

Estado de situación patrimonial al 31/12/2025
Comparativo con el Ejercicio Anterior

		Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
<u>1.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>6.115.285.748.255,73</u>	<u>3.437.955.320.476,36</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>2.460.466.230.027,08</u>	<u>1.114.867.720.610,40</u>
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	1.761.169.852.540,14	320.600.526.437,96
02.000.000.0000	BANCOS (Nota N° 1)	1.704.958.055.179,19	272.076.979.117,15
001.000.0000	BANCOS RENTAS GENERALES	1.545.424.065,96	19.952.101.975,52
002.000.0000	BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS	191.854.374.841,21	150.220.271.761,98
003.000.0000	BANCOS RECURSOS PROVINCIALES AFECTADOS	386.915.571.191,69	101.571.762.182,58
004.000.0000	BANCOS RECURSOS EXTERNOS AFECTADOS	1.124.642.685.080,33	332.843.197,07
04.000.000.0000	DISPONIBILIDADES SERV.ADMIN. (Nota N° 2)	42.425.220.797,45	30.151.049.034,76
07.000.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR (Nota N° 3)	13.786.576.563,50	18.372.498.286,05
02.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS (Nota N°4)	473.404.249.481,11	690.880.856.560,93
03.00.000.000.0000	CREDITOS	212.742.065.370,47	95.686.193.995,32
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR (Nota N° 5)	36.119.060.655,75	42.325.392.653,39
03.000.000.0000	ANTICIPO CORTO PLAZO (Nota N° 6)	138.722.591.503,85	34.578.070.228,08
05.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE ACTIVOS NO CORRIENTES (Nota N° 7)	31.801.884.955,24	10.630.011.778,97
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS (Nota N° 8)	6.098.528.255,63	8.152.719.334,88
08.00.000.000.0000	CARGOS DIFERIDOS (Nota N° 9)	2.014.802.135,36	754.113.616,19
99.00.000.000.0000	OTROS ACTIVOS	11.135.260.500,00	6.946.030.000,00
<u>2.00.00.000.000.0000</u>	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>3.654.819.518.228,65</u>	<u>2.323.087.599.865,96</u>
01.00.000.000.0000	CREDITOS A LARGO PLAZO (Nota N° 10)	21.531.732.830,45	25.794.089.643,48
01.000.000.0000	CTAS. A COBRAR L.P.	35.000.000,03	14.583.333,34
03.000.000.0000	PRESTAMOS L.PLAZO	21.490.732.830,42	25.759.742.265,86
04.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR EN FIDEICOMISO	0,00	13.342.711,32
99.000.000.0000	OTROS CRED.L.PLAZO	6.000.000,00	6.421.332,96
03.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO (Nota N° 11)	2.839.554.643.942,31	1.930.991.731.058,89
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO (Anexo Bienes de Uso y Nota N° 12)	888.135.176.530,72	412.013.212.528,67
05.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO (Anexo Bienes de Uso)	(96.572.849.003,19)	(46.545.696.973,05)
06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES (Anexo Activos Intangibles)	7.651.916.561,28	3.838.742.943,85
07.00.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. ACTIVOS INTANG. (Anexo Activos Intangibles)	(5.481.102.632,92)	(3.004.479.335,88)
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO</u>	<u>3.268.867.259.348,15</u>	<u>1.519.760.241.694,74</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>1.576.071.206.586,22</u>	<u>1.063.671.450.080,57</u>
01.00.000.000.0000	DEUDAS	1.411.375.887.088,13	933.714.885.846,23
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR (Nota N° 13)	248.485.304.726,36	219.676.311.259,77
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR (Nota N° 14)	49.690.428.127,12	47.951.820.005,89

Estado de situación patrimonial al 31/12/2025
Comparativo con el Ejercicio Anterior

		Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
2.1.01.03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR (Nota N° 15)	2.028.594.132,14	1.442.040.932,81
05.000.000.0000	TRANSFERENCIAS A PAGAR (Nota N° 16)	156.430.055.130,47	181.220.337.179,47
06.000.000.0000	INTERESES A.PAGAR	10.399.696.802,98	7.170.158.485,00
07.000.000.0000	AMORTIZACION A PAGAR	30.496.892,73	30.963.925,01
08.000.000.0000	CONTRIBUCION A PAGAR	62.961.011.401,15	63.808.449.163,90
99.000.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR (Nota N ° 17)	881.350.299.875,18	412.414.804.894,38
03.00.000.000.0000	PREST.OTORG.A PAGAR	226.416.805,63	255.698.332,50
04.00.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES (Nota N° 18)	163.161.367.578,17	129.386.452.343,94
05.00.000.000.0000	PASIVOS DIFERIDOS (Nota N° 19)	1.268.066.245,39	274.945.233,19
06.00.000.000.0000	PREVISIONES	31.976.810,75	31.976.266,56
99.00.000.000.0000	OTROS PASIVOS	7.492.058,15	7.492.058,15
<u>2.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVOS NO.CTES</u>	<u>1.692.796.052.761,93</u>	<u>456.088.791.614,17</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)	1.324.930.458.000,00	213.416.667.000,00
03.00.000.000.0000	PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO (Nota N° 21)	367.859.429.157,16	242.665.959.009,40
<u>3.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PATRIMONIO</u>	<u>2.846.418.488.907,58</u>	<u>1.918.195.078.781,62</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>HACIENDA PUBLICA (Según Estado de Evolución PN)</u>	<u>2.846.418.488.907,58</u>	<u>1.918.195.078.781,62</u>
<u>2.00.00.000.000.0000</u>	<u>PATRIMONIO INSTITUC.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>	<u>6.115.285.748.255,73</u>	<u>3.437.955.320.476,36</u>

NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2025
(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

BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS

NBSF - GOB. PROV.S.F. FDOS NAC.AFECTADOS
NBSF - GOB. PROV.S.F. LEYES 23966/24621
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 SENTE

BANCOS RECURSOS EXTERNOS AFECTADOS

NBSF - TITULOS DE DEUDA LEY Nº 13.543
SANTANDER - LEY 14409 EN DOLARES

AL 31/12/2025		AL 31/12/2024	
	1.704.958.055.179,19		272.076.979.117,15
	1.545.424.065,96		19.952.101.975,52
1.411.123.534,71		19.854.163.638,25	
26.361.774,33		24.470.128,40	
54,62		54,62	
107.938.702,30		73.468.154,25	
	191.854.374.841,21		150.220.271.761,98
90.204.452.605,02		101.035.933.750,64	
1.720.000,00		1.720.000,00	
101.547.895.231,24		48.470.596.490,01	
56.079.543,15		56.604.488,45	
13.589.203,47		17.142.181,42	
0,00		1.099.663,24	
30.638.258,33		627.226.970,16	
0,00		9.948.218,06	
	386.915.571.191,69		101.571.762.182,58
47.783.355.880,74		63.826.096.675,39	
92.814.578,42		31.323.961,00	
6.837.868.480,70		5.536.221.198,72	
332.201.532.251,83		32.178.120.347,47	
	1.124.642.685.080,33		332.843.197,07
201.198.340,33		332.843.197,07	
1.124.441.486.740,00		0,00	

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

DISPONIBILIDADES FONDO AYUDA ESCOLAR
DISPONIBILIDADES LEY FEDERAL DE EDUCACION

MINISTERIO DE SALUD

DISPONIBILIDADES CUDAI0
DISPONIBILIDADES FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA
DISPONIBILIDADES FACTURACION PREST.MEDICAS
DISPONIBILIDADES PENS.NO CONTRIB. LEY 11388
DISPONIBILIDADES PLAN DIV. PATOLOGIAS L.11388
DISPONIBILIDADES PREV. PROTECC. SALUD L.11388
DISPONIBILIDADES PROGRAMA VIGIA
DISPONIBILIDADES PLAN REC.EDILICIA-HOSP.CENTENARIO
DISPONIBILIDADES COMITE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DISPONIBILIDADES PROG.NAC.MUNICIPIOS Y COMUNAS SALUDABLES
DISPONIBILIDADES SEG.SALUD MAT.INFANC.-LEY 12282
DISPONIBILIDADES FDO PREVENCION Y CONTROL DE LA INFLUENZA A
DISPONIBILIDADES PROGRAMA SUMAR+ DTO. 963

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONIBILIDADES SERV. POLICÍA ADICIONAL – LEY 12817 (SAF 22-1)
DISPONIBILIDADES SERV. POLICÍA ADICIONAL – LEY 12817 (SAF 24-1)
DISPONIBILIDADES SISTEMA DE ALARMAS-LEY 12817
DISPONIBILIDADES AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL (SAF 22-6)
DISPONIBILIDADES AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL (SAF 24-6)

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 INV. Y DESARROLLO LEY Nº 13.622
DISPONIBILIDADES SANTA FE CONECTADA
DISPONIBILIDADES LEY 14.247-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 PROG.SOC.CREANDO CONFIANZA LEY 11388
DISPONIBILIDADES PROG.NUTRICION ALIMENT.NAC.LEY 11388
DISPONIBILIDADES REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374

AL 31/12/2025		AL 31/12/2024	
	42.425.220.797,45		30.151.049.034,76
	8.504.045.747,75		4.060.871.310,88
162.468.605,45		72.572.044,45	
122.788.211,56		61.497.541,89	
7.826.204.144,99		3.682.992.477,65	
33.910.552,17		21.951.354,83	
216.653.465,68		129.051.599,14	
51.632.314,21		40.724.033,18	
90.388.453,69		52.082.259,74	
	2.548.196.358,65		3.511.774.561,76
593.485.494,77		1.109.899.094,09	
1.954.710.863,88		2.401.875.467,67	
	10.099.031.242,65		2.593.619.406,81
2.456.835.908,54		1.215.998.371,49	
124.907.424,75		92.300.411,77	
6.180.447.323,82		856.456.062,48	
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	
423.275.212,89		424.818.389,21	
34.999,98		34.999,98	
909.519.200,79		0,00	
	9.914.632.550,67		7.384.482.543,77
497.185,05		291.739.693,85	
3.045.716.632,17		2.358.113.561,19	
0,00		9.905.869,62	
482.262,74		482.262,74	
6.867.936.470,71		4.724.241.156,37	
	6.285.898.002,09		10.405.092.824,86
51.022,53		51.022,53	
126.683.523,45		123.501.979,70	
100.036.941,97		6.671.321,07	
109.972,25		138.521,85	
0,00		478,71	
197.182.169,67		127.936.161,81	
121.339.410,17		80.826.043,99	
4.791.971,35		14.027,78	
3.707.909.705,50		11.521.632,38	
2.027.793.285,20		10.054.431.635,04	
	90.826.960,98		656.835.455,57
90.546.404,63		656.554.899,22	
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	
14.480,99		14.480,99	
23.224,53		23.224,53	
217.201,07		217.201,07	

MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA		1.970.800,27		939.649,87
DISPONIBILIDADES MIN. PUB. DE LA DEFENSA ART.12 LEY 13014	1.970.800,27		939.649,87	
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, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		1.172.230.704,07		698.629.441,43
DISPONIBILIDADES MULTAS MIN. DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL	1.172.230.704,07		698.629.441,43	
MINISTERIO DE CULTURA		1.327.424.112,75		425.487.149,48
DISPONIBILIDADES FONDO ASISTENCIA CULTURAL	1.327.424.112,75		425.487.149,48	
MINISTERIO DE GOBIERNO E INNOVACIÓN		2.349.618.182,99		377.423.336,05
DISPONIBILIDADES REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS	100.987.254,26		34.156.160,89	
DISPONIBILIDADES APRAD LEY N.º 13.579	1.381.403.517,00		49.143.954,60	
DISPONIBILIDADES FONDO SEGURIDAD PROV. LEY N.º 12.969	116.662.288,60		211.865.675,31	
DISPONIBILIDADES APRAD LEY N.º 13.579 DOLARES	750.565.123,13		82.257.545,25	
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS		101.871.897,94		6.799.167,20
DISPONIBILIDADES SPAR	896.037,66		212.765,42	
DISPONIBILIDADES PROAS	97.403.116,35		0,00	
DISPONIBILIDADES FONDO PROGRAMA ARGENTINA HACE	1.101.276,95		1.101.276,95	
DISPONIBILIDADES FONDO CENTRO DESARROLLO INFANTIL	2.471.466,98		2.471.466,98	
DISPONIBILIDADES FONDO CUIDADORES	0,00		3.013.657,85	
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO		11.167.889,11		10.787.839,55
DISPONIBILIDADES CONTROL FITOSANITARIO	7.940.937,35		7.560.887,78	
DISPONIBILIDADES APORTE NAC. FDO. COMPENSADOR TTE. PUB.	3.226.951,76		3.226.951,76	
DISPONIBILIDADES SUBE	0,00		0,01	

Nota Nº 3.

TRANSFERENCIA PAGADOR

TRANSFERENCIA PAGADOR PODER EJECUTIVO	697.264.030,78
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE EDUCACION	330.768.194,93
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SALUD	1.101.270.459,36
TRANSFERENCIA PAGADOR TRIBUNAL DE CUENTAS	464.584.991,70
TRANSFERENCIA PAGADOR FISCALIA DE ESTADO	2.925.554,41
TRANSFERENCIA PAGADOR DEFENSORIA DEL PUEBLO	32.327.100,97
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	29.564,40
TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	24.564,40
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE GOB. Y REFORMA DEL ESTADO	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SEGURIDAD	2.597.258,35
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECONOMIA	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR FONDO ASISTENCIA A LA SALUD PUB.	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION	129.726.818,18
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA	31.981.640,41
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE INFRAEST. Y TRANSP.	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO - PROGRAMA OPEP	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO-ACUED. DESVIO ARIJON ET. II	29.564,40
TRANSFERENCIA PAGADOR MIN. GOB., JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MIN. TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	148.658.797,30
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE GESTIÓN PUBLICA	400.687.658,73
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO PRODUCCIÓN, CS. Y TECNOLOGÍA	24.000,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	75.571.197,44
TRANSFERENCIA PAGADOR MIN. INFRAEST., SERVICIO PUBLICO Y HÁBITAT	2.029.472,39
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE CULTURA	131.346.332,99
TRANSFERENCIA PAGADOR PROGRAMA SANTA FE+CONECTADA	28.709,83
TRANSFERENCIA PAGADOR PROGRAMA FFFIR SAN JAVIER	59.600,70
TRANSFERENCIA PAGADOR MIN. DE DESARROLLO PRODUCTIVO	2.714.333.918,95
TRANSFERENCIA PAGADOR MIN. DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS	2.737.115.304,19
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE GOB. E INNOV. PUBLICA	1.288.864.956,30
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	48.537.710,70
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO JUST.Y SEGUG	3.444.918.801,99
TRANSFERENCIA PAGADOR UNIDAD EJECUTORA DE PROY. ESPECIALES	9.944,28
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS-PROAS	807.416,42
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - SPAR	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECON.CAF-PILU -APORTE NO REING	23.289,40
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO-PROG.FORTALEC.ACTIV.DEP.ODESUR	29.709,60

AL 31/12/2025		AL 31/12/2024	
	13.786.576.563,50		18.372.498.286,05

Nota Nº 4.

INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES TEMPORARIAS ADMINISTRACION CENTRAL	463.100.000.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI I	1.147.900.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI II	1.931.500.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMESA	0,00
INVERSIONES TEMPORARIAS APRAD	1.735.245.083,27
INVERSIONES TEMPORARIAS APRAD USS	269.456.887,70
INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP	4.360.643.541,18
BONO TX26 CF CTE	740.404.750,38
BONO TX28 CF CTE	118.393.827,24
BONO GD29 DTO.NAC.391/20	705.391,34

AL 31/12/2025		AL 31/12/2024	
	473.404.249.481,11		690.880.856.560,93

Nota Nº 5.

CUENTAS A COBRAR

RECURSOS A RECAUDAR

CONVENIO NACION-PROVINCIA FINANC.CAJA JUB	82.000.000,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	77.782.361,88
FONDOS PROVINCIALES A RECAUDAR	10.301.705.735,09
RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE	6.500.772.812,67
FONDO ELECTRIFICACIÓN RURAL	935.006.845,87
FONDOS NACIONALES A RECAUDAR	3.667.311.675,44

AL 31/12/2025		AL 31/12/2024	
	36.119.060.655,75		42.325.392.653,39
	21.564.579.430,95		33.675.880.754,77

82.000.000,00	45.180.733,95
24.011.793.283,10	6.500.772.812,67
459.170.786,60	2.576.963.138,45

CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS		7.086.269.788,11		2.904.274.734,31
EXCESOS DE COPARTICIPACION	4.935.829.195,19		1.153.555.699,67	
OTROS PRESTAMOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS	35.457.757,44		35.457.757,44	
APORTE REINTEGRABLE MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	2.114.982.835,48		1.714.941.139,24	
PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566	0,00		320.137,96	
CAJA ASISTENCIA SOCIAL - CUENTAS A COBRAR		7.468.211.436,69		5.745.237.164,31
FONDO AYUDA ESCOLAR A INGRESAR	1.483.253.168,84		1.076.421.451,04	
FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA A INGRESAR	1.854.066.461,05		1.345.526.813,79	
FONDO PROVINCIAL DEL DEPORTE A INGRESAR	95.509.561,00		74.219.803,47	
FONDO ASISTENCIA CULTURAL A INGRESAR	370.813.292,21		269.105.362,75	
CUDAIO A RECAUDAR - CASINO	116.617.652,63		84.786.595,29	
FONDO SEGURIDAD PROVINCIAL BOMBEROS A RECAUDAR - CASINO	87.463.239,47		63.589.946,47	
CASINO A RECAUDAR	2.390.661.878,86		1.738.125.203,44	
CASINO A RECAUDAR-ON LINE	1.069.826.182,63		1.093.461.988,06	
NOTA Nº 6.				
ANTICIPOS A CORTO PLAZO				
PODER JUDICIAL - DGA		1.542.024.161,62		1.021.968.746,31
16.0.0.0 - INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PALACIO DE TRIBUNALES	210.232.800,00		0,00	
51.0.1.10 - INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA DEL PALACIO DE LOS TRIBUNALES ROSARIO	1.331.791.361,62		1.021.968.746,31	
MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO		14.756,70		14.756,70
17.0.1.58 - CONSTR., AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DIR. PROV. DE TURISMO SANTA FE	14.756,70		14.756,70	
MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA		0,00		9.488.005,00
20.0.3.1 - READECUACIÓN EDIFICIO JUAN DE GARAY	0,00		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 PUBLICA		23.455.228.413,43		83.914.342,40
1.0.0.13 - DELEGACION FEDERAL C.A.B.A	67.320.000,00		0,00	
1.0.0.16 - SERVICIOS AERONAUTICOS	3.862.605.854,41		0,00	
22.0.0.9 - EQUIPAMIENTO DATA CENTER	83.914.342,40		83.914.342,40	
22.0.0.12 - PROYECTOS TRANSVERSALES CENTROS DENUNCIAS VIDEO VIGILANCIA	19.441.388.216,62		0,00	
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	
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD		4.097.056.833,88		141.895.410,24
1.0.4.57 - OBRAS COMP. PABELLONES OFENSORES SEXUALES - UP 11 PIÑERO	0,00		117.618.128,36	
16.0.0.1 - SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES	3.352.523.054,88		24.277.281,88	
17.0.0.1 - CUSTODIA Y GUARDA DE PROCESADOS Y CONDENADOS	702.795.559,00		0,00	
22.0.0.3 - PROGRAMA DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD - LEY 14.237	41.738.220,00		0,00	
MINISTERIO DE ECONOMIA - PRODISM		0,00		6.143.973,93
19.0.8.64 CONSTRUCC. DE LA NVA. ESC. PRIM. SAN JOSÉ DEL RINCÓN	0,00		6.143.973,93	
MINISTERIO DE ECONOMIA - SANEAMIENTO		24.461.453.132,43		4.422.584.927,42
20.1.42.51 - RAMALES DE AGUA Y SIS.DE GESTIÓN ACUED.REC ET II	0,00		2.639.264.679,64	
20.1.43.51 - ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN ETAPA II	0,00		276.035.246,38	
20.1.43.52 - AMPLIACIÓN PALNATA POTABILIZADORA DESVÍO ARIJÓN	83.853.105,09		467.376.272,95	
20.1.43.53 - ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN - TRAMO SAN VICENTE	50.500.882,65		0,00	
20.8.1.51 - CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE FIBRA ÓPTICA	5.656.443.650,51		0,00	
20.8.2.51 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES	1.095.778.730,39		782.361.876,63	
20.12.1.57 - CONSTR. PUENTES S/A° QUENCHO Y A° CAREE - TR.RN. N°11 - PUERTO OCAMPO	796.978.757,61		0,00	
20.12.2.51 - EDIFICIO LA ESMERALDA	53.066.558,13		257.546.851,82	
24.1.1.51 - INTERVENCION CENTRO ACUATICO CAP - ROSARIO	2.992.949.699,90		0,00	
24.1.1.52 - CONSTRUC. MICROESTADIO PARQUE INDEP. - ROSARIO	1.326.957.550,28		0,00	
24.1.1.53 - CONSTRUC. MULTIESPACIO ARENA PREDIO FERIAL - ROSARIO	1.886.438.289,01		0,00	
24.1.1.54 - INTERVENCION PISTA ATLETISMO CARD - SANTA FE	597.027.991,35		0,00	
24.1.1.55 - CONSTRUCCION MICROESTADIO CARD - SANTA FE	2.031.040.500,83		0,00	
24.1.1.56 - CONSTRUCCION DE POLIGONO DE TIRO - RECREO	488.051.025,06		0,00	
24.1.1.57 - CONSTRUC. DE MICROESTADIO DISTRITO JOVEN - RAFAELA	1.725.484.330,70		0,00	
24.1.1.58 - CONSTRUCCION PISTA BMX Y SKATE PARK - RAFAELA	582.162.367,12		0,00	
24.1.1.59 - CONSTRUCCION VELODROMO - RAFAELA	1.260.342.891,82		0,00	
24.1.1.60 - CUBIERTA PASEO XXI	225.984.041,00		0,00	
24.1.2.52 - INTERVENCIONES URBANAS - SANTA FE	1.078.769.494,42		0,00	
24.1.2.53 - INTERVENCIONES URBANAS - RAFAELA	2.529.623.266,56		0,00	
MINISTERIO DE EDUCACION - DGA		611.586.336,09		1.034.318.304,93
5.0.0.1 - ADMINSTRACIÓN DEL SERVICIO	1.966.717,98		1.966.717,98	
5.0.14.1 - PROGRAMA CONSTRUCCIÓN MIL AULAS	258.266.733,52		1.032.351.586,95	
5.0.14.3 - PROG. "ABRE ESCUELA" - EESO Nº 440 "SIMÓN DE IRIONDO"	351.352.884,59		0,00	
MINISTERIO DE EDUCACION-LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN		335.730.503,42		405.975.970,11
5.0.1.600 - OBRAS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	231.879.520,51		268.705.218,74	
5.0.1.700 - OBRAS DE NIVEL MEDIO Y TERCARIO	103.850.982,91		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		462.487,52		888.315,37
16.0.2.88 - CÁRCEL UP.11 PIÑERO C.4° MINI PENAL ROSARIO D.1322/09	0,00		163.102,01	
16.0.3.63 - TERMINACIÓN CTRO. DE SALUD "CASIANO CASAS" ROSARIO	1.035,40		1.035,40	
16.0.3.168 - CONST. CTRO. SALUD SAN JOAQUÍN LOC. COLONIA DE MACÍAS DPTO GARAY	1.206,49		1.206,49	
16.0.3.175 - CONST. CTRO. DE SALUD BARRIO NUEVA ROMA CASILDA	6.333,62		6.333,62	
16.0.5.220 - DEMOLICIÓN Y CONSTR. ESC. ED. SEC. TEC. N°291 AMSTRONG	63.045,77		63.045,77	
22.0.2.56 - ESTABLEC. SOCIEDUC. PUERTAS ABIERTAS VENADO TUERTO	29.233,99		291.959,83	
22.0.3.64 - NVO. HOSPITAL ITURRASPE URBANIZ. EXT. 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. ACCESO HOSPITAL R.ALDAO Y PAVIM. DESAGUES CALCHAQUÍ 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 PUBLICOS Y HÁBITAT-DGA		2.393.076.466,05		5.062.134.878,89

