

UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE - CÓRDOBA



ACUEDUCTO

INTERPROVINCIAL
SANTA FE - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL - ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE – CORDOBA

Estados contables por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2025.

Actividad principal: Planificación, ejecución y administración conjunta de la obra
interjurisdiccional “Acueducto Interprovincial Santa Fe–Córdoba”.

UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE – CORDOBA

**Estados contables correspondientes al ejercicio económico terminado el
31 de diciembre de 2025.**

Contenido

- Estados contables correspondientes al ejercicio económico Nro. 3 iniciado el 01 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2025:
 - Estado de Situación Patrimonial
 - Estado de Recursos y Gastos
 - Estado de Evolución del Patrimonio Neto
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas
 - Anexos

UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE – CORDOBA

EJERCICIO ECONÓMICO N° 3 INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2025

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Denominación: Unidad Ejecutora Biprovincial Acueducto Interprovincial Santa Fe - Córdoba.

Domicilio Legal: Avda. General López 3074 – Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, Santa Fe. Argentina.

Naturaleza jurídica: La Unidad Ejecutora Biprovincial - Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba, funciona de manera autárquica como persona de derecho público y con capacidad para actuar pública y privadamente rigiéndose por el Convenio de fecha 4 de abril de 2019 - Convenio Específico de Cooperación Entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia de Córdoba para la creación de la "Unidad Ejecutora Biprovincial Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba" - aprobado por las Leyes N° 13.982 y N°10.631, emanadas de las Provincias de Santa Fe y Córdoba, Convenios Específicos suscriptos entre el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe, y el Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, con fecha 30 de noviembre de 2021, el Estatuto y Resoluciones dictadas por el Directorio del Ente en función de sus facultades.

Actividad principal: Planificación, ejecución y administración conjunta de la obra interjurisdiccional "Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba".

Clave única de identificación tributaria (C.U.I.T): 33-71775250-9

Fecha de Estatuto: 02/08/2022, aprobado mediante el Decreto N° 1373/22 de la Provincia de Santa Fe y la Resolución N° 232/22 del Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.

Firmado digitalmente por:
SUAREZ Matias German
Fecha y hora: 16.03.2026
12:28:32

Cr. Matias Germán Suárez
Subcoordinador Administrativo UEB

BANCHIO
Federico
Guillermo

Firmado digitalmente
por BANCHIO Federico
Guillermo
Fecha: 2026.03.17
08:39:03 -03'00'

Ing. Federico Guillermo Banchio
Presidente UEB

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

ACUEDUCTO

**UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL - ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL
SANTA FE - CÓRDOBA**

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
POR EJERCICIO FINALIZADO AL: 31 de Diciembre de 2025
Comparativo con el Ejercicio anterior
Cifras expresadas en Pesos Argentinos

ACTIVO			TOTAL AL 31/12/25	TOTAL AL 31/12/24
Activo Corriente				
1.1.01.00.000	DISPONIBILIDADES (NOTA 3.1)		\$ 471.741.421,28	\$ 609.130.713,07
1.1.03.00.000	CREDITOS (NOTA 3.2)		\$ 74.837.939,92	\$ 613.129.318,49
Total Activo Corriente			\$ 546.579.361,20	\$ 1.222.260.031,56
Activo no Corriente				
1.2.01.00.000	CREDITOS A LARGO PLAZO (NOTA 3.2)		\$ 444.570.506,99	\$ 0,00
1.2.04.00.000	BIENES DE USO (ANEXO I)		\$ 17.713.091.277,19	\$ 11.902.201.072,17
Total Activo no Corriente			\$ 18.157.661.784,18	\$ 11.902.201.072,17
TOTAL DE ACTIVO			\$ 18.704.241.145,38	\$ 13.124.461.103,73
PASIVO				
Pasivo Corriente				
2.1.01.00.000	DEUDAS			
2.1.01.01.000	DEUDAS SOCIALES (NOTA 3.3)		\$ 85.818.219,86	\$ 71.089.119,65
2.1.01.02.000	DEUDAS COMERCIALES (NOTA 3.4)		\$ 0,00	\$ 3.061.736.366,62
2.1.01.03.000	OTRAS DEUDAS (NOTA 3.5)		\$ 366.086.346,50	\$ 624.839.614,11
Total Pasivo Corriente			\$ 451.904.566,36	\$ 3.757.665.100,38
Pasivo no Corriente				
NO POSEE			\$ 0,00	\$ 0,00
Total Pasivo no Corriente			\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL DE PASIVO			\$ 451.904.566,36	\$ 3.757.665.100,38
PATRIMONIO NETO				
3.0.00.00.000	SEGUN ESTADO CORRESPONDIENTE		\$ 18.252.336.579,02	\$ 9.366.796.003,35
TOTAL			\$ 18.704.241.145,38	\$ 13.124.461.103,73

