
- DISPONIBILIDAD PROGRAMA CLUBES EN OBRA
- DISPONIBILIDAD PROGRAMA NACIONAL BANCO DE MAQ Y HERR
- DISPONIBILIDAD PLAN NACIONAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE

SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL

- DISPONIBILIDADES SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL ART.12 LEY 13014

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAT

- DISPONIBILIDADES LEY Nº 11.388 - PROV. TIERRAS

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

- DISPONIBILIDAD MULTAS MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL

MINISTERIO DE CULTURA

- DISPONIBILIDAD FONDO ASISTENCIA CULTURAL

AL 31/12/2024		AL 31/12/2023	
	30,151,049,034.76		12,863,560,138.68
	4,060,871,310.88		2,316,629,859.39
72,572,044.45		44,855,680.95	
61,497,541.89		26,502,805.39	
3,682,992,477.65		2,132,988,487.70	
21,951,354.83		9,243,444.31	
129,051,599.14		55,345,473.66	
40,724,033.18		24,668,764.33	
52,082,259.74		23,025,203.05	
	3,511,774,561.76		1,411,741,174.65
1,109,899,094.09		501,288,006.98	
2,401,875,467.67		910,453,167.67	
	2,593,619,406.81		1,849,426,776.21
1,215,998,371.49		375,487,208.82	
92,300,411.77		258,177,371.90	
856,456,062.48		704,882,798.39	
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	
424,818,389.21		506,833,225.24	
34,999.98		34,999.98	
	7,384,482,543.77		2,272,891,786.47
291,739,693.85		325,141,987.79	
2,358,113,561.19		0.00	
9,905,869.62		0.00	
482,262.74		1,947,749,798.68	
4,724,241,156.37		0.00	
	10,405,092,824.86		2,867,816,715.39
51,022.53		51,022.53	
123,501,979.70		639.07	
6,671,321.07		197,828,919.44	
138,521.85		138,957.49	
478.71		772.77	
127,936,161.81		8,853,319.87	
80,826,043.99		19,531,926.20	
14,027.78		911,861.00	
11,521,632.38		2,640,550,319.55	
10,054,431,635.04			
	656,835,455.57		273,518,323.58
656,554,899.22		45,495,054.06	
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	
0.00		8.80	
0.00		9,927,010.00	
14,480.99		14,480.99	
0.00		6.98	
23,224.53		23,224.53	
217,201.07		167,279.93	
0.00		377.96	
0.00		15,152,205.00	
0.00		92,520,000.00	
0.00		16,174,504.10	
0.00		29,784,169.42	
0.00		64,234,352.05	
	939,649.87		186,295.94
939,649.87		186,295.94	
	18,306,347.53		18,306,347.53
18,306,347.53		18,306,347.53	
	698,629,441.43		292,042,116.46
698,629,441.43		292,042,116.46	
	425,487,149.48		75,418,448.72
425,487,149.48		75,418,448.72	

MINISTERIO DE GOBIERNO E INNOVACIÓN		377,423,336.05		839,408,778.87
DISPONIBILIDAD REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS	34,156,160.89		27,084,461.62	
DISPONIBILIDAD APRAD LEY N.º 13.579	49,143,954.60		69,654,259.36	
DISPONIBILIDAD FONDO SEGURIDAD PROVINCIAL LEY N.º 12.969	211,865,675.31		32,204,244.71	
DISPONIBILIDAD APRAD LEY N.º 13.579 DOLARES	82,257,545.25		710,465,813.18	
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS		6,799,167.20		157,109,369.55
DISPONIBILIDADES MISPYH-SPAR	212,765.42		11,925.00	
DISPONIBILIDADES MISPYH-PROAS	0.00		130,467,700.57	
DISPONIBILIDADES MISPYH-FONDO PROGRAMA ARGENTINA HACE	1,101,276.95		6,918,327.11	
DISPONIBILIDADES MISPYH-FONDO CENTRO DESARROLLO INFANTIL	2,471,466.98		11,711,416.87	
DISPONIBILIDADES MISPYH-FONDO CUIDADORES	3,013,657.85		8,000,000.00	
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO		10,787,839.55		489,013,123.39
DISPONIBILIDADES CONTROL FITOSANITARIO	7,560,887.78		5,744,826.29	
DISPONIBILIDADES APORTE NAC. FONDO COMPENSADOR TRANSPORTE PCO.	3,226,951.77		0.00	
DISPONIBILIDADES SUBE	0.00		483,268,297.10	

Nota Nº 3.

TRANSFERENCIA PAGADOR

TRANSFERENCIA PAGADOR PODER EJECUTIVO	5,382,886.24
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	475,691,812.98
TRANSFERENCIA PAGADOR MINIST.SALUD	8,961,733,910.70
TRANSFERENCIA PAGADOR TRIBUNAL DE CUENTAS	250,850,939.37
TRANSFERENCIA PAGADOR FISCALIA DE ESTADO	10,675,712.14
TRANSFERENCIA PAGADOR DEFENSORIA DEL PUEBLO	2,866,125.59
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	14,696.33
TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	14,696.33
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO	13,808,661.30
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SEGURIDAD	223,015.04
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECONOMIA	8,698,205.33
TRANSFERENCIA PAGADOR FONDO ASISTENCIA A LA SALUD PÚBLICA	181,357,315.20
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE LA ACUSACION	242,503,023.98
TRANSFERENCIA PAGADOR SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DEFENSA PENAL	2,045,925.98
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	0.00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSP.	225,049.20
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO - PROGRAMA OPEP	14,696.33
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO-ACU.DESVIO ARIJON ETAPA II	14,696.33
TRANSFERENCIA PAGADOR MIN. GOBIERNO, JUST. Y DERECHOS HUMANOS	50,820.65
TRANSFERENCIA PAGADOR MIN. TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	250,326,592.11
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA	421,023,502.49
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO PRODUCCIÓN, CS. Y TECNOLOGÍA	78,384,968.80
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	66,634,476.60
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO INF. , SERVICO PÚBLICO Y HÁBITAD	333,671.82
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE CULTURA	29,893,398.78
TRANSFERENCIA PAGADOR MIN. DE IGUALDAD, GÉNERO Y DIVERSIDAD	0.00
TRANSFERENCIA PAGADOR PROGRAMA SANTA FE+CONECTADA	34,333.41
TRANSFERENCIA PAGADOR PROGRAMA FFFIR SAN JAVIER	30,000.00
TRANSFERENCIA PAGADORES DESARROLLO PRODUCTIVO	828,075,352.17
TRANSFERENCIA PAGADOR IGUALDAD Y DESARROLLO HUMANO	1,101,055,529.03
TRANSFERENCIA PAGADOR GOB. E INNOV.PCA	5,084,103,065.45
TRANSFERENCIA PAGADOR OBRAS PÚBLICAS	220,172,025.76
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD	121,117,377.63
TRANSFERENCIA PAGADOR UE PROY. ESPEC.	14,476,863.10
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS-PROAS	160,944.44
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS - SPAR	453,973.79
TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.BIOD.CL-AFD	50,021.65

AL 31/12/2024		AL 31/12/2023	
	18,372,498,286.05		2,648,974,856.98
5,382,886.24		1,778,700.00	
475,691,812.98		4,198,151.69	
8,961,733,910.70		393,657,461.53	
250,850,939.37		7,888,801.82	
10,675,712.14		1,041,085.08	
2,866,125.59		1,270,647.84	
14,696.33		7,703.01	
14,696.33		11,232.39	
13,808,661.30		14,160,317.39	
223,015.04		1,245,858.06	
8,698,205.33		1,133,240.00	
181,357,315.20		0.00	
242,503,023.98		1,613,969.84	
2,045,925.98		0.00	
0.00		432,178,018.20	
225,049.20		0.00	
14,696.33		8,232.39	
14,696.33		8,232.39	
50,820.65		38,138,796.97	
250,326,592.11		17,922,925.89	
421,023,502.49		807,130,076.12	
78,384,968.80		668,327,612.67	
66,634,476.60		13,270,606.46	
333,671.82		198,687,860.30	
29,893,398.78		44,031,236.06	
0.00		1,215,190.50	
34,333.41		18,900.38	
30,000.00		30,000.00	
828,075,352.17		0.00	
1,101,055,529.03		0.00	
5,084,103,065.45		0.00	
220,172,025.76		0.00	
121,117,377.63		0.00	
14,476,863.10		0.00	
160,944.44		0.00	
453,973.79		0.00	
50,021.65		0.00	

Nota Nº 4.

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES TEMPORARIAS ADMINISTRACION CENTRAL	550,000,000,000.00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI I	619,615,000.00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI II	1,229,253,000.00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMESA	96,630,000.00
INVERSIONES TEMPORARIAS APRAD	804,814,488.73
INVERSIONES TEMPORARIAS APRAD U\$S	188,137,535.63
INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP	13,732,929,373.92
PLAZO FIJO U\$S APRAD	0.00
BONO TZ4 FALLO DE LA CORTE -CORRIENTE	0.00
BONO TX26 FALLO DE LA CORTE -CORRIENTE	91,318,334,534.52
BONO TX28 FALLO DE LA CORTE -CORRIENTE	32,891,142,628.13

AL 31/12/2024		AL 31/12/2023	
	690,880,856,560.93		347,623,729,667.99
550,000,000,000.00		240,800,000,000.00	
619,615,000.00		140,343,000.00	
1,229,253,000.00		187,776,000.00	
96,630,000.00		56,122,000.00	
804,814,488.73		16,448,923.40	
188,137,535.63		0.00	
13,732,929,373.92		9,013,218,125.99	
0.00		13,788,620.78	
0.00		55,719,463,531.05	
91,318,334,534.52		23,618,687,239.56	
32,891,142,628.13		18,057,882,227.21	

Nota Nº 5.

