

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2014
(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)**

ACTIVO CORRIENTE

Nota Nº 1.

BANCOS

BANCOS RENTAS GENERALES

NBSF RENTAS GENERALES - SANTA FE	281.059.779,73		488.853.193,20
NBSF RENTAS GENERALES - ROSARIO	2.135.839,20		2.347.052,88
NBSF RENTAS GENERALES - BUENOS AIRES	0,92		0,92
NBSF FDOS.NAC. LEY 24049 - SERV.ESC.TRANSF.	54,62		54,62
RENTAS TITULOS EN DOLARES	37.543.362,12		27.723.565,66
FONDO EST. FISC. LEY 12403	657.378,64		657.378,64
FDO RECONV.PESQUERA Y ASISTENCIA DE PESCADORES LEY 10703	2.298.468,58		2.194.686,13

BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS

NBSF GOB.PROV.S.F. FDOS NAC.AFECTADOS	26.561.883,77		10.585.716,49
NBSF GOB.PROV.S.F. LEYES 23966/24621	1.739.438,35		1.785.020,53
NBSF FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE	23.843.034,10		37,05
NBSF PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL	435.229,06		435.229,06
NBSF LEY 12385	1.036.258,88		1.036.258,88
FONDO DE INVERSION PUBLICA - LEY 12403	117.299,59		117.299,59
GOB.PCIA.STA.FE FINANCI.EDUCAT.LEY 26075	175.900.893,23		240.332.653,70
GOB.PCIA.DE SANTA FE LEY 11998 CASINOS Y BINGOS	23.260.080,99		20.945.053,67
FONDO FEDERAL SOLIDARIO DTO.206/09	248.121.604,85		270.732.638,18
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - PROGRAMAS NACIONALES	13.747.946,92		9.125.547,69
GOB.PROV.SANTA FE- PROY.FUNC.ESEN.Y PROG.SALUD PUBLICA II	1.697.286,84		237.629,61
GOB.PROV.SANTA FE- PROG.FORT.EST.AT.PRIM.SAL.REMEDIAR+REDES	11.229.337,38		0,00

BANCOS RECURSOS PROVINCIALES AFECTADOS

GOB.PCIA STA FE FONDOS PCIALES. AFECTADOS	96.950.586,02		91.241.320,88
---	---------------	--	---------------

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
	948.335.763,79	1.168.350.337,38
	323.694.883,81	521.775.932,05
	527.690.293,96	555.333.084,45
	96.950.586,02	91.241.320,88

Nota Nº 2.

DISPONIBILIDADES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PODER JUDICIAL

DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA	3.072.209,80		2.343.098,22
DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS	1.682.248,85		1.290.147,87
DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES	68.514.885,67		64.695.547,16
DISPONIBILIDADES PRODUCIDO VENTA FOTOCOP.	296.564,05		243.997,53
DISPONIBILIDADES MULTA AL PERSONAL JUDICIAL	647.623,47		334.948,93
DISPONIBILIDADES MULTAS FUERO PENAL	1.744.201,39		1.428.359,26
DISPONIBILIDADES CODIGO FALTA MENORES	149,11		195,31
DISPONIBILIDADES RECURSO DE QUEJAS	43.459,54		493.273,54

MINISTERIO DE PRODUCCION

DISPONIBILIDADES CONTROL FITOSANITARIO	58.412,38		252.639,26
--	-----------	--	------------

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

DISPONIBILIDADES PROMUDI I	51.022,53		51.022,53
DISPONIBILIDADES SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS	201.151,65		201.151,65

MINISTERIO DE EDUCACION

DISPONIBILIDAD FONDO AYUDA ESCOLAR	23.352.003,20		9.402.283,52
DISPONIBILIDAD LEY FEDERAL DE EDUCACION	151.330.683,68		115.751.208,53
DISPONIBILIDAD PROMSE-L. 12591 / PROMEDU	775.093,21		914.862,18