Firmado digitalmente por:
SUAREZ Matías German
Fecha y hora: 16.03.2026
12:29:58

Cr. Matías Germán Suarez
Subcoordinador Administrativo - UEB

BANCHIO
Federico
Guillermo

Firmado digitalmente
por BANCHIO
Federico Guillermo
Fecha: 2026.03.17
08:37:05 -03'00'

Ing. Federico Guillermo Banchio
Presidente UEB

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

ACUEDUCTO

UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL
ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE - CÓRDOBA

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Diciembre de 2025
Comparativo con el Ejercicio anterior
Cifras expresadas en Pesos Argentinos

<u>RECURSOS ORDINARIOS: (Anexo II)</u>	TOTAL AL 31/12/25	TOTAL AL 31/12/24
RECURSOS PARA FINES GENERALES	\$ 1.089.120.312,27	\$ 802.838.806,16
RECURSOS DIVERSOS (EXCED.REC.ANT FINANCIERO LEY 5188)	\$ 483.478.875,41	\$ 0,00
TOTAL	\$ 1.572.599.187,68	\$ 802.838.806,16
<u>GASTOS ORDINARIOS: (Anexo III)</u>		
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00
GASTOS ESPECIFICOS	\$ 1.055.341.407,91	\$ 714.696.253,68
AMORTIZACIONES DE BIENES DE USO	\$ 0,00	\$ 0,00
OTROS GASTOS	\$ 13.567.769,50	\$ 13.678.892,64
TOTAL	\$ 1.068.909.177,41	\$ 728.375.146,32
SUPERAVIT / DEFICIT FINAL DEL EJERCICIO	\$ 503.690.010,27	\$ 74.463.659,84

Firmado digitalmente por:
SUAREZ Matias German
Fecha y hora: 16.03.2026
12:30:44

Cr. Matías Germán Suarez
Subcoordinador Administrativo - UEB

BANCHIO
Federico
Guillermo

Firmado digitalmente
por BANCHIO
Federico Guillermo
Fecha: 2026.03.17
14:51:38 -03'00'

Ing. Federico Guillermo Banchio
Presidente UEB

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL - ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE - CÓRDOBA