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	0,00	-5.872.948,94
16.0.1.262 - REFACCIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO CORREO ESPERANZA LAS COLONIAS	293.296,15	293.296,15
16.0.2.284 - MODULOS OFENSORES SEXUALES SANTA FELICIA VERA	-2.947,70	140.803,43
16.0.2.285 - MODULOS OFENSORES SEXUALES LAS FLORES STA FE	-13.989,96	-13.989,96
16.0.3.364 - IMPERM Y REPARA. CTRO. SALUD PUEBLO NVO. V.G. GALVEZ	87.299,73	642.731,38
16.0.3.365 - CONST. CENTRO SALUD N 13 RINCON NORTE SANTA FE	32.138.126,07	53.673.692,01
16.0.3.367 - SAMCO DE PAVON ARRIBA DPTO VILLA CONSTITUCION	0,00	4.540.013,19
16.0.3.368 - HOSPITAL ALASSIA SANTA FE LA CAPITAL	28.708.045,01	254.102.969,81
16.0.3.374 - AMPLIACION Y REMOD SAMCO FUNES DPTO ROSARIO	4.077.500,03	35.332.912,47
16.0.3.376 - HOSP. SAYAGO 2A. ETAPA SANTA FE DPTO. LA CAPITAL	850.600,91	6.313.956,39
16.0.3.379 - CENTRO DE SALUD PUEBLO ESTHER DPTO ROSARIO	-7.405,55	-7.405,55
16.0.3.380 - HOSPITAL DE RAFAELA 3A. ETAPA DPTO CASTELLANOS	12.931.244,01	105.002.106,71
16.0.3.381 - REF Y AMPLIA SAMCO VILLA GUILLERMINA DPTO GRAL OBLIGADO	10.435,90	2.366.747,92
16.0.3.437 - SAMCO SUNCHALES SPTO. CASTELLANOS	182.574.580,02	245.682.926,98
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	15.103,50
16.0.4.94 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL RAFAELA DPTO. CASTELLANOS	1.205.947,92	1.205.947,92
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	2.514.007,98
16.0.4.99 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL TOSTADO DPTO. 9 DE JULIO	679.234,10	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	1.810.657,39
16.0.4.102 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL GALVEZ 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	14.653.442,55
16.0.4.108 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL PEREZ DPTO. ROSARIO	9.458.982,39	9.458.982,39
16.0.5.224 - SALTA 2141 ESPACIO DE MEMORIA Y MUSICA ROSARIO DPTO ROSARIO	0,00	-2.623.829,58
16.0.5.241 - ESCUELA PUEBLO ESTHER DPTO. ROSARIO	0,00	11.124.889,10
16.0.5.253 - COCINA CENTRALIZADA RECONQUISTA 2. DPTO.GRAL OBLIGADO	4.157.943,12	7.816.656,83
16.0.5.318 - ESCUELA SECUNDARIA DE ROLDAN INCLUYE CAMPO DEPORTIVO S. LOR	0,00	566.012,71
16.0.5.325 - CTRO OBSERV DEL ESPACIO (CODE) – REFORMA Y AMPLIACION S FE	0,00	-25.458,43
16.0.5.356 - ESCUELA PRIMARIA N°1266 JUANA AZURDUY DPTO ROSARIO	357.057,91	357.057,91
16.0.5.376 - CONST. JARDIN INF PARTIC INCORP 1510 MOD POSPAND ROMANG	0,00	79.477,49
16.0.5.382 - JARDIN INFANTES VILLA CONSTITUCION DPTO CONSTITUCION	0,00	12.319.325,38
16.0.5.384 - JARDIN INFANTES N° 82 "COLMENITAS" CASILDA DPTO CASEROS	2.743.250,19	4.949.769,45
16.0.5.385 - JARDIN INFANTES N°99 SANTA ROSA DE CALCHINES DPTO GARAY	0,00	438.942,72
16.0.5.387 - JARDIN INFANTES N 331 PEREZ ROSARIO	183.694,38	183.694,38
16.0.5.388 - CONST EDIF JARD INFANT FRAY L BELTRAN DPTO SAN LORENZO	0,00	4.034.425,19
16.0.5.390 - JARDIN INFANTES POSPANDEMIA N°295 CAÑADA DE GOMEZ DP.IRIONDO	0,00	1.545.993,80
16.0.5.396 - ESC SECUNDARIA MAS POLIDEPORTIVO ZABALLA DTO ROSARIO	0,00	26.835.346,13
16.0.5.398 - JARDIN INFA BARRIO FAVALORO SANTA FE DPTO LA CAPITAL	11.105,01	1.454.080,88
16.0.5.399 - JARDIN INFANTES N° 251 SAN GREGORIO GRAL LOPEZ	0,00	287.588,57
16.0.5.410 - JARDIN DE INFANTES ALTO VERDE DPTO LA CAPITAL	0,00	6.445.234,33
16.0.5.423 - CONST JARDIN INF POSPANDEMIA GRAL LAGOS ROSARIO	8.067.051,14	13.944.672,78
16.0.5.490 - PUESTA VALOR ESC PRIM. N 9020 HOGAR ESC. J.D. PERON ROSARI	1.196.893,78	23.170.610,35
16.0.5.493 - SITIO CONMEMOR BATALLA PUNTA QUEBRACHO PTO G SAN MARTIN	0,00	1.345.460,88
16.0.5.495 - REHABIL EDILIC Y REFACC GRALES ESC 6392 SAN LORENZO	0,00	686.720,66
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	0,00	24.011.164,83
17.10.2.55 - CONSTRUCCION CANAL DE PERETTI	31.463.768,96	52.933.564,58
17.10.2.79 - DEFENSA CONTRA EROSION RETROGRADANTE SALADILLO + PUENTE	0,00	50.745.306,61
17.10.2.87 - REACONDICIONAMIENTO CANAL PRINCIPAL IRIGOYEN	0,00	15.199.799,39
17.10.2.214 - MANTENIM. Y REP. SISTEMA DE DEFENSA DE INUNDACIONES GRAN SANTA FE	0,00	62.179.698,34
17.10.3.69 - ALCANTARILLA RN8 AGATAURA LOS HINOJOS VENADO TUERTO	4.469.946,39	5.713.292,07
17.10.3.79 - RESTITUCIÓN DEL CAUCE NATURAL TRAMO INFERIOR Aº DEL SACUCE	521.066,91	521.066,91
17.10.3.83 - REACONDICIONAMIENTO CANAL ESCRIBANOS Y CANAL BOGADO	0,00	4.789.594,70
17.10.4.53 - ESTACION DE BOMBEO NORTE LA PICASA DESMANTELAMIENTO Y CONST	45.144.008,00	92.194.817,66
17.2.2.289 - REPARACIÓN PLANTA POTABILIZADORA FRAY LUIS BELTRÁN	9.980.923,53	10.010.012,24
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	0,00	1.602.912,36
17.7.1.52 - EJECUCIÓN DE COLECTORAS CLOACALES ENTE PTO VILLA CONSTITUC	504.548,03	504.548,03
20.2.2.261 - RENOVACIÓN Y REHAB. DE REDES COLECTOR CORRIENTES ROSARIO	0,00	12.382.391,68
25.2.1.1 - PROG. INTEGRAL EN BARRIOS SANTA FE ROSARIO Y VILLA GOBERNADOR GALVEZ	48.257.444,93	48.257.444,93
25.2.1.12 - PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB STA FE	0,00	17.963.502,16
25.2.1.13 - PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB ROSARIO	0,00	800.504,91
25.2.1.24 - PROV.PAN.PREFABR. P/CONST.50 SOL HAB 1D. SAN JAVIER ET 2	0,00	-1.659.992,64
25.2.1.25 - PROV PAN PREFABRI. P/ CONST 60 SOL HAB 1 DORM SANTA FE	0,00	30.175.667,41
25.2.1.26 - RED AGUA POTABLE CONEX DOMIC ROSARIO SANTA FE RENABAP	93.698.500,16	97.215.078,57
25.2.1.54 - RED ELECTRICA Y CONECCIÓN DOMICILIARIA SANTO DOMINGO RENABAP	0,00	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	266.216.764,16	360.165.630,93
82.0.3.2 - SAMCO VILLA OCAMPO DPTO. GRAL. OBLIGADO	464.379.239,83	903.575.305,07
82.0.5.2 - ESCUELA AGROTECNICA N° 335 RUFINO+DPTO. GRAL LOPEZ	0,00	133.691.582,91
82.0.5.3 - ESC EDUC TECN N.º 565 HUMBERTO PRIMO CASTELLANOS	125.109.372,69	193.892.023,29
82.0.5.4 - ESC EDUC TECN N.º 392 ROSARIO DPTO ROSARIO	27.142.989,75	136.914.482,49
82.0.5.6 - ESC PRIMARIA NUEVA ALBERDI ROSARIO	0,00	57.172.830,83
82.0.5.8 - ESC ECHEVERRIA SANTA FE DPTO LA CAPITAL	309.527.505,37	801.332.020,22
82.0.5.9 - INSTITUTO PROFESORADO VILLA CONSTITUCION	1.217.490,48	119.984.883,95
82.0.7.52 - ACUEDUCTO SAN JAVIER TRAMO TOSTADO VILLA MINETTI	0,00	2.025.660,83
82.0.7.55 - PROTECCIÓN DEL TERRAPLEN GARELLO	54.746.288,94	91.116.454,84
82.0.8.52 - PROTECCION DEL TERRAPLEN GARELLO	235.046.273,04	466.556.472,93
86.0.2.53 - CONST. PRIVADO DE CELADORES PENITENCIARIO PIÑERO ROSARIO	20.978,77	20.978,77
86.0.3.61 - CONST.GUARDIA REF.UTI/UCI Y MODULO COVID HOSP.REGIONAL VERA	403.499,06	703.387,52