CUENTAS A COBRAR

RECURSOS A RECAUDAR

CONVENIO NACION-PROVINCIA FINANC.CAJA JUB	82,000,000.00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	45,180,733.95
FONDOS PROVINCIALES A RECAUDAR	24,011,793,283.10
RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE	6,500,772,812.67
FONDO ELECTRIFICACIÓN RURAL	459,170,786.60
FONDOS NACIONALES A RECAUDAR	2,576,963,138.45
FONDO ASISTENCIA TRANSPORTE AUTOMOTOR A RECAUDAR	0.00

CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS

EXCESOS DE COPARTICIPACION	1,153,555,699.67
OTROS PRESTAMOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS	35,457,757.44
APORTE REINTEGRABLE MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	1,714,941,139.24
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO-CONVENIO LINEA VERDE DCTO.741/15	0.00
PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566	320,137.96

CAJA ASISTENCIA SOCIAL - CUENTAS A COBRAR

FONDO AYUDA ESCOLAR A INGRESAR	1,076,421,451.04
FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA A INGRESAR	1,345,526,813.79
FONDO PROVINCIAL DEL DEPORTE A INGRESAR	74,219,803.47
FONDO ASISTENCIA CULTURAL A INGRESAR	269,105,362.75
CUDAIO A RECAUDAR - CASINO	84,786,595.29
FONDO SEGURIDAD PROVINCIAL BOMBEROS A RECAUDAR - CASINO	63,589,946.47
CASINO A RECAUDAR	1,738,125,203.44
CASINO A RECAUDAR-ON LINE	1,093,461,988.06

AL 31/12/2024		AL 31/12/2023	
	42,325,392,653.39		19,977,502,025.83
	33,675,880,754.77		16,691,371,388.09
82,000,000.00		82,000,000.00	
45,180,733.95		25,895,298.25	
24,011,793,283.10		7,555,457,615.02	
6,500,772,812.67		6,226,921,599.70	
459,170,786.60		45,162,856.94	
2,576,963,138.45		1,362,564,243.45	
0.00		1,393,369,774.73	
	2,904,274,734.31		1,047,211,032.41
1,153,555,699.67		100,694,875.17	
35,457,757.44		35,457,757.44	
1,714,941,139.24		893,692,733.50	
0.00		666,666.30	
320,137.96		16,699,000.00	
	5,745,237,164.31		2,238,919,605.33
1,076,421,451.04		391,688,303.09	
1,345,526,813.79		489,610,378.85	
74,219,803.47		28,395,814.43	
269,105,362.75		97,922,075.78	
84,786,595.29		55,339,462.17	
63,589,946.47		41,504,596.63	
1,738,125,203.44		1,134,458,974.38	
1,093,461,988.06		0.00	

NOTA Nº 6.

ANTICIPOS A CORTO PLAZO

PODER JUDICIAL - DGA

16.0.0.0. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PALACIO DE TRIBUNALES	0.00
51.0.1.1. INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA PALACIO DE LOS TRIBUNALES DPTO. ROSARIO	1,021,968,746.31

PODER EJECUTIVO - GOBERNACION

AL 31/12/2024		AL 31/12/2023	
	34,578,070,228.08		18,868,732,261.20
	1,021,968,746.31		1,664,733,308.60
0.00		124,048,574.13	
1,021,968,746.31		1,540,684,734.47	
	14,756.70		14,756.70