ACUEDUCTO

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Diciembre de 2025

Comparativo con el Ejercicio anterior

Cifras expresadas en Pesos Argentinos

CONCEPTOS	APORTES			RESULTADO				PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2025	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2024
	CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL	SALDO POR REDETERMINACIÓN VALOR DE OBRA	SALDOS NO INVERTIDOS	NO ASIGNADOS	TOTAL		
3.2.01.01.001 PROVINCIA DE SANTA FE		\$ 4.646.166.171,66	\$ 4.646.166.171,66					\$ 4.646.166.171,66	\$ 0,00
3.2.01.01.002 PROVINCIA DE CÓRDOBA		\$ 4.646.166.171,85	\$ 4.646.166.171,85					\$ 4.646.166.171,85	\$ 0,00
TOTAL SALDO AL INICIO	\$ 0,00	\$ 9.292.332.343,51	\$ 9.292.332.343,51	\$ 0,00		\$ 74.463.659,84	\$ 74.463.659,84	\$ 9.366.796.003,35	\$ 0,00
Asignación de Saldos no Invertidos					\$ 74.463.659,84	-\$ 74.463.659,84	\$ 0,00		
Aportes del Ejercicio									
3.2.01.01.001 PROVINCIA DE SANTA FE		\$ 4.190.925.282,79	\$ 4.190.925.282,79					\$ 4.190.925.282,79	\$ 4.646.166.171,66
3.2.01.01.002 PROVINCIA DE CÓRDOBA		\$ 4.190.925.282,61	\$ 4.190.925.282,61					\$ 4.190.925.282,61	\$ 4.646.166.171,85
Superávit (Déficit) del Ejercicio s/ Estado de Recursos y Gastos				\$ 483.478.875,41		\$ 20.211.134,86	\$ 503.690.010,27	\$ 503.690.010,27	\$ 74.463.659,84
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 0,00	\$ 17.674.182.908,91	\$ 17.674.182.908,91	\$ 483.478.875,41	\$ 74.463.659,84	\$ 20.211.134,86	\$ 578.153.670,11	\$ 18.252.336.579,02	\$ 9.366.796.003,35

Firmado digitalmente por: SUAREZ
Matias German
Fecha y hora: 16.03.2026 12:34:37

Cr. Matias Germán Suarez
Subcoordinador Administrativo - UEB

BANCHIO
Federico
Guillermo

Firmado digitalmente por: BANCHIO
Federico Guillermo
Fecha: 2026.03.17 09:43:59 -0500

Ing. Federico Guillermo Banchio
Presidente UEB

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:		
UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE - CÓRDOBA		ACUEDUCTO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Diciembre de 2025 Comparativo con el Ejercicio anterior Cifras expresadas en Pesos Argentinos		
	TOTAL AL 31/12/25	TOTAL AL 31/12/24
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 609.130.713,07	\$ 163.285.691,97
EFFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 471.741.421,28	\$ 609.130.713,07
AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	(137.389.291,79)	\$ 445.845.021,10
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
<u>ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
<u>COBROS</u>		
OTROS INGRESOS	70.948.666,42	21.965.883,96
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	74.810.453,39	102.320.459,46
DE GOBIERNO E INSTITUCIONES PROV. Y MUNICIPALES	936.312.766,01	614.098.601,95
<u>PAGOS</u>		
OTROS EGRESOS	(0,11)	(5.558.684,59)
PERSONAL TEMPORARIO	(983.152.687,95)	(619.937.728,26)
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	(2.860.301,12)	(2.778.490,08)
OTROS BIENES DE CONSUMO	(358.799,12)	0,00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	(13.567.769,50)	(13.678.892,64)
OTROS SERVICIOS	(54.240.519,46)	(42.856.799,70)
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	27.891.808,56	53.574.350,10
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
PAGOS POR INVERSIONES		
CONSTRUCCIONES	(2.169.633.680,14)	(1.821.320.875,56)
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>		
<u>COBROS</u>		
DE GOBIERNO E INSTITUCIONES PROV. Y MUNICIPALES	2.004.352.579,79	2.574.589.736,16
INCREM.ACTIVOS DIFER. Y ADELANTOS A PROVEED. Y CONTRATISTAS	0,00	(360.998.189,60)
AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	(137.389.291,79)	\$ 445.845.021,10

Firmado digitalmente por: SUAREZ
Matias German
Fecha y hora: 16.03.2026 12:38:36

Cr. Matías Germán Suarez
Subcoordinador Administrativo - UEB

BANCHIO
Federico
Guillermo

Firmado digitalmente
por BANCHIO
Federico Guillermo
Fecha: 2026.03.17
08:39:50 -03'00'

Ing. Federico Guillermo Banchio
Presidente UEB

UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL - ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE - CÓRDOBA

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al Ejercicio Anual Finalizado el 31 de diciembre 2025