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

19.667.420.506,70

10.375.378.758,73

16.0.1.051 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	1.003.848,37	12.510.209,87
16.0.1.298 - REHAB DE INSTALAC. Y ESPACIOS VERDES EDIF MOP STA FE	-0,02	19.768.933,24
16.0.1.300 - REPARACIONES VARIAS SEDE DE GOBIERNOROSARIO DPTO ROSARIO	3.144.807,37	35.949.511,88
16.0.1.301 - DELEGACION REGIONAL SURSAFE VENADO TUERTO	1.005.728,02	50.832.496,72
16.0.1.302 - NVO SIST DESAGUES PLUVIALES Y REPARAC -API Y SCIT - ROSARIO	65.042.900,87	0,00
16.0.1.303 - CASA DE SANTA FE- REFACCION INTERNA- CABA	83.471.314,70	0,00
16.0.1.304 - ESPACIO STA FE COWORKING PRODUCT MONTEVIDEO 373 2°P CABA	144.259.535,07	217.121.053,74
16.0.2.238 - UPI PENAL DE CORONDA PROV AGUA DEMOLTANQUESAN JERONIMO	6.977.341,87	150.846.368,64
16.0.2.316 - CONST.EDIF.CONTROL VISTAPAB.ALOJAM.ALTO PERFILUP5ROSARIO	31.457.068,53	329.171.049,05
16.0.2.335 - CONST PABELLONES DE AISLAMIENTOS INST COREC U1CORONDA	416.456.485,70	649.099.601,97
16.0.2.336 - CENTRO DE CAPACI FEDERAR BOMBEROS VOLUNTARIOS GALVEZ	563.300.000,00	0,00
16.0.2.337 - OBRAS COMPLEMENT NVO EDIF CONTROL REQUISAS UP11 PIÑERO	38.452.047,72	131.561.915,19
16.0.3.323 - CENTRO SALUD DE PILAR CONSTRUC PILAR DPTO LASCOLONIAS	20.649.700,15	115.224.993,33
16.0.3.472 - RETECHADO EIMPERMEAB HOSPITAL SAMCO SANCRISTOBAL	2.913.480,54	30.546.240,39
16.0.3.498 - HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTEINTSLAC TOMOGRAFOROSARIO	68.700.537,14	105.021.697,85
16.0.3.499 - HOSP. SAMCO "DR.JUAN E. MILICH"-2°ETAPA-VILLA CONSTITUCION	1.627.869.021,00	0,00
16.0.3.500 - CONST. SAMCO - JUAN BERNABE MOLINA - V CONSTITUCION	166.882.904,32	0,00
16.0.3.501 - CAPS B° MALABRIGO- HELVECIA	4.196.024,94	0,00
16.0.3.502 - RECONST VEREDAS HOSPITAL ITALIANO - SANTA FE - LA CAPITAL	874.019,52	0,00
16.0.3.503 - CENTRO DE SALU SUR - VARIOS - ROSARIO	284.493.652,21	0,00
16.0.3.504 - COLONIA PSIQUIATRICA - OLIVEROS - DPTO IRIONDO	400.199.246,79	0,00
16.0.3.521 - HOSPITAL REGIONAL SUR- ROSARIO	478.570.000,00	0,00
16.0.3.522 - CENTRO DE SALUD SAN JUSTO - DPTO SAN JUSTO	7.453.617,61	0,00
16.0.3.523 - CENTRO DE SALUD GDOR CRESPO - DPTO SAN JUSTO	239.867.480,69	0,00
16.0.3.524 - CENTRO DE SALUD B° LAS VEGAS - SANTO TOME	47.633.439,45	0,00
16.0.3.525 - CENTRO DE SALUD B° LA LOMA - RECONQUISTA - GRAL OBLIGADO	29.115.031,27	0,00
16.0.3.526 - REFACCION CENTRO DE SALUD DE VILLA ANA - GRAL OBLIGADO	3.447.663,54	0,00
16.0.3.527 - CENTRO DE SALUD HERSILIA - DPTO. SAN CRISTOBAL	139.225.906,59	0,00
16.0.5.239 - MUSEO JULIO MARC- ROSARIO	310.697.730,00	0,00
16.0.5.382 - JARDIN INFANTES VILLA CONSTITUCION - DPTO CONSTITUCION	134.020.973,99	0,00
16.0.5.410 - JARDIN EN ALTO VERDE	-0,02	0,00
16.0.5.569 - TERMINACION GIMNASIO ESC.PRIM.CARRERASDPTO.GRALLOPEZ	0,00	79.787.095,40
16.0.5.586 - MUSEO ROSA GALISTEO- ETAPA II- SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	217.858.930,08	0,00
16.0.5.587 - MUSEO DEL DEPORTE ROSARIO DPTO ROSARIO	0,00	14.692.500,00
16.0.5.588 - TERMINAC PARQUEBALNEARIO, NVA PISTA ATLETISMO VTUERTO	429.811.558,83	482.267.625,76
16.0.5.589 - MUSEO GALLARDO YVEREDAS SEDE DE GOBIERNO ROSARIO	2.166.806,05	34.676.954,58
16.0.5.590 - CONST. ESC. SEC. N°224PATAGONIA ARGENTINA HUGHES	509.218.612,35	661.957.402,61
16.0.5.592 - CEF 22-CORONDA - DPTO SAN JERONIMO	371.741.305,48	0,00
16.0.5.593 - TERMINACION ESC GREGORIA MATORRAS - ESPERANZA	75.960.112,99	0,00
16.0.5.594 - CTRO REGIONAL SIMULACION CLINICA DE ENFERMERIA - ROSARIO	299.906.466,26	0,00
16.0.5.646 - INSTITUTO SUPERIOR PROFESORADO N° 26 - CERES	286.176.136,69	0,00
16.0.6.77 - PUESTA EN VALOR CANTERO CENTRAL AV ARISTOB DEL VALLE STA FE	316.161.880,82	0,00
16.0.6.78 - PASEO CANTERO CENTRAL AVDA DE LOS 7 JEFES - SANTA FE	362.187.969,28	0,00
16.0.6.79 - RESTAURACION Y AMPLIACION DEL PARQUE ESPAÑA - ROSARIO	2.727.763.036,97	0,00
16.0.6.80 - INTERVEN PARQUIZACION Y MEJORAS PARQUE REG SUR ROSARIO	1.210.198.498,21	0,00
16.0.6.85 - REFACCION INTEGRAL PLAZA VENADO TUERTO	419.028.814,89	0,00
16.0.6.90 - PUESTA EN VALOR CANTERO CTRLAL AVDA JJ PASO SANTA FE	93.884.477,33	216.183.945,65
17.10.1.67 - READECUACION CANAL TRONCALO RECEPTOR INTERLAGOS	138.029.707,81	228.887.654,95
17.10.2.63 - REACONDICIONAM DE DESCARGAURBANA Y SUBURBANA CARMEN	17.725.851,04	83.372.846,80
17.10.2.79 - DEFENSA CONTRA EROSIONRETROGRADANTE A° SALADILLO + PUENTE	82.583.145,03	116.211.004,90
17.10.2.101 - EMISARIO CALLE URUGUAY BUSTINZA	23.601.827,02	159.750.272,22
17.10.2.214 - MANTENIM. Y REP. SISTEMA DE DEFENSA DE INUNDACIONES GRAN SANTA FE	33.718.586,60	81.799.848,34
17.10.2.240 - CANAL HOHENFELS	274.794.871,54	0,00
17.10.3.82 - REACONDICIONAMIENTO DE A°FRIAS	206.890.784,83	335.733.331,49
17.10.3.83 - REACONDICIONAMIENTO CANAL ESCRIBANOS Y CANAL BOGADO	43.121.290,98	63.685.593,72
17.10.3.85 - REACONDICIONAMIENTO DECANAL SAVOCOA° SECO	28.373.440,95	135.510.582,91
17.10.3.158 - ALC TRANSVERSALES CANAL S CARLOS RP39 ARRUFU VILLA TRINIDAD	12.032.567,68	0,00
17.10.3.175 - EUSEBIA - CONSTRUCCIÓN DEFENSA URBANA	55.528.650,72	0,00
17.10.3.225 - ALCANTARILLAS RURALES DISTRITO LOS QUIRQUINCHOS Y VILLADA	61.605.487,52	0,00
17.10.3.226 - ALC ARROYO LAS ESTACAS Y CANAL LASSAGA	43.130.654,00	0,00
20.1.1.311 - SISTEMA DE PROV DE AGUA POTABLE EMPALME SAN CARLOS	22.714.983,88	86.993.273,06
20.1.1.312 - RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAPOTABLE SUSANA	12.981.754,71	97.896.267,93
20.1.1.313 - FLORENCIA - RECAMBIO RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLR	268.876.074,78	0,00
20.1.1.317 - OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CHAÑAR LADEADO	180.980.554,75	0,00
20.2.2.232 - AMPLIACIÓN DEL SIST. DE DESAGÜES CLOACALES LOC. DE VENADO TUERTO	771.401.251,74	906.254.285,34
20.2.2.311 - AMPLIACIÓN SIST. DE DESGÜESCLOACALES 2ª ETAPA PIAMONTE	24.238.008,78	84.814.156,68
20.2.2.312 - AVELLANEDA- OPTIMIZACIÓN DE LAG DE LIQUIDOS CLOACALES	217.346.312,41	0,00
20.2.2.313 - ARMSTRONG- AMPLIACIÓN SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES	299.981.436,75	0,00
20.2.2.314 - SALTO GRANDE AMPLIACIÓN SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES	210.554.785,62	0,00
20.2.2.315 - SAN JERONIMO SUD - AMPLIACION SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES	255.467.669,11	0,00
20.2.2.316 - ALEJANDRA - SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES	315.021.149,93	0,00
20.2.2.317 - AMPLIACIÓN SISTEMA DEDESAGÜES CLOACALES VERA ETAPA 3	215.513.394,41	236.892.365,90
25.2.1.63 - CONST. DE 18 CUADRAS PAVIMENTO B° ANTARTIDA ARGENTINA - ROS	291.578.650,90	597.028.887,10
25.2.1.64 - REMOD AV AYACUCHO ENTRE SEGUI LAMADRID - TRAMO 1 ROSARIO	1.297.719.034,57	1.918.676.293,25
25.2.1.65 - SUMINISTRO GAS NATURAL A CHAPUY - DPTO. GRAL. LOPEZ	147.549.601,78	0,00
82.0.5.1 - INSTITUTO ALMIRANTE BROWN SANTA FE DPTO LA CAPITAL	590.870.566,88	714.424.719,82
82.0.7.52 - DEFENSA LOC VILLA MINETTI	238.070.507,07	484.148.762,73
82.0.7.59 - AMPL., OP. Y MANT. RED TEMETRICA SIST. PRED. HIDROLOGICA	17.330.590,33	36.647.310,10
86.0.3.60 - AMPL. REFORMA Y MODULO COVID 19 HOSP. HELVECIA - DPTO. GARAY	624.641.198,42	669.431.705,62
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HÁBITAT-PROAS	1.186.288.991,53	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	917.470.596,10	925.178.432,54
20.2.2.171 - RENOVACIÓN CLOACA MÁXIMA ESPERANZA	0,00	10.007.024,74
20.2.2.181 - OBRAS BÁSICAS B° CIUDADELA SHNEIDER, LAS FLORES Y SAN MARTÍN SF	11.088.196,07	11.088.196,06
26.0.1.71 - ACUEDUCTO BAIGORRIA	252.827.972,38	342.792.122,17
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - FONDO KUWAIT	159.092.380,30	0,00