MINISTERIO DE SALUD

DISPONIBILIDADES CUDAIO	23.040.224,93		15.332.366,64
DISPONIBILIDADES FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA	981.244,23		2.043.671,16
DISPONIBILIDADES FACTURACION PREST.MEDICAS	12.303.637,01		14.606.314,76
DISPONIBILIDADES TASA Y ARANCELES BROMAT.	0,00		18.102,25
DISPONIBILIDADES PENS.NO CONTRIB. LEY 11388	412.146,23		643.723,79
DISPONIBILIDADES PLAN DIV. PATOLOGIAS L.11388	1.288.607,88		1.799.479,66
DISPONIBILIDADES PREV. PROTECC. SALUD L.11388	71.880,77		71.880,77
DISPONIBILIDADES PROGRAMA VIGIA	3,00		3,00
DISPONIBILIDADES FONDO EQUIPAM. HOSPITALARIO	0,00		27.565,66
DISPONIBILIDADES PLAN REC.EDILICIA-HOSP.CENTENARIO	747.994,00		747.994,00
DISPONIBILIDADES PROG.MEDICOS COMUNIT. RES.NAC 445/08	2.071.571,01		2.065.849,76
DISPONIBILIDADES COMITE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.177.540,00		1.177.540,00
DISPONIBILIDADES PROG.NAC.MUNICIPIOS Y COMUNAS SALUDABLES	313.000,00		313.000,00
DISPONIBILIDADES SEG.SALUD MAT.INFANC.-LEY 12282	40.794.390,51		40.422.115,77
DISPONIBILIDADES FDO PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFLUENZA A	382.038,97		1.320.373,59

SECRETARIA DE PROMOCION COMUNITARIA

DISPONIBILIDADES CAPACIT.INTENDENTE LEY 11388	22,50		22,50
---	-------	--	-------

MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO

DISPONIBILIDADES FONDO DE SEGURIDAD PROVINCIAL LEY 12969	3.896.504,68		2.108.215,10
--	--------------	--	--------------

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DISPONIBILIDADES REGISTRO NAC.PERSONAS - LEY 12817	6.173.314,72		6.682.434,34
--	--------------	--	--------------

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DISPONIBILIDADES AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	19.324.201,16		7.855.426,94
--	---------------	--	--------------

MINISTERIO DE ECONOMIA

DISPONIBILIDADES PROMUDI I	466.279,21		51.250,22
DISPONIBILIDADES PROMUDI II	502.004,97		5.010,25
DISPONIBILIDADES PRODISM BID	33.234,27		7.863,64
DISPONIBILIDADES DEVOL.PREST.PRO.ME.BA	5.897,31		4.545,15
DISPONIBILIDADES SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS	425,73		95,73
DISPONIBILIDADES PROG.MODER.GESTION STA FE PREST 7352-AR	157,55		289,19
DISPONIBILIDADES PROG. I.V.P STA FE PRESTAMO 7301-AR	144,47		144,47
DISPONIBILIDADES SUPCE PIDU PREST. BIRF 7382-AR	0,00		6.851.152,93
DISPONIBILIDADES SUPCE - FOCEM LEY 13176	907.430,53		385.869,97
DISPONIBILIDADES PROG. I.V.P STA FE PRESTAMO 7301-AR	251.745,51		952.046,43
DISPONIBILIDADES IPEC	2.184.701,00		1.849.072,04
DISPONIBILIDADES PROG.MEJ.GESTION MUN. BID 1855 OC-AR	7.200,00		0,00

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

DISPONIBILIDADES EN PODER DEL SPAR	269.863,25		232.731,03
------------------------------------	------------	--	------------

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DISPONIBILIDADES MULTAS DE TRABAJO LEY 12817	7.479.925,70		7.485.860,59
DISPONIBILIDADES PROTOCOLO ADICIONAL LEY 12817	3.343.636,11		4.734.821,08

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
	396.811.410,26	329.685.989,67
	76.001.341,88	70.829.567,82
	58.412,38	252.639,26
	252.174,18	252.174,18
	175.457.780,09	126.068.354,23
	83.584.278,54	80.589.980,81
	22,50	22,50
	3.896.504,68	2.108.215,10
	6.173.314,72	6.682.434,34
	19.324.201,16	7.855.426,94
	4.359.220,55	10.107.340,02
	269.863,25	232.731,03
	10.823.561,81	12.220.681,67