NOTA N° 1 - INFORMACIÓN

NOTA N° 1.1 - INFORMACIÓN DE LA OBRA

El objetivo general del "Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba" consiste en asegurar el abastecimiento de agua potable de las regiones centro de la Provincia de Santa Fe y del este de la Provincia de Córdoba. En este sentido, los objetivos específicos planteados son: (i) Aumentar la capacidad de captación de agua cruda a ser tratada, mediante la ejecución de una nueva infraestructura que asegure el caudal requerido para la población actual y futura; (ii) Aumentar la capacidad de potabilización de agua, mediante la construcción de una nueva planta, diseñada para tratar el agua captada con altos niveles de eficiencia en sus procesos; (iii) Incrementar la capacidad de transporte y bombeo de agua potable a través del nuevo acueducto. A través de este Proyecto (Etapa I) se espera beneficiar de manera directa a aproximadamente 304.000 habitantes. Unos ciento cincuenta mil (150.000) habitantes de la Provincias de Santa Fe y ciento cincuenta y cuatro mil (154.000) de la Provincia de Córdoba. Se estima que dicho valor ascenderá a aproximadamente 1.200.000 habitantes para el horizonte del proyecto de 30 años.

NOTA N° 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS

NOTA N° 2.1 - Unidad de Medida y base de preparación de los Estados Contables:

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos. Fueron confeccionados de acuerdo a la normativa contable y presupuestaria de la Provincia de Santa Fe y Córdoba.

NOTA N° 2.2 - Criterio de Valuación:

- a. Caja y Bancos, Créditos y Deudas: a su valor nominal.-
- b. Bienes de Consumo: a su valor de adquisición.-
- c. Bienes de Cambio: No Existen.-
- d. Bienes de Uso: Las Obras en Curso han sido valuadas en función de los costos incurridos actualizados
- e. Patrimonio Neto: a su valor nominal.-

NOTA N° 2.3 - Método para el Registro de Recursos y Gastos:

El método de registración utilizado para la elaboración de los Estados Contables responde al criterio del devengado.-

NOTA N° 3 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

Se presentan los rubros comparativos con el ejercicio anterior

ACTIVO

NOTA N° 3.1 - DISPONIBILIDADES

31/12/2025

31/12/2024

El detalle del rubro al 31-12-2025, es el siguiente:

1.1.01.01.000

CAJA Y BANCOS

- 1.1.01.02.001 CTA CTE BANCO SANTA FE CTA 224462/07 GIRO ADMINISTRATIVO
- 1.1.01.02.002 CTA CTE BANCO SANTA FE CTA 224463/05 PROYECTO
- 1.1.01.02.003 CTA CTE BANCO SANTA FE CTA 241502/02 FONDO DE INSPECCION

10.980.280,93

140.453,18

366.086.345,65

534.526.600,00

94.674.794,70

74.463.659,89

471.741.421,28

609.130.713,07

NOTA N° 3.2 - CREDITOS

El detalle del rubro al 31-12-2025, es el siguiente:

- 1.1.03.01.001.001 * RECURSOS A RECAUDAR CORRIENTES
- 1.1.03.01.001.002 ** RECURSOS A RECAUDAR CAPITAL
- 1.2.01.05.000.000 ***ANTICIPOS A LARGO PLAZO

74.837.938,93

70.948.666,42

0,99

-

444.570.506,99

542.180.652,07

519.408.446,91

613.129.318,49

*RECURSOS A RECAUDAR CORRIENTES:

Corresponde a las transferencias corrientes a recibir de las Provincias, por los sueldos devengados en Diciembre 2025 cuyo pago se efectivizará en el ejercicio 2026 y la diferencia del Sueldo anual complementario (2da. Cuota SAC) de la Provincia de Santa Fe.

Composicion detallada del rubro 1.1.03.01.001.0001

Sueldos y Jorales 12-2025

40.321.004,68

Aportes personales Sueldos 12-2025

19.134.777,08

Contribuciones Patronales sueldos 12-2025

15.370.381,73

Diferencia de SAC pendiente de Pcia. de Santa Fe

11.775,45

Total

74.837.938,94

**RECURSOS A RECAUDAR CAPITAL:

Corresponde a las transferencias de capital a recibir de las Provincias, en el ejercicio 2026 para ajustar el saldo de Retencion por Garantia de Fondo de Reparo/Obra (RGO) a Pagar.