17.0.1.58 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DIRECCIÓN PROV.TURISMO STA FE	14,756.70		14,756.70
SERVICIO PUB PCIAL DEF PENAL		9,488,005.00	
20.0.3.1 READECUACIÓN EDIFICIO JUAN DE GARAY	9,488,005.00		
MINISTERIO DE GESTION PUBLICA		1,446,382,539.98	1,446,382,539.98
22.0.0.3 TICS PARA PROYECTOS TRANSVERSALES	909,136,028.48		909,136,028.48
22.0.0.4 PROYECTOS TRANSVERSALES CENTROS DE DENUNCIA VIDEO VIGILANCIA	443,646,511.50		443,646,511.50
1.0.0.10 MUSEO DEL DEPORTE SANTAFESINO	93,600,000.00		93,600,000.00
MINISTERIO DE GOBIERNO E INNOVACIÓN PÚBLICA		83,914,342.40	
22.0.0.9 EQUIPAMIENTO DATA CENTER	83,914,342.40		
MINISTERIO DE SEGURIDAD - DGA		293,141,742.03	293,141,742.03
16.0.0.3 CENTRO DE ANÁLISIS Y OPERACIONES POLICIALES	105,930,000.00		105,930,000.00
17.0.0.1 CUSTODIA Y GUARDIA	187,211,742.03		187,211,742.03
FONDO SEGURIDAD Y PREVENCIÓN LEY 13297		0.00	6,311,847.85
2.0.1.71 CONSTRUCCIÓN ALCAIDÍAS ROSARIO DPTO.ROSARIO	0.00		6,311,847.85
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD		141,895,410.24	
1.0.4.57 OBRAS COMPLEMENTARIAS-PABELLONES OFENSORES SEXUALES-PIÑERO	117,618,128.36		0.00
16.0.0.1 SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	24,277,281.88		0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA - PRODISM		6,143,973.93	7,775,823.73
19.0.8.64 CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESCUELA PRIMARIA SAN JOSÉ D RINCÓN	6,143,973.93		7,775,823.73
MINISTERIO DE ECONOMÍA - SANEAMIENTO		4,422,584,927.42	4,111,532,564.80
20.1.42.51 RAMALES DE AGUA Y SIS.DE GESTIÓN ACUED.REC ET II	2,639,264,679.64		3,262,165,949.95
20.1.43.51 ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN ETAPA II	276,035,246.38		2,261,155.92
20.1.43.52 AMPLIACIÓN PALNATA POTABILIZADORA DESVÍO ARIJÓN	467,376,272.95		411,855,551.95
20.8.1.53 CONECTIVIDAD A BARRIOS POPULARES DE SANTA FE, ROSARIO	0.00		65,634,681.99
20.8.2.51 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES	782,361,876.63		369,615,224.99
20.12.2.51 EDIFICIO LA ESMERALDA	257,546,851.82		0.00
MINISTERIO DE EDUCACION - DGA		1,034,318,304.93	1,966,717.98
5.0.0.1 ADMINSTRACIÓN DEL SERVICIO	1,966,717.98		1,966,717.98
5.0.14.1 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN MIL AULAS	1,032,351,586.95		0.00
MINISTERIO DE EDUCACION-LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN		405,975,970.11	406,317,167.40
5.0.1.600 OBRAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	268,705,218.74		269,046,416.03
5.0.1.700 OBRAS DE NIVEL MEDIO Y TERCIARIO	137,270,751.37		137,270,751.37
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		888,315.37	995,870.79
16.0.2.88 CÁRCEL UP.11 PIÑERO CONST.4° MIN. PENAL ROSARIO D.1322/09	163,102.01		163,102.01
16.0.3.63 TERMINACIÓN CENTRO DE SALUD "CASIANO CASAS" DPTO. ROSARIO	1,035.40		1,035.40
16.0.3.168 CONSTRUCCIÓN CENTRO SALUD SAN JOAQUÍN, COL.MACÍAS DPTO GARAY	1,206.49		1,206.49
16.0.3.175 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO NVA ROMA,CASILDA DTO.CASEROS	6,333.62		6,333.62
16.0.5.203 CERRAMIENTO PISCINAS OBRAS NAT.POLIDEPORT.MUNIC.RECREO D.LA CAP	0.00		32,691.95
16.0.5.220 DEM. Y CONSTRUCCIÓN ESC.ED.SEC.TEC.N°291 AMSTRONG DPTO BELGRANO	63,045.77		137,909.24
22.0.2.56 ESTABLECIMIENTO SOCIEDU. PUERTAS ABIERTAS VDO TUERTO.GRAL LÓPEZ	291,959.83		291,959.83
22.0.3.64 NUEVO HOSPITAL ITURRASPE URBANIZACIÓN EXTERIOR STA FE, LA CAPITAL	361,632.25		361,632.25
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - DGA		346,823.26	346,823.26
17.2.2.264 AMPLIACION RED DESAGUES CLOACALES URBANOS SECTORES C Y D SOLDINI	205,240.90		205,240.90
17.2.2.268 READEC. ACC.HOSPITAL R.ALDAO Y PAVIM. DESAGUES CALCHAQUI DPTO.VERA	106,928.85		106,928.85
17.2.2.275 B° FONAVI CORDÓN CUNETA 1RA ETAPA LA GALLARETA DPTO VERA	34,653.51		34,653.51
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT-DGA		5,062,134,878.86	9,493,117,092.11
16.0.1.116 GRANJA LA ESMERALDA ETAPA 1 SANTA FE DPTO. LA CAPITAL	0.00		393,168.41
16.0.1.247 SEDE GOBIERNO ROSARIO REFUERZO POLIG TIRO Y GRUPO ESCULTOR	0.00		3,482,050.93
16.0.1.248 ESTACIÓN TERMINAL DE OMNIBUS CALCHAQUI VERA	101,503.89		101,503.89
16.0.1.256 CONST EHA EDIF SEDE TRIB CUENTAS PROV DE SANTA FE	-5,872,948.94		20,034,862.59
16.0.1.262 REFACCION Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO CORREO ESPERANZA LAS COLONIAS	293,296.15		33,758,101.51
16.0.2.283 CONSTRUCCION CERCO SEGURIDAD UP 11 PIÑERO DPTO ROSARIO	0.00		4,352,930.61
16.0.2.284 MODULOS OFENSORES SEXUALES SANTA FELICIA VERA	140,803.41		140,803.43
16.0.2.285 MODULOS OFENSORES SEXUALES LAS FLORES STA FE	-13,989.96		-13,989.96
16.0.2.298 ADECUACION EDILICIA BLOQUES B Y D CADEV 911 ROSARIO	0.00		1,499,346.32
16.0.3.323 CENTRO SALUD DE PILAR CONSTRUCC PILAR DPTO LAS COLONIAS	0.00		2,169,905.22
16.0.3.357 AMPL REHAB Y REFUNC CTRO DE SALUD Nº 17 CARITAS GUADALUPE ROSA	0.00		-83,083.67
16.0.3.364 IMPERM Y REPARA. CTRO SALUD PUEBLO NVO. VG GALVEZ ROSARIO	642,731.38		642,731.38
16.0.1.365 CONST CENTRO SALUD N 13 RINCON NORTE SANTA FE	53,673,692.01		62,232,956.42
16.0.1.367 SAMCO DE PAVON ARRIBA DPTO VILLA CONSTITUCION	4,540,013.19		28,783,459.25
16.0.1.368 HOSPITAL ALASSIA SANTA FE LA CAPITAL	254,102,969.81		300,935,633.17
16.0.1.374 AMPLIACION Y REMOD SAMCO FUNES DPTO ROSARIO	35,332,912.47		70,431,680.96
16.0.3.376 HOSP SAYAGO 2A. ETAPA SANTA FE DPTO LA CAPITAL	6,313,956.39		11,888,900.62
16.0.3.379 CENTRO DE SALUD PUEBLO ESTHER DPTO ROSARIO	-7,405.55		-5,132,821.49
16.0.3.380 HOSPITAL DE RAFAELA 3A. ETAPA DPTO CASTELLANOS	105,002,106.71		1,006,793,967.88
16.0.3.381 REF Y AMPLIA SAMCO VILLA GUILLERMINA DPTO GRAL OBLIGADO	2,366,747.92		9,555,838.29
16.0.3.382 CONST CERCO DE SEGURIDAD HOSPITAL ROSARIO DPTO ROSARIO	0.00		4,733,969.96
16.0.3.437 SAMCO SUNCHALES SPTO. CASTELLANOS	245,682,926.98		332,700,647.15
16.0.3.455 HOSPITAL ZONA SUR ROSARIO DPTO ROSARIO	115,086,961.88		115,086,961.88
16.0.4.93 CENTRO DE DESARRO INFANTIL RECONQUISTA DPTO. GRAL. OBLIGADO	15,103.50		655,966.65
16.0.4.94 CENTRO DE DESARRO INFANTIL RAFAELA DPTO. CASTELLANOS	1,205,947.92		1,696,420.70
16.0.4.95 CENTRO DE DESARRO INFANTIL CAÑADA DE GOMEZ DPTO. IRIONDO	2,877,988.44		2,877,988.44
16.0.4.96 CENTRO DE DESARRO INFANTIL EL TREBOL DPTO. SAN MARTIN	1,837,696.41		1,837,696.41
16.0.4.97 CENTRO DE DESARRO INFANTIL GATO COLORADO DPTO. 9 DE JULIO	2,514,007.98		6,071,787.08
16.0.4.98 CENTRO DE DESARRO INFANTIL LAS ROSAS DPTO. BELGRANO	0.00		4,429,637.87
16.0.4.99 CENTRO DE DESARRO INFANTIL TOSTADO DPTO. 9 DE JULIO	1,656,334.45		1,656,334.45
16.0.4.100 CENTRO DE DESARRO INFANTIL FIGHIERA DPTO. ROSARIO	824,879.25		824,879.25
16.0.4.101 CENTRO DE DESARRO INFANTIL VERA DPTO. VERA	1,810,657.39		2,065,017.91
16.0.4.102 CENTRO DE DESARRO INFANTILGALVEZ DPTO. SAN JERONIMO	52,116.16		52,116.16
16.0.4.105 CTRO DESARRO INFANTIL CALLE WASHINGTON Y RAUCH ROSARIO	12,597,610.40		12,597,610.40
16.0.4.107 CENTRO DE DESARRO INFANTIL CALLE ARIJON 650 ROSARIO	14,653,442.55		16,939,613.69
16.0.4.108 CENTRO DE DESARRO INFANTIL PEREZ DPTO. ROSARIO	9,458,982.39		10,601,425.18
16.0.5.224 SALTA 2141 ESPACIO DE MEMORIA Y MUSICA ROSARIO DPTO ROSARIO	-2,623,829.58		86,272,003.72
16.0.5.241 ESCUELA PUEBLO ESTHER DPTO. ROSARIO	11,124,889.10		33,120,852.45
16.0.5.253 COCINA CENTRALIZADA RECONQUISTA 2. DPTO.GRAL OBLIGADO	7,816,656.83		36,735,347.48
16.0.5.318 ESCUELA SECUNDARIA DE ROLDAN INCLUYE CAMPO DEPORTIVO S. LOR	566,012.71		992,588.32
16.0.5.325 CTRO OBSERV DEL ESPACIO (CODE) - REFORMA Y AMPLIACION S FE	-25,458.43		735,330.93
16.0.5.326 CASA SOR JOSEFA DIAZ Y CLUCELLAS REST Y PUESTA VALOR STA FE	0.00		856,187.74
16.0.5.349 PUESTA VALOR CTRO ART METROP RAFAELA CASTELLANOS PROG NAC	0.00		591,813.74
16.0.5.351 TAREAS VS IMPERM. ESC.P.Nº1257 CRUCERO ARA G.BELGRANO ROSAR	0.00		4,410.59
16.0.5.356 ESCUELA PRIMARIA Nº1266 JUANA AZURDUY DPTO ROSARIO	357,057.91		357,057.91
16.0.5.376 CONST. JARDIN INF PARTIC INCORP 1510 MOD POSPAND ROMANG	79,477.49		942,377.42
16.0.5.382 JARDIN INFANTES VILLA CONSTITUCION DPTO CONSTITUCION	12,319,325.38		13,768,556.88
16.0.5.383 JARDIN INFANTES N° 358 FIGHIERA ROSARIO	0.00		4,788,582.50
16.0.5.384 JARDIN INFANTES N° 82 "COLMENITAS" CASILDA DPTO CASEROS	4,949,769.45		4,949,769.45
16.0.5.385 JARDIN INFANTES Nº99 SANTA ROSA DE CALCHINES DPTO GARAY	438,942.72		574,658.58
16.0.5.386 JARDIN INFANTES N° 349 FUNES ROSARIO	0.00		3,029,833.61
16.0.5.387 JARDIN INFANTES N 331 PEREZ ROSARIO	183,694.38		7,206,121.62
16.0.5.388 CONST EDIF JARD INFANT FRAY L BELTRAN DPTO SAN LORENZO	4,034,425.19		5,815,503.34
16.0.5.390 JARDIN INFANTES POSPANDEMIA Nº295 CAÑADA DE GOMEZ DP.IRIONDO	1,545,993.80		5,759,898.96
16.0.5.391 JARDIN INFANTES TOSTADO DPTO 9 DE JULIO	0.00		2,278,147.70
16.0.5.396 ESC SECUNDARIA MAS POLIDEPORTIVO ZABALLA DTO ROSARIO	26,835,346.13		73,833,724.88
16.0.5.398 JARDIN INFA BARRIO FAVALORO SANTA FE DPTO LA CAPITAL	1,454,080.88		1,454,080.88