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		7.078.939,72		6.544.939,38
DISPONIBILIDADES FONDO PROVINCIAL DEPORTE	4.529.253,61		3.987.562,95	
DISPONIBILIDADES PROG.PRA.NI. - LEY 11388	531,50		531,50	
DISPONIBILIDADES PROG.ASOMA LEY 11388	14.101,62		14.101,62	
DISPONIBILIDADES CAPACITAC.INTENDENTE LEY 11388	7.366,64		7.366,64	
DISPONIBILIDADES SOLUC.HABITACIONALES LEY 11388	3.600,00		3.600,00	
DISPONIBILIDADES CENOC LEY 11388	50,00		50,00	
DISPONIBILIDADES SIEMPRO LEY 11388	11.027,60		11.027,60	
DISPONIBILIDADES EMERGENCIA ALIMENTARIA LEY 11388	29,00		29,00	
DISPONIBILIDADES PROG.SOC.CREANDO CONFIANZA LEY 11388	14.480,99		14.480,99	
DISPONIBILIDADES CONCEJO NIÑEZ, ADOLEC.FLIA. LEY 11388	2.431.013,57		2.421.013,57	
DISPONIBILIDADES PROG.NUTRICION ALIMENT.NAC.LEY 11388	23.224,53		23.224,53	
DISPONIBILIDADES MANOS A LA OBRA - LEY 11388	0,00		46.459,52	
DISPONIBILIDADES REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374	44.260,66		15.491,46	
MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA		8.146.720,73		4.453.919,19
DISPONIBILIDADES FONDO CULTURAL	8.146.720,73		4.453.919,19	
SECRETARIA DE ESTADO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		1.385.074,07		1.487.563,20
DISPONIBILIDADES PROMOCION Y FOMENTO DE LA INNOVACION TECNOLOGICA	1.385.074,07		1.487.563,20	

Nota Nº 3.

TRANSFERENCIA PAGADOR

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
TRANSFERENCIA PAGADOR	71.365.926,11	35.496.831,66
TRANSFERENCIA PAGADOR PODER EJECUTIVO	741.619,14	104.336,14
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO GOBIERNO	0,00	1.040,36
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO PRODUCCION	2.040.054,79	4.952.038,87
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	1.926.805,19	880.899,21
TRANSFERENCIA PAGADOR MINIST.SALUD Y MEDIO AMBIENTE	12.949.307,82	179.155,84
TRANSFERENCIA PAGADOR M.O.S.P.Y.V.	578,55	578,55
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG.SOCIAL	1.590.309,99	1.199.019,11
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DERECHOS HUMANOS	154.633,19	154.633,19
TRANSFERENCIA PAGADOR TRIBUNAL DE CUENTAS	10.000,00	19.774,93
TRANSFERENCIA PAGADOR FISCALIA DE ESTADO	423.731,04	397.031,88
TRANSFERENCIA PAGADOR DEFENSORIA DEL PUEBLO	120.948,33	31.691,94
TRANSFERENCIA PAGADOR PROMUDI II	759.052,65	342.567,54
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	257.001,75	471.770,07
TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	84,30	165,80
TRANSFERENCIA PAGADOR S.P.A.R	4.464.000,00	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR PROG.INF.VIAL PMO BIRF 7429AR	64,40	22,57
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO	11.201.212,11	5.770.238,22
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	99.474,87	292.127,49
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SEGURIDAD	236.183,72	469.484,39
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECONOMIA	28.724,24	653.891,08
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	27.185.567,09	1.624.346,52
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.AGUA,SS.PUBLICAS Y MEDIO AMB.	1.800.674,35	11.061.723,28
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.INNOVACION Y CULTURA	591.979,73	247.597,78
TRANSFERENCIA PAGADOR SEC.EST.CIENCIA,TECNOLOG.E INNOV.	56.000,00	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SUPCE - FOCCEM LEY 13176	64,40	261,55
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAD	2.871.874,22	1.999,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DE LA ENERGÍA	14.894,24	23.324,54
TRANSFERENCIA PAGADOR M.SEGURIDAD FDO.ASIST.SEG. LEY 13297	996.681,92	6.030.430,45
TRANSFERENCIA PAGADOR LEY FEDERAL DE EDUCACION	221.669,36	377.581,48
TRANSFERENCIA PAGADOR PROMSE / PROMEDU	260.882,94	209.099,88
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE LA ACUSACION	361.673,31	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR PROG.MEJORA GESTION MUNIC. BID 1855	178,47	0,00

Nota Nº 4.