***ANTICIPOS A LARGO PLAZO:

Hace referencia el Anticipo Financiero otorgado a la Contratista, actualmente pendiente de recupero.

La diferencia que surge con el Sistema Informatico Provincial de Administracion Financiera (SIPAF) responde al criterio de registracion que iguala recursos y gastos.

Firmado digitalmente por: SUAREZ Matias
German

Fecha y hora: 16.03.2026 12:41:25

Cr. Matias Germán Suarez
Subcoordinador Administrativo - UEB

BANCHIO
Federico
Guillermo

Firmado digitalmente por
BANCHIO Federico
Guillermo
Fecha: 2026.03.17
08:44:20 -03'00'

Ing. Federico Guillermo Banchio
Presidente UEB

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

ACUEDUCTO

UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL - ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE - CORDOBA

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al Ejercicio Anual Finalizado el 31 de diciembre 2025

PASIVO

NOTA N° 3.3 - DEUDAS SOCIALES

El detalle del rubro al 31-12-2025, es el siguiente:

2.1.01.01.001	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	40.321.004,68	38.341.008,52
2.1.01.01.002	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	24.650.237,19	18.115.550,38
2.1.01.01.003	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	20.646.977,99	14.632.560,70
2.1.01.99.000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	0,00	0,05
		<u>85.818.219,86</u>	<u>71.089.119,65</u>

NOTA N° 3.4 - DEUDAS COMERCIALES

El detalle del rubro al 31-12-2025, es el siguiente:

2.1.01.02.000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		
2.1.01.02.003	CONTRATISTAS	-	3.061.736.366,62
		<u>-</u>	<u>3.061.736.366,62</u>

NOTA N° 3.5 - OTRAS DEUDAS

El detalle del rubro al 31-12-2025, es el siguiente:

2.1.01.03.001	RETENCIONES A PAGAR		
	Ret. Fondo de Inspección Cert Obra N°12	0,00	29.729.560,52
	Ret. Gcias Pago Parcial Cert Obra N°11	0,00	
	Ret. SUSS Pago Parcial Cert Obra N°11	0,00	
2.1.01.03.002	RETENCIÓN DE GARANTÍA DE OBRA A PAGAR	366.086.346,50	595.110.053,59
		<u>366.086.346,50</u>	<u>624.839.614,11</u>

NOTA N° 3.6 - RECURSOS DIVERSOS

El detalle del rubro al 31-12-2025, es el siguiente:

5.1.03.00.000	SALDO POR REDETERMINACIÓN VALOR DE OBRA		
	RECURSOS DIVERSOS (EXCED.REC.ANT FINANCIERO LEY N° 5188)	483.478.875,41	-

El saldo expuesto en la cuenta "Saldo por Redeterminación Valor de Obra" corresponde al excedente generado en el recupero de anticipos financieros otorgados al contratista de la obra, originado como consecuencia de los procesos de redeterminación de precios contractuales. Conforme lo establece la Disposición C.G.P. N° 010/2017 de la Contaduría General de la Provincia de Santa Fe, cuando los importes recuperados difieren del anticipo originalmente otorgado, dicha diferencia debe registrarse como recurso o gasto según corresponda, incidiendo en la determinación del resultado del ejercicio.

Firmado digitalmente por: SUAREZ
Matias German
Fecha y hora: 16.03.2026 12:44:01

Cr. Matias Germán Suarez
Subcoordinador Administrativo - UEB

BANCHIO
Federico
Guillermo
Firmado digitalmente por
BANCHIO Federico
Guillermo
Fecha: 2026.03.17
08:45:57 -03'00'

Ing. Federico Guillermo Banchio
Presidente UEB

ANEXO I

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL - ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE - CÓRDOBA

ACUEDUCTO

BIENES DE USO
EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Diciembre de 2025