16.0.5.399 JARDIN INFANTES N° 251 SAN GREGORIO GRAL LOPEZ	287,588.57	2,280,507.81
16.0.5.410 JARDIN DE INFANTES ALTO VERDE DPTO LA CAPITAL	6,445,234.33	49,568,989.54
16.0.5.423 CONST JARDIN INF POSPANDEMIA GRAL LAGOS ROSARIO	13,944,672.78	17,676,256.45
16.0.5.490 PUESTA VALOR ESC PRIM. N 9020 HOGAR ESC. J.D. PERON ROSARI	23,170,610.35	39,182,236.32
16.0.5.493 SITIO CONMEMOR BATALLA PUNTA QUEBRACHO PTO G SAN MARTIN	1,345,460.88	21,040,577.83
16.0.5.495 REHABIL EDILIC Y REFACC GRALES ESC 6392 SAN LORENZO	686,720.66	6,841,179.06
17.10.1.66 COMPUERTAS CON VERTEDEROS PARA CANAL LINEA PARANA	0.00	2,333,478.38
17.10.1.68 RECUPERACION CAPACIDAD DE CONDUCCION CANAL L. PARANA	25,919,085.25	25,919,085.25
17.10.2.148 CONST DEFENSA SUR Y RP90 MELINCUE	24,011,164.83	46,591,658.16
17.10.2.55 CONSTRUCCION CANAL DE PERETTI	52,933,564.58	74,803,892.99
17.10.2.76 AZUD REGULADOR L. PAIVA Y RELEV. BATIMETRICO	0.00	2,942,421.57
17.10.2.79 DEFENSA CONTRA EROSION RETROGRADANTE SALADILLO + PUENTE	50,745,306.61	66,398,575.14
17.10.2.87 REACONDICIONAMIENTO CANAL PRINCIPAL IRIGOYEN	15,199,799.39	37,464,200.27
17.10.2.91 DEFENSA MARIA SUSANA	0.00	8,286,617.83
17.10.2.213 NUEVO ACCESO A ARROYO SALADILLO 1° ETAPA	0.00	63,170,561.24
17.10.2.214 MANTENIMIENTO Y REP. SISTEMA DE DEFENSA INUNDACIONES GRAN STA FE	62,179,698.34	249,091,676.05
17.10.3.69 ALCANTARILLA RN8 AGATAURA LOS HINOJOS VENADO TUERTO	5,713,292.07	8,890,770.54
17.10.3.71 READ. RED DE DRENAJE URBANO PUEBLO VIEJO Y ALCANT M. TERESA	0.00	44,829,560.19
17.10.3.79 RESTITUCIÓN DEL CAUCE NATURAL TRAMO INFERIOR A° DEL SACUCE	521,066.91	521,066.91
17.10.3.83 REACONDICIONAMIENTO CANAL ESCRIBANOS Y CANAL BOGADO	4,789,594.70	27,999,240.76
17.10.4.51 CONSTRUCCION PUENTE GIRARD Y DEFENSA B. PROGRESO	0.00	22,958,530.71
17.10.4.53 ESTACION DE BOMBEO NORTE LA PICASA DESMANTELAMIENTO Y CONST	92,194,817.66	155,234,107.80
17.2.2.289 REPARACIÓN PLANTA POTABILIZADORA FRAY LUIS BELTRÁN	10,010,012.24	10,466,200.01
17.2.2.294 AMPLIACIÓN RED DE SERVICIOS CLOACALES SECTOR NOROESTE CENTRO	1,437,907.34	1,437,907.34
17.2.2.295 RED DE AGUA POTABLE COMUNA DE LUIS PALACIOS	1,602,912.36	1,602,912.36
17.7.1.52 EJECUCIÓN DE COLECTORAS CLOACALES ENTE PTO VILLA CONSTITUC	504,548.03	504,548.03
17.8.2.102 CANAL ROVERANO SANTO TOMÉ	0.00	18,960,000.00
20.2.2.261 RENOVACIÓN Y REHAB. DE REDES COLECTOR CORRIENTES ROSARIO	12,382,391.68	17,451,267.67
21.0.2.166 MITIGAC DE ANEGAM EN CASCO URBANO READEC. CANAL GARELLO	0.00	5,623,384.42
21.0.2.257 CANAL NORTE SUNCHALES	0.00	3,877,751.53
21.0.2.300 CANAL NORTE SUNCHALES	0.00	47,525,000.00
25.1.1.2 PROGRAMA PROV. TIERRAS HAB. SOCIAL GALVEZ	0.00	705,462.59
25.2.1.1 PROGRAMA INTEGRAL BARRIOS SANTA FE ROSARIO Y VILLA GOB. GALVEZ	48,257,444.93	48,403,659.54
25.2.1.2 PROGRAMA INTEGRACIÓN BARRIOS DE ROSARIO	0.00	10,407,396.30
25.2.1.12 PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB STA FE	17,963,502.16	38,780,289.62
25.2.1.13 PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB ROSARIO	800,504.91	3,168,665.21
25.2.1.24 PROV PAN PREFABR. P/ CONST.50 SOL HAB 1 DORM 5 JAVIER ET 2	-1,659,992.64	12,174,976.54
25.2.1.25 PROV PAN PREFABRI. P/ CONST 60 SOL HAB 1 DORM SANTA FE	30,175,667.41	64,304,297.06
25.2.1.26 RED AGUA POTABLE CONEX DOMIC ROSARIO SANTA FE RENABAP	97,215,078.57	97,215,078.57
25.2.1.54 RED ELECTRICA Y CONECCIÓN DOMICILIARIA SANTO DOMINGO RENABAP	54,469,128.81	54,469,128.81
25.2.1.55 PROYECTO INTEGRAL PLAYA NORTE RENABAP	205,788,952.04	205,788,952.04
82.0.2.1 CENTRO DE JUSTICIA PENAL VENADO TUERTO GRAL. LOPEZ	360,165,630.93	528,748,407.53
82.0.3.2 SAMCO VILLA OCAMPO DPTO. GRAL. OBLIGADO	903,575,305.07	1,126,445,868.79
82.0.5.2 ESCUELA AGROTECNICA N° 335 RUFINO+DPTO. GRAL LOPEZ	133,691,582.91	704,505,120.82
82.0.5.3 ESC EDUC TECN N.º 565 HUMBERTO PRIMO CASTELLANOS	193,892,023.29	292,927,204.66
82.0.5.4 ESC EDUC TECN N.º 392 ROSARIO DPTO ROSARIO	136,914,482.49	299,880,248.66
82.0.5.6 ESC PRIMARIA NUEVA ALBERDI ROSARIO	57,172,830.83	102,728,742.55
82.0.5.8 ESC ECHEVERRIA SANTA FE DPTO LA CAPITAL	801,332,020.22	1,045,333,551.19
82.0.5.9 INSTITUTO PROFESORADO VILLA CONSTITUCION	119,984,883.95	239,440,834.57
82.0.5.10 PRESERVA. EDILICIA EX COMISARIA 4 ESPACIO DE LA MEMORIA	0.00	594,164.68
82.0.7.52 ACUEDUCTO SAN JAVIER TRAMO TOSTADO VILLA MINETTI	2,025,660.83	271,484,504.59
82.0.7.55 PROTECCIÓN DEL TERRAPLEN GARELLO	91,116,454.84	200,837,252.20
82.0.7.59 DEFENSA LOCALIDAD VILLA MINETTI	0.00	27,495,613.56
82.0.8.52 PROTECCION DEL TERRAPLEN GARELLO	466,556,472.93	663,800,505.12
86.0.2.53 CONST. PRIVADO DE CELADORES PENITENCIARIO PIÑERO ROSARIO	20,978.77	20,978.77
86.0.3.58 HOSPITAL DR.G RAWSON MÓDULO TERAPIA INTENSIVA COVID 19 SAN JAVIER	0.00	94.32
86.0.3.60 AMPL., REFORMA Y MODULO COVID 19 HOSP. HELVECIA DPTO. GARAY	0.00	20,415,677.03
86.0.3.61 CONST.GUARDIA REF.UTI/UCI Y MODULO COVID HOSP.REGIONAL VERA	703,387.51	703,387.00
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		10,375,378,758.73
16.0.1.051 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	12,510,209.87	0.00
16.0.1.298 REHAB DE INSTALACIONES Y ESPACIOS VERDES EDIF MOP STA FE	19,768,933.24	0.00
16.0.1.300 REPARACIONES VARIAS SEDE DE GOBIERNOROSARIO DPTO ROSARIO	35,949,511.88	0.00
16.0.1.301 DELEGACION REGIONAL SURSAFE VENADO TUERTO	50,832,496.72	0.00
16.0.1.304 ESPACIO STA FE COWORKING PRODUCT MONTEVIDEO 373 2°P CABA	217,121,053.74	0.00
16.0.2.238 UPI PENAL DE CORONDAPROV AGUA DEMOLTANQUESAN JERONIMO	150,846,368.64	0.00
16.0.2.316 CONST.EDIF.CONTROL VISTAPAB.ALOJAM.ALTO PERFILUP5ROSARIO	329,171,049.05	0.00
16.0.2.335 CONST PABELLONES DE AISLAMIENTOS INST COREC U1CORONDA	649,099,601.97	0.00
16.0.2.337 OBRAS COMPLEMENT NVO EDIF CONTROL REQUISAS UP11 PIÑERO	131,561,915.19	0.00
16.0.3.323 CENTRO SALUD DE PILAR CONSTRUC PILAR DPTO LASCOLONIAS	115,224,993.33	0.00
16.0.3.472 RETECHADO EIMPERMEAB HOSPITAL SAMCO SANCRISTOBAL	30,546,240.39	0.00
16.0.3.498 HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTEINTSLAC TOMOGRAFOROSARIO	105,021,697.85	0.00
16.0.5.569 TERMINACION GIMNASIOESC.PRIM.CARRERASDPTO.GRALLOPEZ	79,787,095.40	0.00
16.0.5.587 MUSEO DEL DEPORTE ROSARIO DPTO ROSARIO	14,692,500.00	0.00
16.0.5.588 TERMINAC PARQUEBALNEARIO, NVA PISTA ATLETISMO VTUERTO	482,267,625.76	0.00
16.0.5.589 MUSEO GALLARDO YVEREDAS SEDE DE GOBIERNO ROSARIO	34,676,954.58	0.00
16.0.5.590 CONST. ESC. SEC. N°224PATAGONIA ARGENTINA HUGHES	661,957,402.61	0.00
16.0.6.090 PUESTA EN VALOR CANTERO CTRAL AVDA JJ PASO SANTA FE	216,183,945.65	0.00
17.10.1.67 READECUACIÓN CANAL TRONCALO RECEPTOR INTERLAGOS	228,887,654.95	0.00
17.10.2.63 REACONDICIONAM DE DESCARGAURBANA Y SUBURBANA CARMEN	83,372,846.80	0.00
17.10.2.79 DEFENSA CONTRA EROSIÓNRETROGRADANTE A° SALADILLO + PUENTE	116,211,004.90	0.00
17.10.2.101 EMISARIO CALLE URUGUAY BUSTINZA	159,750,272.22	0.00
17.10.2.214 MANTENIMIENTO Y REP. SISTEMA DEFENSA INUNDACIONES GRAN STA FE	81,799,848.34	0.00
17.10.3.82 REACONDICIONAMIENTO DE A°FRIAS	335,733,331.49	0.00
17.10.3.85 REACONDICIONAMIENTO DECANAL SAVOCAA° SECO	63,685,593.72	0.00
20.1.1.312 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAPOTABLE SUSANA	135,510,582.91	0.00
20.2.2.311 AMPLIACIÓN SIST. DE DESGÜESCLOACALES 2ª ETAPA PIAMONTE	86,993,273.06	0.00
20.1.1.312 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SUSANA	97,896,267.93	0.00
20.2.2.232 VENADO TUERTO SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES	906,254,285.34	0.00
20.2.2.311 AMPLIACIÓN SIST. DE DESGÜES CLOACALES 2ª ETAPA PIAMONTE	84,814,156.68	0.00
20.2.2.317 AMPLIACIÓN SISTEMA DEDESAGÜES CLOACALES VERA ETAPA 3	236,892,365.90	0.00
25.2.1.063 CONST DE 18 CUADRAS PAVIMENTO B° ANTARTIDA ARGENTINA ROS	597,028,887.10	0.00
25.2.1.064 REMOD AV AYACUCHO ENTRE SEGUI LAMADRID TRAMO 1 ROSARIO	1,918,676,293.25	0.00
82.0.5.001 INSTITUTO ALMIRANTE BROWN SANTA FE DPTO LA CAPITAL	714,424,719.82	0.00
82.0.7.052 DEFENSA LOC VILLA MINETTI	484,148,762.73	0.00
82.0.7.059 AMPL., OP Y MANT RED TEMETRICA SIST PRED HIDROLOGICA	36,647,310.10	0.00
86.0.3.060 AMPL.REFORMA Y MODULO COVID19HOSP. HELVECIA DPTO. GARAY	669,431,705.62	0.00
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT-PROAS		1,293,968,002.50
20.1.1.201 REFUERZO DE AGUA ZONA SURESTE CASILDA	4,902,226.98	4,902,226.98
20.1.1.210 SANTA FE AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA	925,178,432.54	942,805,998.40
20.2.2.171 RENOVACIÓN CLOACA MÁXIMA ESPERANZA	10,007,024.74	10,007,024.73
20.2.2.172 FIRMAT RED DE DESAGUES CLOACALES BARRIO CENTRO	0.00	4,707,562.97
20.2.2.175 RAFAELA RED DE DESAGUES CLOACALES BARRIO ANTARTIDA BRIGADIER	0.00	4,613,731.08
20.2.2.176 RECONQUISTA RED DE DESAGUES CLOACALES BARRIO ITATI	0.00	418,059.30
20.2.2.181 OBRAS BÁSICS BARRIO CIUDADELA SHNEIDER, LAS FLORES Y SAN MARTÍN S.FE	11,088,196.07	11,088,196.06
26.0.1.71 ACUEDUCTO BAIGORRIA	342,792,122.17	356,505,114.86