INVERSIONES FINANCIERAS

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
INVERSIONES FINANCIERAS	16.213.251,09	10.049.822,63
INVERSIONES TEMPORARIAS F PRO.MU.DI I	8.399.219,39	5.331.215,36
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI II	3.027.740,51	1.617.243,19
INVERSIONES TEMPORARIAS PRODISM	3.374.783,02	1.752.576,72
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMBEA	1.392.890,97	1.328.870,43
INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP	18.617,20	19.916,93

Nota Nº 5.

CUENTAS A COBRAR

RECURSOS A RECAUDAR

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
RECURSOS A RECAUDAR	253.430.607,57	316.374.423,65
CONVENIO NACION-PROVINCIA FINANC.CAJA JUB	82.000.000,00	82.000.000,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS A RECAUDAR	0,00	17.581,80
INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	588.769,94	643.682,51
SCIT - CONTRIBUCION POR MEJORAS A RECAUDAR	3.061,05	8.941,95
API- CONVENIOS TRIBUTOS PROVINCIALES	146.903.540,31	146.903.540,31
RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE	19.799.236,27	16.276.563,81
CANON N.B.S.F. A RECAUDAR	4.136.000,00	3.760.000,00
PLAN NAC. DE SEG. ALIMENTARIA A RECAUDAR	0,00	66.764.113,27
CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	71.453.678,33	50.465.119,12
EXCESOS DE COPARTICIPACION	13.043.574,83	11.918.986,78
GRANDES AGLOMERADOS URBANOS	39.993.289,61	27.932.561,22
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA - RETENCION ENOHS	671.058,00	0,00
MUNICIPALIDAD DE CORONDA - RETENCION ENOHS	2.887.990,00	0,00
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN - RETENCION ENOHS	685.241,66	0,00
APORTE REINTEGRABLE MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	14.172.524,23	10.613.571,12

Nota Nº 6.

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	8.202.887,76	8.202.887,76
GASODUCTO REGIONALES EJECUCION GARANTIA	7.802.591,41	7.802.591,41
PRESTAMOS PRODUCTORES GATO COLORADO	400.000,00	400.000,00
OTROS PRESTAMOS A COBRAR	296,35	296,35

NOTA Nº 7.

PORCION CORRIENTE DE ACTIVOS NO CORRIENTES

PORCION CORRIENTE DE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
	33.525.596,88	23.111.467,74
	11.537.407,78	5.219.999,90
COMUNA DE HUGHES	25.000,00	150.000,00
COMUNA DE VILLA GUILLERMINA	26.666,72	26.666,64
COMUNA DE LANDETA	0,00	60.000,00
COMUNA DE BOMBAL	499.999,98	200.000,00
COMUNA DE FRANK	400.000,02	0,00
COMUNA DE IBARLUCEA	333.333,32	0,00
COMUNA DE CHABAS	657.407,40	0,00
COMUNA DE TIMBÚES	750.000,00	0,00
COMUNA DE VILLA SARALEGUI	233.333,36	0,00
COMUNA DE CENTENO	266.666,68	0,00
COMUNA DE GATO COLORADO	120.000,00	0,00
COMUNA DE FIGHIERA	199.999,98	0,00
COMUNA DE SAN JERONIMO NORTE	825.000,00	0,00
COMUNA DE RICARDONE	166.666,68	0,00
MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ	2.000.000,16	1.999.999,92
MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS	233.333,44	233.333,28
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	300.000,00	300.000,00
MUNICIPALIDAD DE RUFINO	3.000.000,00	1.500.000,00
MUNICIPALIDAD DE CORONDA	1.500.000,04	750.000,06
PORCION CORRIENTE DE PRESTAMOS OTORG. A LARGO PLAZO	21.988.189,10	17.891.467,84
PROMUDI I	12.159.000,00	10.875.000,00
PROMUDI II	3.946.000,05	645.000,05
PROMUDI III - PSBM	2.593.000,00	3.174.000,00
PRODISM	682.184,05	1.332.712,09
PROMEBA	1.480.000,00	995.000,00
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	443.000,00	0,00
SPAR II-V	52.000,00	175.000,00
SPAR VI	523.000,00	659.000,00
OTROS PRESTAMOS A COBRAR	110.005,00	35.755,70

NOTA Nº 8.