RUBROS	VALORES DE INCORPORACION					AMORTIZACIONES				VALOR RESIDUAL	
	Al Inicio del Ejercicio	Aumentos	Disminución	Al Cierre del Ejercicio 2025	Al Cierre del Ejercicio 2024	Acumuladas al Inicio del Ejercicio Actualizadas	Bajas	Del Ejercicio	Acumuladas al Cierre del Ejercicio 2025	VALOR NETO 2025	VALOR NETO 2024
CONSTRUCCIÓN ETAPA I - FASE 1 - BLOQUE A	11.902.201.072,17	5.810.890.205,02		17.713.091.277,19	11.902.201.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.713.091.277,19	11.902.201.072,17
Totales	11.902.201.072,17	5.810.890.205,02		17.713.091.277,19	11.902.201.072,17	0,00		0,00	0,00	17.713.091.277,19	11.902.201.072,17

Firmado digitalmente por: SUAREZ Matias German
Fecha y hora: 16.03.2026 12:39:15Cr. Matias Germán Suarez
Subcoordinador Administrativo - UEBBANCHIO
Federico
Guillermo
Firmado digitalmente por
BANCHIO Federico
Guillermo
Fecha: 2026.03.17
08:42:31 -03'00'Ing. Federico Guillermo Banchio
Presidente UEB

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:		ANEXO II	
UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL - ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE - CÓRDOBA			
RECURSOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Diciembre de 2025			
RECURSOS ORDINARIOS:		TOTAL AL 31/12/25	TOTAL AL 31/12/24
5.1.06.99.001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROVINCIA DE SANTA FE	\$ 507.154.929,44	\$ 350.259.173,35
5.1.06.99.002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROVINCIA DE CORDOBA	\$ 507.154.929,44	\$ 350.259.173,35
5.1.08.01.000	OTROS INGRESOS: FONDO DE INSPECCION	\$ 74.810.453,39	\$ 102.320.459,46
5.1.03.00.000	RECURSOS DIVERSOS (EXCED.REC.ANT FINANCIERO LEY 5188)	\$ 483.478.875,41	\$ 0,00
TOTAL		\$ 1.572.599.187,68	\$ 802.838.806,16

Firmado digitalmente por: SUAREZ
Matias German
Fecha y hora: 16.03.2026 12:40:01

Cr. Matías Germán Suarez
Subcoordinador Administrativo - UEB

BANCHIO
Federico
Guillermo

Ing. Federico Guillermo Banchio
Presidente UEB

Firmado digitalmente
por BANCHIO Federico
Guillermo
Fecha: 2026.03.17
08:43:23 -03'00'

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:		ANEXO III	
UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL - ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE - CÓRDOBA		ACUEDUCTO	
GASTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Diciembre de 2025			
GASTOS ORDINARIOS:		TOTAL AL 31/12/25	TOTAL AL 31/12/24
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		\$ 0,00	\$ 0,00
VARIOS		\$ 0,00	\$ 0,00
GASTOS ESPECIFICOS		\$ 1.055.341.407,91	\$ 714.696.253,68
6.1.01.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 794.869.394,13	\$ 537.558.671,40
6.1.01.01.002	CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 205.872.695,20	\$ 134.280.782,58
6.1.01.02.001	BIENES DE CONSUMO	\$ 358.799,12	
6.1.01.02.002	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 54.240.519,46	\$ 42.856.799,70
AMORTIZACIONES DE BIENES DE USO		\$ 0,00	\$ 0,00
OTROS GASTOS		\$ 13.567.769,50	\$ 13.678.892,64
6.1.99.00.000	GASTOS BANCARIOS ORIGINADOS POR OPERACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (PAGO DE KUWAIT A LA CONTRATISTA)	\$ 13.567.769,50	\$ 13.678.892,64
TOTAL DE GASTOS DEL EJERCICIO		\$ 1.068.909.177,41	\$ 728.375.146,32

Firmado digitalmente por: SUAREZ
Matias German
Fecha y hora: 16.03.2026 12:40:40

Cr. Matías Germán Suarez
Subcoordinador Administrativo - UEB

BANCHIO
Federico
Guillermo

Firmado digitalmente
por BANCHIO
Federico Guillermo
Fecha: 2026.03.17
08:45:10 -03'00'

Ing. Federico Guillermo Banchio
Presidente UEB