26.0.1.152 - ACUED. RECONQUISTA PLANTA POTABIL. DPTO GRAL OBLIG.	159.092.380,30		0,00	
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		60.450.452,72		79.405.766,16
50.0.2.5 - REFUNCIONALIZACIÓN OFICINAS DP. SALUD Y TRABAJO	0,00		18.955.313,44	
50.0.4.1 - REMOD. Y RESTAURAC. DE INTERIORES EN EDIFICIOS CPS LEY 5110	60.450.452,72		60.450.452,72	
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		0,00		48.805.186,00
25.1.1.2 (EX 23.0.1.2 82-1) - PROGRAMA PROVICION DE TIERRAS GALVEZ	0,00		705.462,59	
25.2.1.2 (EX 20.2.1.2 82-1) - PROGR. INTEGRACIÓN BARRIOS DE ROSARIO	0,00		7.729.695,75	
22.0.1.0 - ILUMINACIÓN BARRIOS SANTO TOMÉ DPTO.LA CAPITAL	0,00		897.095,95	
23.0.1.1 - PROVISIÓN TIERRAS HAB.SOCIAL SAN JAVIER DPTO.SAN JAVIER	0,00		12.217.489,38	
23.0.1.3 - PROVISIÓN TIERRAS HAB.SOCIAL ARROYO SECO DPTO ROSARIO	0,00		3.723.772,98	
23.0.1.4 - PROVISIÓN TIERRAS HAB.SOCIAL FIRMAT DPTO GRAL LÓPEZ	0,00		2.514.828,41	
23.0.1.5 - PROVISIÓN TIERRAS HAB.SOCIAL SUNCHALES DPTO CASTELLANOS	0,00		937.101,62	
23.0.1.6 - PROVISIÓN TIERRAS HAB.SOCIAL SANTO TOMÉ SANTA FE	0,00		20.079.739,32	
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIALES		59.012.607.364,99		8.851.086.166,95
16.0.1.1 - UP12 CONSTRUCCION DE 4 PABELLONES -ROSARIO	0,00		763.597.447,09	
16.0.2.1 - COMPLEJO PENITENCIARIO RECREO-UNIDAD 1	1.354.036.625,75		2.092.991.278,94	
16.0.2.2 - COMPLEJO PENITENCIARIO RECREO-UNIDAD 2	1.020.257.091,95		2.086.396.772,94	
16.0.2.3 - COMPLEJO PENITENCIARIO RECREO-UNIDAD 3	808.721.892,94		1.986.552.606,20	
16.0.2.4 - COMPLEJO PENITENCIARIO RECREO-INGRAESTRUCTURA	1.539.626.365,79		1.921.548.061,78	
16.0.3.1 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 8 - ALTO PERFIL- INFRAESTRUCTURA	3.149.829.395,14		0,00	
16.0.3.2 - "UNIDAD PENITENCIARIA N°8 - ALTO PERFIL PIÑERO - MÓDULO A"	3.332.569.576,29		0,00	
16.0.3.3 - "UNIDAD PENITENCIARIA N°8 - ALTO PERFIL PIÑERO - MÓDULO B"	3.451.347.143,17		0,00	
16.0.3.4 - "UNIDAD PENITENCIARIA N°8 - ALTO PERFIL PIÑERO - MÓDULO C"	3.280.397.191,32		0,00	
16.0.3.5 - "UNIDAD PENITENCIARIA N°8 - ALTO PERFIL PIÑERO - MÓDULO D"	3.494.517.898,20		0,00	
16.0.3.8 - U. P. N °8 - CONST DE DOBLE MURO, EDIF. DE CTROL. DE ING., GOB. GRAL. Y EDIF.	4.169.658.844,40		0,00	
16.0.4.1 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 1	3.260.721.433,51		0,00	
16.0.4.2 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 1	2.729.542.485,57		0,00	
16.0.4.3 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 2	2.625.097.698,15		0,00	
16.0.4.4 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 3	2.943.473.963,93		0,00	
16.0.4.5 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 4	2.535.866.809,46		0,00	
16.0.4.6 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 5	2.708.153.271,05		0,00	
16.0.4.7 - COMPL. PENIT. PIÑERO U 13 - BAJO PERFIL - SUBUNIDAD 6	2.524.862.705,39		0,00	
17.0.0.1 - PROGRAMA DE EMERGENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	6.465.600.000,00		0,00	
17.0.1.1 - ESTACION POLICIAL ROSARIO CENTRO	1.388.182.659,13		0,00	
17.0.1.3 - ESTACION POLICIAL ROSARIO NORTE	1.745.659.788,38		0,00	
17.0.1.4 - ESTACION POLICIAL SANTA FE SUR	1.937.080.723,60		0,00	
17.0.1.6 - ESTACION POLICIAL SANTA FE NORTE	1.881.526.470,21		0,00	
17.0.1.7 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO T.O.E. ROSARIO	228.388.393,02		0,00	
17.0.1.9 - DEMOLICION - NUEVO EDIFICIO PARA LA CENTRAL DE AT. A LA EMERGENCIA 911	980.534,88		0,00	
18.0.1.1 - "ADEC. INFRAEST. ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN - AREA INDUSTRIAL LAS PAREJAS"	300.340.681,99		0,00	
18.0.2.1 - CONST RAMAL DE APROX. Y NVA. ESTACION DE MED. Y REGUL. PRESION - RECREO	136.167.721,77		0,00	
NOTA N° 7.				
PORCION CORRIENTE DE ACTIVOS NO CORRIENTES		31.801.884.955,24		10.630.011.778,97
PORCION CORRIENTE DE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO		391.891.025,66		17.500.000,00
PORCIÓN CTE. FELICIA	14.583.333,38		17.500.000,00	
PORCIÓN CTE. FRONTERA	250.000.000,00		0,00	
PORCIÓN CTE. LUCIO V. LOPEZ	32.307.692,28		0,00	
PORCIÓN CTE. WHEELWRIGHT	60.000.000,00		0,00	
PORCIÓN CTE. LARRECHEA	35.000.000,00		0,00	
PORCION CORRIENTE DE PRESTAMOS OTORG. A LARGO PLAZO		31.409.993.929,58		10.612.511.778,97
PROMUDI I	0,00		462.886.000,00	
PROMUDI II	0,00		606.083.000,00	
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	0,00		86.363.000,00	
SPAR II-V	13.275.264.234,36		9.446.959.778,97	
MUN.D.1621/04	902.896.000,00		0,00	
PMD II OP.PESO	1.077.165.000,00		0,00	
PMGM BID 1855	133.290.000,00		0,00	
SPAR VI	15.962.016.695,22		461.000,00	
PROAS BID 1895	14.262.000,00		9.663.000,00	
FONDO DE INVERSION Y DESARROLLO LEY 13.622	45.000.000,00		0,00	
OTROS PRESTAMOS A COBRAR	100.000,00		96.000,00	
NOTA N° 8.				
OTROS CREDITOS		6.098.528.255,63		8.152.719.334,88
FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API	5.475.881.798,00		3.608.323.398,00	
D.P.VIVIENDA-RECURSOS FONAVI A COBRAR	8.713.734,65		8.713.734,65	
CUENTAS A COBRAR A.P.I.	3.916,60		3.916,60	
CREDITO CON NACION PFO 2004	1.127.362,67		1.127.362,67	
PRESTAMO FONDO PARA COOPERATIVA	892.587,98		892.587,98	
PRESTAMO PARA 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	1.447.188,51		1.447.188,51	
M.O.P. A RECAUDAR	2.513.528,04		35.716.521,13	
PROAS A RECAUDAR	519.265.233,31		299.380.202,53	
EXCESO APORTE PARA CUBRIR DEFICIT DIR.PROV. VIALIDAD	0,00		145.538,75	
EXCESO TRANSFERENCIA LIF	0,00		3.015.599,35	
EXCESO TRANSFERENCIA IAPOS	33.561.790,75		12.056.412,50	
A RECAUDAR-STAFE + CONECTADA	0,00		2.678.699.413,80	
A RECAUDAR-FONDO KUWAIT	0,00		1.490.150.040,29	