OTROS CREDITOS

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
	108.270.072,21	73.189.704,45
SUPCE CUENTAS A COBRAR A NACION	3.025.673,99	0,00
FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API	29.995.510,00	22.053.923,00
FONDO DE AYUDA ESCOLAR RECURSOS A INGRESAR	7.855.834,77	6.083.150,34
FONDO ASISTENCIA SALUD PCA.REC. A INGRESAR	9.819.793,46	7.603.937,92
FOPRODE A RECAUDAR	461.424,87	372.502,55
D.P.VIVIENDA-RECURSOS FONAVI A COBRAR	8.713.734,65	8.713.734,65
CUDAIO REC. A INGRESAR - LEY 11.998	1.538.794,11	1.118.726,09
PROMSE - A RECAUDAR	846.706,80	0,00
INNOVACION Y CULTURA - A RECAUDAR	1.963.958,69	1.520.787,59
CASINO RECAUDACION A INGRESAR	31.545.279,14	23.213.566,44
LEY FEDERAL DE EDUCACION - RECURSOS A RECAUDAR	6.399.537,01	0,00
PROMUDI - RECURSOS A RECAUDAR	2.816.709,22	0,00
CREDITO CON NACION PFO 2004	1.127.362,67	1.127.362,67
M.G.R.E. - FDO SEG. PROV. REC. A RECAUDAR	1.154.095,56	839.044,59
OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.005.657,27	542.968,61

NOTA Nº 9.

CARGOS DIFERIDOS

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
	90.814.955,92	68.787.032,88
RETENCIONES S/COPARTICIPACION FEDERAL (8.1)	139.719,33	0,00
EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP. (8.2)	20.089.489,86	12.364.228,40
GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO (8.3)	926.634,74	900.648,47
GASTOS CAUSIDICOS NBSF SAPEM (8.3)	354.024,08	553.798,55
GASTOS COMISIONES E IVA NBSF SAPEM (8.3)	0,00	2.517.532,69
TRANSFERENCIAS AL BCO DE SANTA FE SAPEM (8.3)	0,00	8.056.828,90
SANEAMIENTO PROV. I y II - GASTOS UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (8.4)	14.229.521,15	14.229.521,15
SANEAMIENTO - CAMINOS PROVINCIALES - GASTOS UNIDAD EJECUTORA (8.4)	5.787.402,05	5.787.402,05
MINISTERIO DE EDUCACION - CARGOS DIF. PRISE (8.5)	48.908.327,73	23.924.291,69
OTROS CARGOS DIFERIDOS	379.836,98	452.780,98

(8.1) Retención efectuada sobre el Régimen de Coparticipación Federal correspondiente al Consejo Federal de Inversiones de Diciembre 2014 no imputados presupuestariamente por insuficiencia presupuestaria.

(8.2) Embargos Judiciales que han afectado la cuenta bancaria Nº 9001/04 Rentas Generales - Santa Fe y que al cierre del ejercicio 2014 no han sido imputados presupuestariamente.

(8.3) Por Decreto Nº 4639/2014 se ejecutaron presupuestariamente los Gastos Causídicos, las Comisiones Bancarias e IVA y las transferencias por el neto de las cobranzas existentes al 31/12/2013 pendiente de imputación presupuestaria. Restan los gastos observados pendiente de reconocimiento, los cuales se incrementaron durante el Ejercicio 2014 en \$ 25.986,27. Asimismo los Gastos Causídicos por el año 2014 pendiente de imputación son de \$ 354.024,08.

(8.4) Ambos conceptos corresponden a Gastos Realizados por la Unidad Ejecutora Central que debían ser afrontados por la Provincia de Santa Fe de acuerdo a los Convenios de Préstamo Subsidiario, y que serán registrados al dictarse el acto administrativo de modificación presupuestaria que por expediente Nº 00301-0062437-8, y nota Nº 31/2013 se solicita tramitar.