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		79,405,766.16		60,450,452.73
50.0.2.5 REFUNCIONALIZACIÓN OFICINAS DP. SALUD Y TRABAJO	18,955,313.44		0.00	
50.04.4.1 REMOD. Y RESTAURAC. DE INTERIORES EN EDIFICIOS CPS LEY 5110	60,450,452.72		60,450,452.73	
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		48,805,186.00		40,370,027.66
25.1.1.2 SAF 67-1 (EX 23.0.1.2) PROGRAMA PROVICION DE TIERRAS GALVEZ	705,462.59		0.00	
25.2.1.2 SAF 67-1 (EX 20.2.1.2) PROGRAMA INTEGRACIÓN BARRIOS DE ROSARIO	7,729,695.75		0.00	
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	
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIALES		8,851,086,166.95		
16.0.1.1 UP12CPNSTRUCCION PABELLONES ROSARIO	763,597,447.09		0.00	
16.0.2.1 COMPLEJO PENITENCIARIO RECREO-UNIDAD 1	2,092,991,278.94		0.00	
16.0.2.2 COMPLEJO PENITENCIARIO RECREO-UNIDAD 2	2,086,396,772.94		0.00	
16.0.2.3 COMPLEJO PENITENCIARIO RECREO-UNIDAD 3	1,986,552,606.20		0.00	
16.0.2.4 COMPLEJO PENITENCIARIO RECREO-INGRAESTRUCTURA	1,921,548,061.78		0.00	

NOTA Nº 7.
PORCION CORRIENTE DE ACTIVOS NO CORRIENTES
PORCION CORRIENTE DE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO
PORCIÓN CTE. PREST. LEY -FELICIA L10047
PORCION CORRIENTE DE PRESTAMOS OTORG. A LARGO PLAZO
PROMUDI I
PROMUDI II
PROMEBA
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM
SPAR II-V
SPAR VI
PROAS BID 1895
FONDO DE INVERSION Y DESARROLLO LEY 13.622
OTROS PRESTAMOS A COBRAR

AL 31/12/2024		AL 31/12/2023	
	10,630,011,778.97		7,975,076,711.99
	17,500,000.00		0.00
	10,612,511,778.97		7,975,076,711.99
	462,886,000.00	168,895,000.00	
	606,083,000.00	342,107,000.00	
	0.00	26,354,000.00	
	86,363,000.00	36,845,000.00	
	9,446,959,778.97	7,394,651,711.99	
	461,000.00	360,000.00	
	9,663,000.00	5,718,000.00	
	0.00	50,000.00	
	96,000.00	96,000.00	

NOTA Nº 8.
OTROS CREDITOS
FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API
D.P.VIVIENDA-RECURSOS FONAVI A COBRAR
CUENTAS A COBRAR A.P.I.
CREDITO CON NACION PFO 2004
PRESTAMO FONDO PARA COOPERATIVA
PRESTAMO PARA MICROEMPRENDIMIENTOS
PRESTAMO PROGRAMAS PRODUCTORES REGIONALES
PRESTAMO DESARROLLO ARROCEROS
GASODUCTO EJECUCION GARANTÍA
PRESTAMO GATO COLORADO
PROMUDI-RECURSOS A RECAUDAR
MISPYH A RECAUDAR
PROAS A RECAUDAR
EXCESO APORTE PARA CUBRIR DEFICIT DIR.PROV. VIALIDAD
EXCESO TRANSFERENCIA LIF
EXCESO TRANSFERENCIA IAPOS
A RECAUDAR-STAFE + CONECTADA
A RECAUDAR-FONDO KUWAIT
OTRAS CUENTAS A COBRAR

AL 31/12/2024		AL 31/12/2023	
	8,152,719,334.88		1,688,524,982.32
3,608,323,398.00		1,181,076,217.00	
8,713,734.65		8,713,734.65	
3,916.60		3,916.60	
1,127,362.67		1,127,362.67	
892,587.98		892,587.98	
3,010,788.02		3,010,788.02	
1,050,000.00		1,050,000.00	
250,000.00		250,000.00	
7,802,591.41		7,802,591.41	
400,000.00		400,000.00	
1,447,188.51		14,344,855.27	
35,716,521.13		154,823,504.01	
299,380,202.53		314,495,386.02	
145,538.75		0.00	
3,015,599.35		0.00	
12,056,412.50		0.00	
2,678,699,413.80		0.00	
1,490,150,040.29		0.00	
534,038.69		534,038.69	

NOTA Nº 9.
CARGOS DIFERIDOS
EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP. (9.1)
GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO
OTROS CARGOS DIFERIDOS
RETENCIONES SOBRE COPARTICIPACION FEDERAL - FDO. KUWAIT
GASTOS CAUSIÓN NBSF

AL 31/12/2024		AL 31/12/2023	
	754,113,616.19		418,847,663.75
741,252,994.26		415,010,401.92	
1,826,234.42		1,826,234.42	
344,054.96		344,054.96	
4,324,024.96		1,666,972.45	
6,366,307.59		0.00	

(9.1) Embargos Judiciales que han afectado la cuenta bancaria Nº 9001/04 Rentas Generales - Santa Fe y que al cierre del ejercicio 2024 no han sido imputados presupuestariamente.

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 10.
CREDITOS A LARGO PLAZO
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO
COMUNA DE FELICIA LEY 10,047

AL 31/12/2024		AL 31/12/2023	
	25,794,089,643.48		20,961,262,510.09
	14,583,333.34		0.00
14,583,333.34		0.00	

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
PROMUDI I
PROMUDI II
PRODISM
PDM II - OP.EN PESOS
PROMEBA
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM
SPAR VI
PROAS BID 1895
SUPCE RUTA Nº 19
CARCARAÑA RETENCION ENOHS
CORONDA RETENCION ENOHS
FRAY LUIS BELTRAN RETENCION ENOHS
SAN CARLOS CENTRO RETENCION ENOHS
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO - PRESTAMO EMERGENCIA DTO. Nº 2243/2013
PRESTAMOS FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY Nº 13.622
PRESTAMOS PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566
OTROS PRESTAMOS
CUENTAS A COBRAR FIDEICOMISO
CARTERA CRED.BCO.S.F.SAPEM EN FIDEICOMISO
COBROS NO APLIC.BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO
COBROS NO APLICADOS REND.N.B.S.F. FIDEICOM.
PREV.CART.CREDITO BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO
OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO
P.P.P. AGUAS PROVINCIALES VTA.ACCIONES CLASE B
CONV.CAPITAN BERMUDEZ-EX DIPOS RESIDUAL
CREDITO FISCALES EX DIPOS RESIDUAL

	25,759,742,265.86		20,931,644,112.30
1,950,732,578.50		1,396,008,866.03	
4,992,661,653.84		3,908,007,122.53	
4,644,532,473.00		3,635,508,921.65	
3,562,209.36		499,142,726.06	
5,029,124.31		33,266,633.28	
808,783,249.69		741,683,816.40	
11,359,396,926.76		8,892,165,901.71	
959,423,413.26		754,352,616.77	
725,253,903.85		725,253,903.85	
48,809,933.64		56,089,074.00	
20,460,126.59		23,607,838.31	
141,579,710.29		162,518,007.13	
27,230,025.54		31,322,634.06	
940,138.46		1,029,077.19	
67,906,141.17		67,870,168.95	
0.00		320,112.22	
3,440,657.60		3,496,692.16	
	13,342,711.32		23,197,064.83
355,957,216.35		355,957,216.35	
-11,450,070.54		-11,450,070.54	
-232,918,287.79		-223,063,934.28	
-98,246,146.70		-98,246,146.70	
	6,421,332.96		6,421,332.96
6,000,000.00		6,000,000.00	
293,619.54		293,619.54	
127,713.42		127,713.42	

NOTA Nº 11.