OPEP ACUEDUCTO DESVIO ARIJON	42.254.103,69	0,00
OTRAS CUENTAS A COBRAR	353.632,00	534.038,69

NOTA Nº 9.

CARGOS DIFERIDOS

EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP. (9.1)	1.973.035.784,76	741.252.994,26
GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO	1.826.234,42	1.826.234,42
OTROS CARGOS DIFERIDOS	344.054,96	344.054,96
RETENCIONES SOBRE COPARTICIPACION FEDERAL - FDO. KUWAIT	0,00	4.324.024,96
GASTOS CAUSIÓN NBSF (9.2)	18.825.687,24	6.366.307,59
GTOS COM NBSF SAPEM (9.2)	1.051.511,59	0,00
COM.BANC.PEND. IMP.	19.718.862,39	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 2025 no han sido imputados presupuestariamente.

(9.2) Regularizados por Decreto 805/2026.

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 10.

CREDITOS A LARGO PLAZO

CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

COMUNA DE FELICIA	0,00	14.583.333,34
COMUNA DE JULIO V. LOPEZ	35.000.000,03	0,00

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

PROMUDI I	2.453.027.850,81	1.950.732.578,50
PROMUDI II	7.015.926.872,16	4.992.661.653,84
PRODISM	6.526.719.102,00	4.644.532.473,00
PDM II - OP.EN PESOS	2.087.045.025,36	3.562.209,36
PROMEBA	0,00	5.029.124,31
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	984.845.420,46	808.783.249,69
SPAR VI	0,00	11.359.396.926,76
PROAS BID 1895	1.347.544.563,24	959.423.413,26
SUPCE RUTA Nº 19	725.253.903,85	725.253.903,85
CARCARAÑA RETENCION ENOHS	41.530.793,28	48.809.933,64
CORONDA RETENCION ENOHS	17.312.414,87	20.460.126,59
FRAY LUIS BELTRAN RETENCION ENOHS	120.641.413,45	141.579.710,29
SAN CARLOS CENTRO RETENCION ENOHS	23.137.417,02	27.230.025,54
MUNIC. DE ROSARIO - PRESTAMO EMERGENCIA DTO. Nº 2243/2013	853.740,83	940.138,46
PRESTAMOS FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY Nº 13.622	143.506.141,17	67.906.141,17
OTROS PRESTAMOS	3.388.171,92	3.440.657,60

CUENTAS A COBRAR FIDEICOMISO (10.1)

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.	-246.260.999,11	-232.918.287,79
PREV.CART.CREDITO BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	-98.246.146,70	-98.246.146,70

OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO

P.P.P. AGUAS PROVINCIALES VTA.ACCIONES CLASE B	6.000.000,00	6.000.000,00
CONV.CAPITAN BERMUDEZ-EX DIPOS RESIDUAL	0,00	293.619,54
CREDITO FISCALES EX DIPOS RESIDUAL	0,00	127.713,42

(10.1) La cartera de créditos del Banco SAPEM en liquidación no refleja saldos dado que, a la fecha, esta Contaduría no cuenta con la información necesaria para actualizar contablemente el valor de dichos créditos. La diferencia entre el valor recuperado y el valor registrado se expone transitoriamente como un Pasivo Diferido.

NOTA Nº 11.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL

PARQUE INDUSTRIAL TECNOLOGICO CENTRO	1.000,00	1.000,00
FONDO DE RIESGO FIDUCIARIO-CONST.FIDEICOMISO	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE A	114.482.094.096,96	77.407.809.703,60
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE B	87.476.490.619,97	59.119.021.191,46
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE C	22.446.714.613,22	15.177.175.064,80
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	27.379.425.787,90
SAFEGYER ACCIONES CLASE B	7.467.116.123,97	7.467.116.123,97
COOP. PROV. SERV.EDUC.CAPAC.INVEST.DES.E INNOV. LTDA.	100.000,00	100.000,00
FIDEICOMISO REFUNCIONALIZACION E IND. EX FIAT (11.1)	0,00	60.000.000,00
SAFEGYER ACCIONES CLASE C	6.471.500.640,77	6.471.500.640,77
SAFEGYER ACCIONES CLASE D	7.467.116.123,97	7.467.116.123,97
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
FIDEICOMISO EX BATALLON 121	3.653.141.969,61	

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	34.907.052,50	24.808.735,50
BONOS REP. ARG. U\$S GD38 ESPECIE 81090-DTO NAC. 391/20	57.720.010,20	41.645.425,00
BONOS REP. ARG. U\$S GD29 ESPECIE 81274-DTO NAC. 391/20	2.116.174,00	2.654.289,00
BONCER 2026	0,00	91.318.334.534,52
BONCER 2028	236.787.654,48	98.673.427.884,40
BONO AJ CER 2,5%	422.610.343.636,86	326.151.565.990,10

PARTICIPACIONES DE CAPITAL

B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	20.660.348.103,00	15.368.196.946,00
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.	72.334.352.601,00	41.976.108.212,00
PATRIMONIO NETO SIGEPRO	12.089.113,52	7.453.153,74

PATRIMONIO NETO IAPIP	2.547.113.788,69	1.180.300.793,70
PATRIMONIO NETO ENTE ZONA FRANCA	394.275.364,45	143.819.105,67
PATRIMONIO NETO SERV.CATASTRO E INF.TERRITORIAL	718.925.696,94	258.023.224,02
PATRIMONIO NETO CAS-LOTERIA	97.940.209.739,27	54.226.413.242,08
PATRIMONIO NETO IAPOS	68.390.663.688,99	42.111.818.999,93
PATRIMONIO NETO D.P.VIALIDAD	832.584.221.078,54	451.518.087.525,75
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO ROSARIO	72.800.296.254,34	26.541.449.748,40
PATRIMONIO NETO ENRESS	711.940.658,39	580.703.380,43
PATRIMONIO NETO CAJA DE JUBIL.Y PENSIONES	64.951.649.427,04	62.909.142.582,93
PATRIMONIO NETO LIF	13.391.602.831,55	10.778.660.191,61
PATRIMONIO NETO EMPRESA PROV.ENERGIA	713.928.297.043,60	434.360.604.208,80
PATRIMONIO NETO ADMINISTRACION PCIAL.IMPUESTOS	259.478.261,82	221.286.223,45
PATRIMONIO NETO TUNEL SUBFLUVIAL	3.964.145.236,65	992.732.162,12
PATRIMONIO NETO AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	1.422.754.351,89	347.926.128,33
PATRIMONIO NETO FIDEICOMISO P.PROV.PROD. MEDICAMENTOS	1.803.567.216,13	1.293.330.259,28
PATRIMONIO NETO RADIO Y TV SANTAFESINA S.E.	589.568.245,88	512.860.273,61
APORTE DE CAPITAL SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES	52.964.624.896,28	15.922.636.185,84
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO SAUCE VIEJO	713.614.105,47	370.827.143,99
PATRIMONIO NETO D.P.VIVIENDA Y URBANISMO	106.005.542.579,72	44.794.606.314,93
AC U.EJ.AC SFE-CBA	0,00	1.576.024.690,39
PN U.EJ.AC SFE-CBA	9.126.168.289,52	4.683.398.001,68

(11.1) Por Escritura Matriz N.° 43, autorizada el 13 de agosto de 2025 y obrante a folio 83 y siguientes del Protocolo Impar de la Escribanía de Gobierno, se incorporaron los terrenos al patrimonio de la Provincia.

NOTA Nº 12.

TOTAL BIENES DE USO SEGÚN ESTADO SIT. PATRIMONIAL
TOTAL ANEXO I BIENES DE USO
CONSTRUCCION DOMINIO PRIVADO
CONSTRUCCION DOMINIO PUBLICO

AL 31/12/2025		AL 31/12/2024	
	888.135.176.530,72		412.013.212.528,67
250.448.867.224,05		122.673.541.467,86	
454.753.839.961,09		195.411.221.082,68	
182.932.469.345,58		93.928.449.978,13	

PASIVO CORRIENTE

NOTA Nº 13.

GASTOS EN PERSONAL A PAGAR

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

AL 31/12/2025		AL 31/12/2024	
	248.485.304.726,36		219.676.311.259,77
212.633.496.489,73		168.496.974.148,61	
32.691.255.895,84		31.171.910.837,20	
3.160.552.340,79		20.007.426.273,96	

NOTA Nº 14.