(8.5) Intereses devengados durante el período de gracia y capitalizados por el Ministerio de Educación de la Nación. Por expediente Nº 00304-0007261-3 se solicita gestionar la incorporación presupuestaria, o bien, informe técnico jurídico que posibilite las regularizaciones contables pertinentes.

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 10.

CREDITOS A LARGO PLAZO

CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
	1.137.633.266,74	1.087.301.770,82
	7.575.462,84	7.435.000,26
COMUNA DE HUGHES	0,00	25.000,00
COMUNA DE VILLA GUILLERMINA	0,00	26.666,72
COMUNA DE BOMBAL	25.000,00	300.000,00
COMUNA DE CHABAS	1.150.462,97	0,00
COMUNA DE GATO COLORADO	60.000,00	0,00
COMUNA DE RICARDONE	333.333,32	0,00
COMUNA COLONIA TERESA (DTO. Nº 2915/2014)	540.000,00	0,00
MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ	0,00	2.000.000,16
MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS	0,00	233.333,44
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	300.000,00	600.000,00
MUNICIPALIDAD DE RUFINO	0,00	3.000.000,00
MUNICIPALIDAD DE CORONDA	499.999,88	1.249.999,94
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	4.666.666,67	0,00

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		1.029.483.481,32		968.784.797,95
PROMUDI I	20.610.742,83		18.500.487,51	
PROMUDI II	48.146.223,53		32.180.080,99	
PROMUDI III - PSBM	16.447.580,03		19.040.010,03	
PRODISM	38.722.038,83		29.974.832,78	
PROMEBA	12.118.368,38		10.612.550,98	
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	114.062,12		0,00	
SPAR II-V	77.758.405,27		59.614.627,44	
SPAR VI	92.623.306,26		71.182.978,33	
SUPCE RUTA Nº 19	711.012.697,27		718.020.493,89	
OTROS PRESTAMOS	11.930.056,80		9.658.736,00	
CUENTAS A COBRAR FIDEICOMISO		72.326.783,69		77.800.449,61
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.	-173.934.215,42		-168.460.549,50	
PREV.CART.CREDITO BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	-98.246.146,70		-98.246.146,70	
ANTICIPOS A LARGO PLAZO		21.700.000,00		26.733.984,11
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0,00		5.033.984,11	
ANTICIPO ADQUISICIÓN INMUEBLE SALUD DTO.2997/06	21.700.000,00		21.700.000,00	
OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO		6.547.538,89		6.547.538,89
P.P.P. AGUAS PROVINCIALES VTA.ACCIONES CLASE B	6.000.000,00		6.000.000,00	
CONV.CAPITAN BERMUDEZ-EX DIPOS RESIDUAL	293.619,54		293.619,54	
CREDITO FISCALES EX DIPOS RESIDUAL	253.919,35		253.919,35	