AL 31/12/2024		AL 31/12/2023	
---------------	--	---------------	--

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL

	1,930,991,731,058.89	920,640,897,531.32
	202,099,492,092.22	85,768,092,907.33
PARQUE INDUSTRIAL TECNOLOGICO CENTRO	1,000.00	1,000.00
FONDO DE RIESGO FIDUCIARIO-CONST.FIDEICOMISO	1,000,000,000.00	550,000,000.00
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE A	77,407,809,703.60	42,944,544,890.29
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE B	59,119,021,191.46	32,798,234,043.15
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE C	15,177,175,064.80	8,420,040,282.42
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	27,379,425,787.90	249,714,724.13
SAFEGyER ACCIONES CLASE B	7,467,116,123.97	68,104,015.67
COOP. PROV. SERV.EDUC.CAPAC.INVEST.DES.E INNOV. LTDA.	100,000.00	100,000.00
FIDEICOMISO REFUNCIONALIZACION E IND. EX FIAT (11-1)	60,000,000.00	60,000,000.00
SAFEGyER ACCIONES CLASE C	6,471,500,640.77	59,023,480.25
SAFEGyER ACCIONES CLASE D	7,467,116,123.97	68,104,015.67
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	300,000,000.00

TITULOS Y VALORES

TITULOS VRD - FIDEICOMISO GASODUCTO RN 34	1,281,750.00	1,281,750.00
DTO. 563/10 - BONOS PAR EN PESOS - PAPO	24,808,735.50	11,272,620.15
BONOS REP. ARG. U\$5 GD38 ESPECIE 81090-DTO NAC. 391/20	41,645,425.00	19,859,812.50
BONOS REP. ARG. U\$5 GD29 ESPECIE 81274-DTO NAC. 391/20	2,654,289.00	1,048,083.30
BONCER 2026	91,318,334,534.52	94,474,748,958.24
BONCER 2028	98,673,427,884.40	72,231,528,908.84
BONO AJ CER 2,5%	326,151,565,990.10	164,876,619,862.48

PARTICIPACIONES DE CAPITAL

B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	15,368,196,946.00	7,051,304,876.00
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.	41,976,108,212.00	8,437,462,221.00
PATRIMONIO NETO SIGEPRO	7,453,153.74	2,165,117.93
PATRIMONIO NETO IAPIP	1,180,300,793.70	495,133,136.24
PATRIMONIO NETO ENTE ZONA FRANCA	143,819,105.67	49,283,923.53
PATRIMONIO NETO SERV.CATASTRO E INF.TERRITORIAL	258,023,224.02	147,851,085.94
PATRIMONIO NETO CAS-LOTERIA	54,226,413,242.08	17,567,501,331.22
PATRIMONIO NETO IAPOS	42,111,818,999.93	27,761,310,241.31
PATRIMONIO NETO D.P.VIALIDAD	451,518,087,525.75	176,383,686,721.79
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO ROSARIO	26,541,449,748.40	14,392,518,107.86
PATRIMONIO NETO ENRESS	580,703,380.43	212,699,971.53
PATRIMONIO NETO CAJA DE JUBIL Y PENSIONES	62,909,142,582.93	4,327,531,351.14
PATRIMONIO NETO LIF	10,778,660,191.61	5,526,951,914.00
PATRIMONIO NETO EMPRESA PROV.ENERGIA	434,360,604,208.80	210,896,104,820.09
PATRIMONIO NETO ADMINISTRACION PCIAL.IMPUESTOS	221,286,223.45	240,851,176.54
PATRIMONIO NETO TUNEL SUBFLUVIAL	992,732,162.12	102,635,757.90
PATRIMONIO NETO AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	347,926,128.33	128,356,097.92
PATRIMONIO NETO FIDEICOMISO P.PROV.PROD. MEDICAMENTOS	1,293,330,259.28	691,055,587.26
PATRIMONIO NETO RADIO Y TV SANTAFESINA S.E.	512,860,273.61	227,027,998.13
APORTE DE CAPITAL SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES	15,922,636,185.84	7,266,812,937.30
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO SAUCE VIEJO	370,827,143.99	198,950,248.72
PATRIMONIO NETO D.P.VIVIENDA Y URBANISMO	44,794,606,314.93	20,280,937,966.01
APORTE CAPITAL UNIDAD EJECUTORA ACUEDUCTO SANTA FE-CORDOBA	1,576,024,690.39	866,200,379.65
PATRIMONIO NETO UNIDAD EJECUTORA ACUEDUCTO SANTA FE-CORDOBA	4,683,398,001.68	0.00

(11.1) El Decreto Nro. 1965/2023 autoriza la suscripción en todos sus términos del Acta Acuerdo a celebrarse con las firmas ROGOLEX S.A. y BMR MANDATOS Y NEGOCIOS SA. a los fines de disolver y liquidar el Contrato de Fideicomiso denominado "Ex Fiat", aprobado por Decretos Nros. 2229/2017 y 4367/2017, vinculado al Parque Industrial de Desarrollo de la localidad de Sauce Viejo. En el marco de la disolución, y de acuerdo a las cláusulas contractuales, el Fiduciante Originario A ofrece dar en pago el equivalente a la suma aportada por la Provincia mediante la entrega de lotes dentro del mismo predio objeto del contrato, proponiendo la entrega de cuatro lotes inmuebles dentro del Parque, dos de 10.000 m2 y dos de 5.000 m2, los que suman un total de 30.000 m2. La escritura traslativa de dominio a favor de la Provincia de Santa Fe se tramita en el Expediente N.º 00701-0134898-9, el cual se encuentra actualmente en Escribanía de Gobierno.

NOTA Nº 12.

TOTAL BIENES DE USO SEGÚN ESTADO SIT. PATRIMONIAL

AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
412,013,212,528.67	183,747,508,468.58
122,673,541,467.86	49,371,802,648.94
195,411,221,082.68	77,800,232,419.00
93,928,449,978.13	56,575,473,400.64

PASIVO CORRIENTE

NOTA Nº 13.

GASTOS EN PERSONAL A PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR
RETENCIONES PERSONALES A PAGAR
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR

AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
219,676,311,259.77	130,607,943,237.71
168,496,974,148.61	80,137,618,524.77
31,171,910,837.20	26,960,748,475.11
20,007,426,273.96	23,509,576,237.83

NOTA Nº 14.

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR

PROVEEDORES
CONTRATISTAS
OTRAS CUENTAS COMERCIALES

AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
47,951,820,005.89	42,356,437,356.33
41,198,313,193.30	29,511,302,118.05
6,416,842,895.58	12,550,170,517.31
336,663,917.01	294,964,720.97

NOTA Nº 15.

RETENCIONES A PAGAR

RETENCIONES POR GARANTIA DE OBRAS
RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR
API A PAGAR
AFIP A PAGAR
RETENCIONES HIGIENE Y SEGURIDAD

AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
1,442,040,932.81	1,177,772,051.76
900,228,964.20	823,369,851.01
392,632,807.44	226,055,236.70
60,122,935.50	34,112,697.00
86,767,311.69	91,945,353.07
2,288,913.98	2,288,913.98

NOTA Nº 16.

TRANSFERENCIAS A PAGAR

COPARTICIPACION A MMCC A PAGAR
OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR

AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
181,220,337,179.47	91,461,485,001.77
74,103,058,518.14	33,197,747,771.50
107,117,278,661.33	58,263,737,230.27

NOTA Nº 17.

OTRAS CUENTAS A PAGAR

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

AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
412,414,804,894.38	196,687,953,733.04
387,300,000,000.00	181,665,000,000.00
1,260,088.30	1,260,088.30
25,113,544,806.08	15,021,693,644.74

NOTA N° 18.

PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES

TITULOS DEUDA PUBLICA LEY N° 13543
PRETAMOS INST. FINANCIERA-NUOVO BANCO SANTA FE
PRETAMOS INST. FINANCIERAS-BANCO NACIÓN LEY 13978 COVID-19
PRETAMOS BANCO SANTA FE LEY 13978
PRETAMOS BANCO SANTA FE LEY 14075
PRETAMOS CORRIENTES BANCO STA FE D.360
PRETAMO CORRIENTES BANCO STA FE D.634
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855
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

NOTA N° 19.

PASIVOS DIFERIDOS

FACTURACION HOSPITALES PRESTACIONES MEDICAS SNI 1997
PROMOCION COMUNITARIA SNI 1997
UTILIDADES DE LOTERIA PENDIENTE DE RECONOCIMIENTO PRESUPUESTARIO
FONDOS A IMPUTAR PRESUPUESTARIAMENTE
A PAGAR -RECAUDACIÓN CASINO PARA INNOV.CULTURA
A PAGAR -RECAUDACIÓN CASINO ONLINE
A PAGAR -RECAUDACIÓN CASINO ONLINE FONDO ASISTENCIA EDUCATIVA
A PAGAR -RECAUDACIÓN CASINO ONLINE FO.PRO.DE.
OTROS

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA N° 20.