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR

PROVEEDORES
CONTRATISTAS
OTRAS CUENTAS COMERCIALES

AL 31/12/2025		AL 31/12/2024	
	49.690.428.127,12		47.951.820.005,89
31.138.634.429,54		41.198.313.193,30	
17.844.015.356,35		6.416.842.895,58	
707.778.341,23		336.663.917,01	

NOTA Nº 15.

RETENCIONES A PAGAR

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

AL 31/12/2025		AL 31/12/2024	
	2.028.594.132,14		1.442.040.932,81
1.738.984.539,09		900.228.964,20	
162.563.929,37		392.632.807,44	
47.033.973,22		60.122.935,50	
80.011.690,46		86.767.311,69	
0,00		2.288.913,98	

NOTA Nº 16.

TRANSFERENCIAS A PAGAR

COPARTICIPACION A MMCC A PAGAR
OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR

AL 31/12/2025		AL 31/12/2024	
	156.430.055.130,47		181.220.337.179,47
76.383.146.841,50		74.103.058.518,14	
80.046.908.288,97		107.117.278.661,33	

NOTA Nº 17.

OTRAS CUENTAS A PAGAR

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

AL 31/12/2025		AL 31/12/2024	
	881.350.299.875,18		412.414.804.894,38
860.000.000.000,00		387.300.000.000,00	
1.260.088,30		1.260.088,30	
21.349.039.786,88		25.113.544.806,08	

NOTA Nº 18.

PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES

TITULOS DEUDA PUBLICA LEY Nº 13543
TITULOS DEUDA PUBLICA LEY Nº 14245
PRESTAMO CTE. BANCO SANTA FE LEY Nº 13977
PRESTAMO CTE. BANCO SANTA FE LEY 13978
PRESTAMO CTE. BANCO SANTA FE LEY 14075
PRESTAMO CTE. BANCO SANTA FE DTO.360
PRESTAMO CTE. BANCO SANTA FE DTO.634
PRESTAMO CTE. FONDO FID. LEY Nº 14078
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

AL 31/12/2025		AL 31/12/2024	
	163.161.367.578,17		129.386.452.343,94
114.916.667.000,00		94.583.333.000,00	
16.665.000.000,00		0,00	
0,00		1.875.000.000,00	
0,00		2.500.000.000,01	
1.000.000.000,00		500.000.000,00	
2.500.000.000,00		3.750.000.000,00	
4.250.000.000,00		6.375.000.000,00	
19.466.000,00		0,00	
751.856.000,00		618.823.000,00	
1.008.654.000,00		829.765.000,00	
2.686.086.000,00		2.210.810.000,00	
4.924.989.000,00		4.053.562.000,00	
0,00		255.551.765,76	
58.086.000,00		39.619.000,00	

DIPCES 15 ESCUELAS	5.496.578,17	5.496.578,17
OPEP - ACUEDUCTO DESVIO ARIJON	5.181.734.000,00	4.223.031.000,00
FONDO ABU DHABI (ADFD) N°1236	9.193.333.000,00	7.566.461.000,00

NOTA N° 19.

PASIVOS DIFERIDOS

	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
	1.268.066.245,39	274.945.233,19
FACTURACION HOSPITALES PRESTACIONES MEDICAS SNI 1997	2.101.744,78	2.101.744,78
PROMOCION COMUNITARIA SNI 1997	32.957,20	32.957,20
FONDOS A IMPUTAR PRESUPUESTARIAMENTE	108.234.355,05	66.254.355,05
RECAUDACIÓN CASINO PARA INNOV.CULTURA	109.689.865,51	1.258.057,11
RECAUDACIÓN CASINO ONLINE	0,00	154.497.170,21
RECAUDACIÓN CASINO ONLINE FAE	0,00	19.312.146,28
RECAUDACIÓN CASINO ONLINE FPD	0,00	19.312.146,28
CARTERA CRED.BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO (19.1)	11.734.487,51	0,00
FDO. AYUDA ESCOLAR A RECAUDAR CAS.	438.759.462,03	0,00
FDO. SALUD PUBLICA A RECAUDAR CAS.	548.450.327,54	0,00
FOPRODE REC. CAS.	48.203.903,52	0,00
OTROS	859.142,25	12.176.656,28

(19.1) Corresponde al recupero de la cartera de créditos del Banco SAPEM en liquidación, cuyos cobros se efectúan a un valor actualizado superior al importe de los créditos registrados contablemente.

Dado que, a la fecha, esta Contaduría no cuenta con la información necesaria para actualizar contablemente el valor de dichos créditos, la diferencia entre el valor recuperado y el valor registrado se expone transitoriamente como un pasivo diferido.

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA N° 20.

DEUDA PUBLICA

	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
	1.324.930.458.000,00	213.416.667.000,00
TITULOS DE DEUDA LEY 14245	33.335.000.000,00	50.000.000.000,00
TITULOS DEUDA PUBLICA LEY N° 13.543	127.595.458.000,00	163.416.667.000,00
TITULOS DEUDA PUBLICA LEY 14.409	1.164.000.000.000,00	0,00

NOTA N° 21.

PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO

	AL 31/12/2025	AL 31/12/2024
	367.859.429.157,16	242.665.959.009,40
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855	4.769.381.778,70	3.859.937.205,44
PROGRAMA INF. VIAL AMPLIACION - PIVIP BIRF 7833	12.298.399.780,65	9.363.104.044,88
FONDO FIDUCIARIO LEY N° 12422 RN 34	1.281.750,00	1.281.750,00
BANCO SANTA FE LEY 14075 ART.48	0,00	1.500.000.000,00
BANCO SANTA FE LEY 14185 DTO.360	1.250.000.000,00	3.750.000.000,00
BANCO SANTA FE LEY 14185 DTO.634	2.125.000.000,00	6.375.000.000,00
FONDO FIDUCIARIO FEDERAL INFRAEST.REGIONAL LEY 14.078	389.544.965,15	292.164.083,14
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I	35.700.382.736,70	28.301.793.611,25
OPEP - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II	31.450.098.300,00	25.432.205.360,00
PROAS - BID 1895	1.075.639.524,00	803.439.003,44
OPEP – ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN ETAPA II LEY 13760	52.753.360.408,09	33.078.754.295,28
FONDO ABU DHABI – ACUEDUCTO DESVÍO ARIJÓN ETAPA II	68.407.723.339,70	50.011.428.288,16
SANTA FE + CONCTADA (CAF)	119.571.148.827,15	58.591.926.623,16
LEY 14082 FK - UEB	10.214.541.359,70	3.838.089.115,20
LEY 14247 AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO PROY. BIODIVERSIDAD	27.852.926.387,32	17.466.835.629,45

ANEXO BIENES DE USO AL 31/12/2025
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

RUBROS	MONTOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	VALOR DE INICIO	MODIFICACIONES DEL EJERC.		TOTAL	AMORTIZACIONES				VALOR RESIDUAL 2025	VALOR RESIDUAL 2024
			AUMENTOS	DISMINUCIÓN		ACUM. AL INICIO	AJUSTES	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2004-2020	503.993.560,99	808.986.087,21	0,00	202.340.794,19	301.652.766,80	47.984.892,46	0,00	6.059.787,14	54.044.679,60	247.608.087,20	253.667.874,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2021	36.000.000,00	301.652.766,80	0,00	14.400.000,00	21.600.000,00	1.728.000,00	0,00	432.000,00	2.160.000,00	19.440.000,00	20.304.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2022	14.500.000,00	323.252.766,80	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	8.700.000,00	0,00	174.000,00	696.000,00	8.004.000,00	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	2.256.000,00	0,00	612.000,00	2.868.000,00	27.732.000,00	28.344.000,00
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	45.941.820,67	0,00	45.941.820,67	91.883.641,34	2.205.207.392,34	2.251.149.213,01
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2025	224.000.000,00	2.659.643.800,48	0,00	89.600.000,00	134.400.000,00	0,00	0,00	2.688.000,00	2.688.000,00	131.712.000,00	0,00
TOTAL EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.657.978.617,13		0,00	1.863.934.816,65	2.794.043.800,48	98.432.713,13		55.907.607,81	154.340.320,94	2.639.703.479,54	2.561.817.087,35
TIERRAS Y TERRENOS 2004-2020	106.922.611,65	853.603.921,23	204.454.512,25	0,00	311.377.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	311.377.123,90	311.377.123,90
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	3.438.931.178,28
TIERRAS Y TERRENOS 2025	2.312.405.204,62	3.948.212.262,56	149.600.000,00	0,00	2.462.005.204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.005.204,62	0,00
TOTAL TIERRAS Y TERRENOS	4.484.168.932,47		1.926.048.534,71	0,00	6.410.217.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410.217.467,18	3.948.212.262,56
MAQUINAS Y EQUIPOS 2004-2020	8.725.520.913,08	23.029.996.669,80	1.372.004,40	12.535.110,39	8.714.357.807,09	8.376.389.673,25	0,00	127.028.655,76	8.503.418.329,01	210.939.478,08	337.968.133,84
MAQUINAS Y EQUIPOS 2021	5.228.662.244,53	8.714.357.807,09	0,00	0,00	5.228.662.244,53	4.414.607.530,62	0,00	735.542.236,88	5.150.149.767,50	78.512.477,03	814.054.713,91
MAQUINAS Y EQUIPOS 2022	10.974.492.236,98	13.943.020.051,62	0,00	0,00	10.974.492.236,98	6.639.602.052,69	0,00	1.525.586.096,91	8.165.188.149,60	2.809.304.087,38	4.334.890.184,29
MAQUINAS Y EQUIPOS 2023	19.939.754.763,53	24.917.512.288,60	0,00	0,00	19.939.754.763,53	9.681.489.142,51	0,00	3.800.769.067,93	13.482.258.210,44	6.457.496.553,09	10.258.265.621,02
MAQUINAS Y EQUIPOS 2024	65.190.620.622,05	44.857.267.052,13	0,00	0,00	65.190.620.622,05	15.571.230.469,54	0,00	12.536.209.000,37	28.107.439.469,91	37.083.181.152,14	49.619.390.152,51
MAQUINAS Y EQUIPOS 2025	121.448.221.164,11	110.047.887.674,18	0,00	0,00	121.448.221.164,11	0,00	0,00	29.411.653.973,77	29.411.653.973,77	92.036.567.190,34	0,00
TOTAL MAQUINAS Y EQUIPOS	231.507.271.944,28		1.372.004,40	12.535.110,39	231.496.108.838,29	44.683.318.868,61	0,00	48.136.789.031,62	92.820.107.900,23	138.676.000.938,06	65.364.568.805,57
EQUIPOS DE SEGURIDAD 2016-2020	280.164.473,69	1.234.348.422,14	0,00	0,00	280.164.473,69	248.091.678,69	0,00	19.213.129,00	267.304.807,69	12.859.666,00	32.072.795,00
EQUIPOS DE SEGURIDAD 2021	87.068.220,00	280.164.473,69	0,00	0,00	87.068.220,00	34.827.288,00	0,00	8.706.822,00	43.534.110,00	43.534.110,00	52.240.932,00
EQUIPOS DE SEGURIDAD 2022	1.473.785.666,00	367.232.693,69	0,00	0,00	1.473.785.666,00	442.135.699,80	0,00	147.378.566,60	589.514.266,40	884.271.399,60	1.031.649.966,20
EQUIPOS DE SEGURIDAD 2023	1.169.089.578,00	1.841.018.359,69	0,00	0,00	1.169.089.578,00	233.817.915,60	0,00	116.908.957,80	350.762.704,60	935.271.662,40	935.271.662,40
EQUIPOS DE SEGURIDAD 2024	1.813.110.597,00	3.010.107.937,69	0,00	0,00	1.813.110.597,00	181.311.059,70	0,00	181.311.059,70	362.622.119,40	1.450.488.477,60	1.631.799.537,30
EQUIPOS DE SEGURIDAD 2025	2.678.389.558,00	4.823.218.534,69	0,00	0,00	2.678.389.558,00	0,00	0,00	267.838.955,80	2.410.550.602,20	0,00	0,00
TOTAL EQUIPOS DE SEGURIDAD	7.501.608.092,69		0,00	0,00	7.501.608.092,69	1.140.183.641,79	0,00	741.357.490,90	1.881.541.132,69	5.620.066.960,00	3.683.034.892,90
OTROS BIENES DE USO 2016-2020	146.055.005,79	253.127.463,02	0,00	118.550,59	145.936.455,20	97.363.560,91	0,00	2.332.118,56	99.695.679,47	46.240.775,73	48.572.894,29
OTROS BIENES DE USO 2021	36.553.627,48	145.936.455,20	0,00	0,00	36.553.627,48	11.013.332,18	0,00	1.108.085,05	12.121.417,23	24.432.210,25	25.540.295,30
OTROS BIENES DE USO 2022	151.367.719,60	182.490.082,68	0,00	0,00	151.367.719,60	111.836.185,55	0,00	5.578.076,29	117.414.261,84	33.953.457,76	39.531.534,05
OTROS BIENES DE USO 2023	298.736.005,76	333.857.802,28	0,00	0,00	298.736.005,76	257.661.453,40	0,00	12.162.622,34	269.824.075,74	28.911.930,02	41.074.552,36
OTROS BIENES DE USO 2024	561.985.387,91	632.593.808,04	0,00	0,00	561.985.387,91	145.887.217,48	0,00	21.942.730,11	167.829.947,59	394.155.440,32	416.098.170,43
OTROS BIENES DE USO 2025	1.052.309.829,46	1.194.579.195,95	0,00	0,00	1.052.309.829,46	0,00	0,00	1.049.974.267,46	1.049.974.267,46	2.335.562,00	0,00
TOTAL OTROS BIENES DE USO	2.247.007.576,00		0,00	118.550,59	2.246.889.025,41	623.761.749,52	0,00	1.093.097.899,81	1.716.859.649,33	530.029.376,08	570.817.446,43
TOTALES 2025	250.398.035.162,57	122.673.541.467,86	1.927.420.539,11	1.876.588.477,63	250.448.867.224,05	46.545.696.973,05	0,00	50.027.152.030,14	96.572.849.003,19	153.876.018.220,86	76.128.450.494,81

ANEXO ACTIVOS INTANGIBLES AL 31/12/2025
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

RUBROS	MONTOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	VALOR DE INICIO	MODIFICACIONES DEL EJERC.		TOTAL	AMORTIZACIONES				VALOR RESIDUAL 2025	VALOR RESIDUAL 2024
			AUMENTOS	DISMINUCIÓN		ACUM. AL INICIO	AJUSTES	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE		
ACTIVOS INTANGIBLES 2004-2020	178.325.743,79	303.509.897,41	0,00	0,00	178.325.743,79	178.325.743,79	0,00	0,00	178.325.743,79	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	1.259.494.830,38	0,00	159.963,12	1.259.654.793,50	959.778,71	1.119.741,83
ACTIVOS INTANGIBLES 2023	808.563.550,18	1.523.888.758,62	0,00	0,00	808.563.550,18	645.969.420,35	0,00	162.594.129,83	808.563.550,18	0,00	162.594.129,83
ACTIVOS INTANGIBLES 2024	1.506.290.635,05	2.332.452.308,80	0,00	0,00	1.506.290.635,05	835.740.898,74	0,00	335.274.868,16	1.171.015.766,90	335.274.868,15	670.549.736,31
ACTIVOS INTANGIBLES 2025	3.813.173.617,43	3.838.742.943,85	0,00	0,00	3.813.173.617,43	0,00	0,00	1.978.594.335,93	1.978.594.335,93	1.834.579.281,50	0,00
TOTALES 2025	7.651.916.561,28	3.838.742.943,85	0,00	0,00	7.651.916.561,28	3.004.479.335,88	0,00	2.476.623.297,04	5.481.102.632,92	2.170.813.928,37	834.263.607,97

Cuentas de Orden - Comparativo con el Ejercicio Anterior

		Ejercicio 2025 al 31/12/2025	Ejercicio 2024 al 31/12/2024
4.1.00.00.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.025.912.620.602,87	4.239.772.007.518,46
01.00.000.000.0000	RESPONSABLES (Anexo Contabilidad de Responsables)	5.762.354.463.030,26	3.391.927.083.300,61
04.000.000.0000	RESPONSABLE OPERATORIA INDISTINTA	4.825.745.382.864,71	2.832.596.343.952,33
05.000.000.0000	RESPONSABLE CUENTA NO ADMINISTRADA	936.609.080.165,55	559.330.739.348,28
05.00.000.000.0000	VALORES FISCALES	0,00	2.138.175,01
02.000.000.0000	VALORES FISCALES EN PODER DEL API (Nota N° 1)	0,00	2.138.175,01
06.00.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	3.263.558.157.572,61	847.842.786.042,84
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS (Nota N° 2)	1.301.199.827.739,27	536.353.246.102,47
02.000.000.0000	SALDOS.NO INVERTIDOS (Nota N° 3)	1.412.289.145.734,18	149.869.143.279,41
03.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS (Nota N° 4)	550.069.184.099,16	161.620.396.660,96
2.00.00.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	9.025.912.620.602,87	4.239.772.007.518,46
01.00.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR (Anexo Contabilidad de Responsables)	67.233.036.934,48	50.324.859.360,20
04.000.000.0000	FONDOS POR INVERSION OPERACION INDISTINTA	67.233.036.934,48	50.324.859.360,20
02.00.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR (Anexo Contabilidad de Responsables)	2.344.837.904.454,93	1.580.733.926.018,66
04.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR OPERACION INDISTINTA	2.134.532.299.989,23	1.438.095.585.007,17
05.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR NO ADMINISTRADAS	210.305.604.465,70	142.638.341.011,49
03.00.000.000.0000	CTAS RENDIDAS A APROB. (Anexo Contabilidad de Responsables)	3.332.398.019.310,99	1.752.469.160.650,19
04.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR OPERACION INDISTINTA	2.606.291.807.676,58	1.335.974.026.378,84
05.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR NO ADMINISTRADAS	726.106.211.634,41	416.495.134.271,35
04.00.000.000.0000	CTAS. OBSERVADAS T.C.P. (Anexo Contabilidad de Responsables)	17.885.502.329,86	8.399.137.271,56
04.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS TCP OPERACION INDISTINTA	17.688.238.264,42	8.201.873.206,12
05.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS TCP CTAS NO ADMINISTRADAS	197.264.065,44	197.264.065,44
05.00.000.000.0000	VALORES FISCALES	0,00	2.138.175,01
02.000.000.0000	VALORES FISCALES A RECAUDAR (Nota N° 1)	0,00	2.138.175,01
06.00.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	3.263.558.157.572,61	847.842.786.042,84
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS (Nota N° 2)	1.301.199.827.739,27	536.353.246.102,47
02.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS (Nota N° 3)	1.412.289.145.734,18	149.869.143.279,41
03.000.000.0000	OTRAS CTAS ORDEN PAS (Nota N° 4)	550.069.184.099,16	161.620.396.660,96

NOTA ANEXA A LAS CUENTAS DE ORDEN AL 31/12/2025

Nota N° 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 N° 2.

AVALES Y GARANTIAS

PRESTAMOS INDIRECTOS

Saneamiento Santa Fe Ex Dipos	1.722.924,99
Enohsa Bid VI - Municipalidad de Fray Luis Beltran	2.232.780.013,05
Gasoducto Regional Centro Sur	12.979.271,32

PRESTAMOS DIRECTOS

Endeudamiento Ley N° 13.501	494.641.549.815,00
OPEP - Acueducto Desvío Arijón Etapa II (N° 13285 PB) (Ley 13.760)	1.926.264,73
CAF - Santa Fe + Conectada (Ley 14.054)	25.928.851.172,85
Fondo Kuwait - Acueducto Santa Fe - Córdoba Etapa I	25.989.350.629,80
Fondo Fiduciario Federal De Infraest. Reg. (Ley 14.078)	50.515.989.034,85
AFD - Proy. Biodiversidad P/ Acción Climática (Ley 14.247)	83.499.678.612,68
Títulos De Deuda Pública (Ley 14.409)	291.000.000.000,00
CAF - Juegos ODESUR (Ley 14.388)	109.125.000.000,00
CAF Prog. Integral de Logística Urbana y Metropolitana - PILU - (Ley 14.410)	218.250.000.000,00

Al 31/12/2025

1.301.199.827.739,27

2.247.482.209,36

1.298.952.345.529,91

Nota N° 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 N° 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	549.847.086.901,08
Banco de Santa Fe - Garantia contrato vinculacion Dto. 251/19	71.794.582,00

Al 31/12/2025

550.069.184.099,16

(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).