DEUDA PUBLICA

TITULOS DE DEUDA LEY 14245
TITULOS DEUDA PUBLICA LEY N° 13.543

NOTA N° 21.

PRETAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO

PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855
PROGRAMA INF. VIAL AMPLIACION - PIVIP BIRF 7833
SPAR VI - BID 857
PRETAMO NUEVO BANCO SANTA FE S.A.
FONDO FIDUCIARIO LEY N° 12.422
PRETAMO NUEVO BANCO SANTA FE S.A.LEY 13978
PRETAMO NUEVO BANCO SANTA FE S.A.LEY 14075
PRETAMO NBSF LEY14.185 D.360
PRETAMO NBSF LEY 14.185 D634
FFFIR LEY14.078 D619
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I
OPEP - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II
PROAS - BID 1895
OPEP - ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN ETAPA II LEY 13760
FONDO ABU DHABI - ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN ETAPA II
SANTA FE + CONCTADA (CAF)
LEY 14082 FK - UEB
LEY 14247 AFD

AL 31/12/2024		AL 31/12/2023	
	129,386,452,343.94		21,439,392,530.47
94,583,333,000.00		0.00	
1,875,000,000.00		1,250,000,000.00	
0.00		952,380,952.30	
2,500,000,000.01		1,666,667,000.00	
500,000,000.00		1,500,000,000.00	
3,750,000,000.00		2,500,000,000.00	
6,375,000,000.00		4,250,000,000.00	
618,823,000.00		295,766,000.00	
829,765,000.00		396,784,000.00	
2,210,810,000.00		1,037,792,000.00	
4,053,562,000.00		1,822,139,000.00	
255,551,765.76		262,583,000.00	
39,619,000.00		18,254,000.00	
5,496,578.17		5,496,578.17	
4,223,031,000.00		1,972,663,000.00	
7,566,461,000.00		3,508,867,000.00	

AL 31/12/2024		AL 31/12/2023	
	274,945,233.19		355,733,195.07
2,101,744.78		2,101,744.78	
32,957.20		32,957.20	
0.00		247,299,374.16	
66,254,355.05		84,329,907.66	
1,258,057.11		0.00	
154,497,170.21		0.00	
19,312,146.28		0.00	
19,312,146.28		0.00	
12,176,656.28		21,969,211.27	

AL 31/12/2023		AL 31/12/2023	
	213,416,667,000.00		202,112,500,000.00
50,000,000,000.00		0.00	
163,416,667,000.00		202,112,500,000.00	

AL 31/12/2023		AL 31/12/2023	
	242,665,959,009.40		192,124,807,765.67
3,859,937,205.44		3,653,595,277.82	
9,363,104,044.88		8,179,157,192.34	
0.00		449,853,287.10	
0.00		1,875,000,000.00	
1,281,750.00		1,281,750.00	
0.00		2,499,999,666.67	
1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	
3,750,000,000.00		7,500,000,000.00	
6,375,000,000.00		12,750,000,000.00	
292,164,083.14		0.00	
28,301,793,611.25		23,370,667,680.11	
25,432,205,360.00		24,163,788,505.00	
803,439,003.44		673,779,240.42	
33,078,754,295.28		27,928,535,467.44	
50,011,428,288.16		43,883,371,077.25	
58,591,926,623.16		33,695,778,621.52	
3,838,089,115.20		0.00	
17,466,835,629.45		0.00	

ANEXO BIENES DE USO AL 31/12/2024
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

RUBROS	MONTOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	VALOR DE INICIO	MODIFICACIONES DEL EJERC.		TOTAL	AMORTIZACIONES				VALOR RESIDUAL 2024	VALOR RESIDUAL 2023
			AUMENTOS	DISMINUCIÓN		ACUM. AL INICIO	AJUSTES	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2004-2019	503.993.560,99	507.333.320,41	0,00	202.340.794,19	301.652.766,80	42.441.105,32	0,00	5.543.787,14	47.984.892,46	253.667.874,34	259.211.661,48
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2020	0,00	301.652.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2021	36.000.000,00	301.652.766,80	0,00	14.400.000,00	21.600.000,00	1.296.000,00	0,00	432.000,00	1.728.000,00	19.872.000,00	20.304.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2022	14.500.000,00	323.252.766,80	0,00	5.800.000,00	8.700.000,00	348.000,00	0,00	174.000,00	522.000,00	8.178.000,00	8.352.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2023	51.000.000,00	331.952.766,80	0,00	20.400.000,00	30.600.000,00	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	2.256.000,00	28.344.000,00	29.472.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2024	3.828.485.056,14	362.552.766,80	0,00	1.531.394.022,46	2.297.091.033,68	0,00	0,00	45.941.820,67	45.941.820,67	2.251.149.213,01	0,00
TOTAL EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.433.978.617,13		0,00	1.774.334.816,65	2.659.643.800,48	45.213.105,32		53.219.607,81	98.432.713,13	2.561.211.087,35	317.339.661,48
TIERRAS Y TERRENOS 2004-2019	103.693.294,14	546.759.925,18	203.150.701,91	0,00	306.843.996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	306.843.996,05	306.843.996,05
TIERRAS Y TERRENOS 2020	3.229.317,51	306.843.996,05	1.303.810,34	0,00	4.533.127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.127,85	4.533.127,85
TIERRAS Y TERRENOS 2021	40.504.721,72	311.377.123,90	14.400.000,00	0,00	54.904.721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	54.904.721,72	54.904.721,72
TIERRAS Y TERRENOS 2022	14.633.815,17	366.281.845,62	5.800.000,00	0,00	20.433.815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20.433.815,17	20.433.815,17
TIERRAS Y TERRENOS 2023	102.165.423,49	386.715.660,79	20.400.000,00	0,00	122.565.423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	122.565.423,49	122.565.423,49
TIERRAS Y TERRENOS 2024	1.907.537.155,82	509.281.084,28	1.531.394.022,46	0,00	3.438.931.178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438.931.178,28	0,00
TOTAL TIERRAS Y TERRENOS	2.171.763.727,85		1.776.448.534,71	0,00	3.948.212.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.212.262,56	509.281.084,28
MAQUINAS Y EQUIPOS 2004-2019	6.911.773.638,37	13.928.923.201,92	1.372.004,40	11.231.300,05	6.901.914.342,72	6.552.138.522,87	0,00	105.587.529,24	6.657.726.052,11	244.188.290,61	349.775.819,85
MAQUINAS Y EQUIPOS 2020	1.813.747.274,71	9.101.073.467,88	0,00	1.303.810,34	1.812.443.464,37	1.452.753.716,83	0,00	265.909.904,31	1.718.663.621,14	93.779.843,23	359.689.747,54
MAQUINAS Y EQUIPOS 2021	5.228.662.244,53	8.714.357.807,09	0,00	0,00	5.228.662.244,53	3.679.065.293,72	0,00	735.542.236,90	4.414.607.530,62	814.054.713,91	1.549.596.950,81
MAQUINAS Y EQUIPOS 2022	10.974.492.236,98	13.943.020.051,62	0,00	0,00	10.974.492.236,98	4.792.841.411,23	0,00	1.846.760.641,46	6.639.602.052,69	4.334.890.184,29	6.181.650.825,75
MAQUINAS Y EQUIPOS 2023	19.939.754.763,53	24.917.512.288,60	0,00	0,00	19.939.754.763,53	5.881.048.025,16	0,00	3.800.441.117,35	9.681.489.142,51	10.258.265.621,02	14.058.706.738,37
MAQUINAS Y EQUIPOS 2024	65.190.620.622,05	44.857.267.052,13	0,00	0,00	65.190.620.622,05	0,00	0,00	15.571.230.469,54	15.571.230.469,54	49.619.390.152,51	0,00
TOTAL MAQUINAS Y EQUIPOS	110.059.050.780,17		1.372.004,40	12.535.110,39	110.047.887.674,18	22.357.846.969,81	0,00	22.325.471.898,80	44.683.318.868,61	65.364.568.805,57	22.499.420.082,32
EQUIPOS DE SEGURIDAD 2004-2019	280.164.473,69	867.115.728,45	0,00	0,00	280.164.473,69	226.793.809,69	0,00	21.297.869,00	248.091.678,69	32.072.795,00	53.370.664,00
EQUIPOS DE SEGURIDAD 2020	0,00	367.232.693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPOS DE SEGURIDAD 2021	87.068.220,00	280.164.473,69	0,00	0,00	87.068.220,00	26.120.466,00	0,00	8.706.822,00	34.827.288,00	52.240.932,00	60.947.754,00
EQUIPOS DE SEGURIDAD 2022	1.473.785.666,00	367.232.693,69	0,00	0,00	1.473.785.666,00	294.757.133,20	0,00	147.378.566,60	442.135.699,80	1.031.649.966,20	1.179.028.532,80
EQUIPOS DE SEGURIDAD 2023	1.169.089.578,00	1.841.018.359,69	0,00	0,00	1.169.089.578,00	116.908.957,80	0,00	116.908.957,80	233.817.915,60	935.271.662,40	1.052.180.620,20
EQUIPOS DE SEGURIDAD 2024	1.813.110.597,00	3.010.107.937,69	0,00	0,00	1.813.110.597,00	0,00	0,00	181.311.059,70	181.311.059,70	1.631.799.537,30	0,00
TOTAL EQUIPOS DE SEGURIDAD	4.823.218.534,69		0,00	0,00	4.823.218.534,69	664.580.366,69	0,00	475.603.275,10	1.140.183.641,79	3.683.034.892,90	2.345.527.571,00
OTROS BIENES DE USO 2004-2019	109.031.056,14	144.214.957,47	0,00	118.550,59	108.912.505,55	61.758.787,00	0,00	1.706.995,23	63.465.782,23	45.446.723,32	47.153.718,55
OTROS BIENES DE USO 2020	37.023.949,65	108.912.505,55	0,00	0,00	37.023.949,65	28.270.207,67	0,00	5.627.571,02	33.897.778,68	3.126.170,97	8.753.741,98
OTROS BIENES DE USO 2021	36.553.627,48	145.936.455,20	0,00	0,00	36.553.627,48	9.900.247,13	0,00	1.113.085,05	11.013.332,18	25.540.295,30	26.653.380,35
OTROS BIENES DE USO 2022	151.367.719,60	182.490.082,68	0,00	0,00	151.367.719,60	105.703.527,20	0,00	6.132.658,36	111.836.185,55	39.531.534,05	45.664.192,40
OTROS BIENES DE USO 2023	298.736.005,76	333.857.802,28	0,00	0,00	298.736.005,76	245.499.066,71	0,00	12.162.386,68	257.661.453,40	41.074.552,36	53.236.939,05
OTROS BIENES DE USO 2024	561.985.387,91	632.593.808,04	0,00	0,00	561.985.387,91	0,00	0,00	145.887.217,48	145.887.217,48	416.098.170,43	0,00
TOTAL OTROS BIENES DE USO	1.194.697.746,54		0,00	118.550,59	1.194.579.195,95	451.131.835,70	0,00	172.629.913,82	623.761.749,52	570.817.446,43	181.461.972,34
TOTALES 2024	122.682.709.406,38	49.371.802.648,94	1.777.820.539,11	1.786.988.477,63	122.673.541.467,86	23.518.772.277,52	0,00	23.026.924.695,53	46.545.696.973,05	76.127.844.494,81	25.853.030.371,42

ANEXO ACTIVOS INTANGIBLES AL 31/12/2024
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

RUBROS	MONTOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	VALOR DE INICIO	MODIFICACIONES DEL EJERC.		TOTAL	AMORTIZACIONES				VALOR RESIDUAL 2024	VALOR RESIDUAL 2023
			AUMENTOS	DISMINUCIÓN		ACUM. AL INICIO	AJUSTES	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE		
ACTIVOS INTANGIBLES 2004-2019	123.203.440,93	180.306.456,48	0,00	0,00	123.203.440,93	123.203.440,93	0,00	0,00	123.203.440,93	0,00	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES 2020	55.122.302,86	123.203.440,93	0,00	0,00	55.122.302,86	55.122.302,86	0,00	0,00	55.122.302,86	0,00	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES 2021	84.948.442,62	178.325.743,79	0,00	0,00	84.948.442,62	84.948.442,62	0,00	0,00	84.948.442,62	0,00	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES 2022	1.260.614.572,21	263.274.186,41	0,00	0,00	1.260.614.572,21	1.060.397.867,70	0,00	199.096.962,68	1.259.494.830,38	1.119.741,83	200.216.704,51
ACTIVOS INTANGIBLES 2023	808.563.550,18	1.523.888.758,62	0,00	0,00	808.563.550,18	483.375.290,52	0,00	162.594.129,83	645.969.420,35	162.594.129,83	325.188.259,66
ACTIVOS INTANGIBLES 2024	1.506.290.635,05	2.332.452.308,80	0,00	0,00	1.506.290.635,05	0,00	0,00	835.740.898,74	835.740.898,74	670.549.736,31	0,00
TOTALES 2024	3.838.742.943,85	2.332.452.308,80	0,00	0,00	3.838.742.943,85	1.807.047.344,63	0,00	1.197.431.991,25	3.004.479.335,88	834.263.607,97	525.404.964,17

Cuentas de Orden - Comparativo con el Ejercicio Anterior

		Ejercicio 2024 al 31/12/2024	Ejercicio 2023 al 31/12/2023
4.1.00.00.000.000.0000 Cuentas de Orden		4.239.772.007.518,46	1.652.262.466.903,45
01.00.000.000.0000 RESPONSABLES (Anexo Contabilidad de Responsables)		3.391.927.083.300,61	1.324.678.333.442,26
04.000.000.0000 RESPONSABLE OPERATORIA INDISTINTA	2.832.596.343.952,33		1.043.729.956.446,31
05.000.000.0000 RESPONSABLE CUENTA NO ADMINISTRADA	559.330.739.348,28		280.948.376.995,95
05.00.000.000.0000 VALORES FISCALES		2.138.175,01	2.138.175,01
02.000.000.0000 VALORES FISCALES EN API (Nota N° 1)	2.138.175,01		2.138.175,01
06.00.000.000.0000 OTRAS CTAS ORDEN		847.842.786.042,84	327.581.995.286,18
01.000.000.0000 AVALES Y GARANTIAS (Nota N° 2)	536.353.246.102,47		64.048.239.189,51
02.000.000.0000 SALDOS.NO INVERTIDOS (Nota N° 3)	149.869.143.279,41		81.017.667.266,59
03.000.000.0000 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS (Nota N° 4)	161.620.396.660,96		182.516.088.830,08
2.00.00.000.000.0000 Cuentas de Orden Acreedoras		4.239.772.007.518,46	1.652.262.466.903,45
01.00.000.000.0000 FONDOS POR INVERTIR (Anexo Contabilidad de Responsables)		50.324.859.360,20	15.466.404.343,06
04.000.000.0000 FONDOS POR INVERTIR OPERATORIA INDISTINTA	50.324.859.360,20		15.466.404.343,06
02.00.000.000.0000 Cuentas a Rendir (Anexo Contabilidad de Responsables)		1.580.733.926.018,66	715.316.731.557,15
04.000.000.0000 CUENTAS A RENDIR OPERATORIA INDISTINTA	1.438.095.585.007,17		624.984.601.366,98
05.000.000.0000 CUENTAS A RENDIR NO ADMINISTRADAS	142.638.341.011,49		90.332.130.190,17
03.00.000.000.0000 CTAS.A RENDIR A APROB. (Anexo Contabilidad de Responsables)		1.752.469.160.650,19	589.287.996.601,97
04.000.000.0000 CUENTAS RENDIDAS A APROBAR OPERATORIA INDISTINTA	1.335.974.026.378,84		398.857.581.513,45
05.000.000.0000 CUENTAS RENDIDAS A APROBAR NO ADMINISTRADAS	416.495.134.271,35		190.430.415.088,52
04.00.000.000.0000 CTAS. OBSERVADAS T.C.P. (Anexo Contabilidad de Responsables)		8.399.137.271,56	4.607.200.940,08
04.000.000.0000 CUENTAS OBSERVADAS POR T.C.P. OPERATORIA INDISTINTA	8.201.873.206,12		4.421.369.222,82
05.000.000.0000 CUENTAS OBSERVADAS DE CUENTAS NO ADMINISTRADAS	197.264.065,44		185.831.717,26
05.00.000.000.0000 VALORES FISCALES		2.138.175,01	2.138.175,01
02.000.000.0000 VALORES FISCALES A RECAUDAR (Nota N° 1)	2.138.175,01		2.138.175,01
06.00.000.000.0000 OTRAS CUENTAS DE ORDEN		847.842.786.042,84	327.581.995.286,18
01.000.000.0000 AVALES Y GARANTIAS (Nota N° 2)	536.353.246.102,47		64.048.239.189,51
02.000.000.0000 SALDOS NO INVERTIDOS (Nota N° 3)	149.869.143.279,41		81.017.667.266,59
03.000.000.0000 OTRAS CTAS ORDEN PAS (Nota N° 4)	161.620.396.660,96		182.516.088.830,08

NOTA ANEXA A LAS CUENTAS DE ORDEN AL 31/12/2024

Nota Nº 1.

La Administración Provincial de Impuestos ha promovido la destrucción de los últimos Valores Fiscales en circulación que se encuentran en desuso. Esta medida fue formalizada mediante la Resolución N.º 009/2025 del Ministerio de Economía, dictada en el año 2025.

Nota Nº 2.

AVALES Y GARANTIAS

PRESTAMOS INDIRECTOS

Saneamiento Santa Fe Ex Dipos	1.722.924,99
Enohsa Bid VI - Municipalidad de Fray Luis Beltran	1.583.662.524,72
Gasoducto Regional Centro Sur	12.979.271,32

PRESTAMOS DIRECTOS

Endeudamiento Ley Nº 13.501	366.384.453.960,00
Abu Dhabi - Acueducto Desvio Arijon Etapa II - Ley 13.644	4.342.672.635,31
Opep - Acueducto Desvio Arijon Etapa II - Ley 13.760	6.928.763.616,75
Santa Fe más Conectada	47.286.772.790,64
Fdo. Kuwait Acu.sf cb	21.620.938.091,33
FFFIR Ley 14.078	35.827.835.916,86
AFD - Ley 14.247	52.363.444.370,55

Al 31/12/2024

536.353.246.102,47

1.598.364.721,03

534.754.881.381,44

Nota Nº 3.

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 Nº 4.

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	160.218.434.387,68
API Convenios Tributarios	1.179.865.075,20 (2)
Banco de Santa Fe - Garantia contrato vinculacion Dto. 251/19	71.794.582,00

Al 31/12/2024

161.620.396.660,96

(1) Corresponde al importe depositado al 31/12/2019 por el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. como garantía de la anterior Licitación (Nº 9).

(2) Corresponde 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 Nº 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 Nº 14.025.