NOTA Nº 11.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
	9.801.208.007,79	7.907.437.918,55
ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	104.311.416,67	104.311.416,67
PARQUE INDUSTRIAL TECNOLOGICO CENTRO	1.000,00	1.000,00
CERTIF.PROVIS.APORTES CAP. CO.FI.RE.NE.	416,67	416,67
FONDO DE RIESGO FIDUCIARIO-CONST.FIDEICOMISO	5.000.000,00	5.000.000,00
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE A	51.000.000,00	51.000.000,00
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE B	38.300.000,00	38.300.000,00
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE C	10.000.000,00	10.000.000,00
FUNDACION INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA	10.000,00	10.000,00
TITULOS Y VALORES	98.304.576,08	75.473.981,55
TITULOS PUBLICOS DTOS. 0094-3383/2005	83.659.883,88	59.585.547,24
TITULOS PUBLICOS PRO 12	68.854,35	214.644,50
TITULOS VRD - FIDEICOMISO GASODUCTO RN 34	1.281.750,00	1.281.750,00
UNIDADES VINCULADAS AL PBI - DTO.2894/07	12.068.931,62	13.355.186,42
DTO. 563/10 - BONOS DESCUENTO EN PESOS-DIPO	842.111,28	662.143,95
DTO. 563/10 - BONOS PAR EN PESOS - PAPO	95.577,47	66.708,70
DTO. 563/10 - BONOS GLOBALES 2017 EN DÓLARES - GJ17	226.733,90	182.267,64
DTO. 563/10 - TITULOS VINCULADOS AL PBI EN PESOS	60.733,58	125.733,10
PARTICIPACIONES DE CAPITAL	9.598.592.015,04	7.727.652.520,33
B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	12.379.897,00	12.278.803,00
APORTE DE CAPITAL I.A.P.I.P.	10.739,00	10.739,00
APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIVIENDA Y URBANISMO	646.829.269,95	539.795.226,29
PROV.S.FE PATRIMONIO NETO BANCO SANT. INVERSION Y DESARROLLO	2.111.659,47	2.111.659,47
APORTE DE CAPITAL EMPRESA PCIAL.ENERGIA	599.413,64	0,00
APORTE DE CAPITAL AGUAS SANTAFESINAS S.A.	762.357.805,00	232.449.904,00
PATRIMONIO NETO SIGEPRO	297.294,25	149.178,66
PATRIMONIO NETO IAPIP	7.911.184,99	4.645.316,00
PATRIMONIO NETO SERV.CATASTRO E INF.TERRITORIAL	6.951.135,81	4.491.398,73
PATRIMONIO NETO CAS-LOTERIA	788.357.462,14	596.702.586,00
PATRIMONIO NETO IAPOS	1.291.464.128,75	1.114.882.497,94
PATRIMONIO NETO D.P.VIALIDAD	4.179.619.042,66	3.472.135.861,36
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO ROSARIO	29.503.395,81	8.654.104,13
PATRIMONIO NETO ENRESS	10.873.664,06	11.309.370,74
PATROMONIO NETO CAJA DE JUBILY PENSIONES	232.668.597,56	206.403.262,08
PATRIMONIO NETO ASSA	212.081.748,00	282.477.748,00
PATRIMONIO NETO LIF	21.528.196,99	19.711.892,37
PATRIMONIO NETO EMPRESA PROV.ENERGIA	1.351.002.462,71	1.188.765.546,92
PATRIMONIO NETO ADMINISTRACION PCIAL.IMPUESTOS	4.456.178,36	4.396.591,07
PATRIMONIO NETO TUNEL SUBFLUVIAL	24.051.165,00	17.459.031,97
PATRIMONIO NETO AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	10.171.437,36	7.153.241,07
PATRIMONIO NETO FIDEICOMISO P.PROV.PROD. MEDICAMENTOS	3.366.136,53	1.668.561,53

NOTA Nº 12.

TOTAL BIENES DE USO SEGÚN ESTADO SIT. PATRIMONIAL

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
	5.574.419.368,87	4.077.063.861,05
TOTAL ANEXO I BIENES DE USO	1.524.890.714,61	1.112.140.349,81
CONSTRUCCION DOMINIO PRIVADO	2.420.257.505,19	1.794.045.199,03
CONSTRUCCION DOMINIO PUBLICO	1.629.271.149,07	1.170.878.312,21
	5.574.419.368,87	4.077.063.861,05

PASIVO CORRIENTE

NOTA Nº 13.

GASTOS EN PERSONAL A PAGAR

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
	2.360.578.958,31	1.727.225.764,40
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1.301.425.425,60	957.782.374,97
RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	595.770.479,14	438.516.047,01
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	463.383.053,57	330.927.342,42

NOTA Nº 14.

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
	550.186.980,66	369.116.351,90
PROVEEDORES	402.787.177,89	275.586.867,14
CONTRATISTAS	147.343.914,16	93.117.271,53
OTRAS CUENTAS COMERCIALES	55.888,61	412.213,23

NOTA Nº 15.**TRANSFERENCIAS A PAGAR**

COPARTICIPACION A MMCC A PAGAR
OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
	1.061.382.832,39	716.507.195,12
COPARTICIPACION A MMCC A PAGAR	298.116.392,19	214.618.762,64
OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR	763.266.440,20	501.888.432,48

NOTA Nº 16.**OTRAS CUENTAS A PAGAR**

FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82
PROGRAMA MEJORAMIENTO AMB.PREV.COLERA
CONTRATO N.B.S.F. SA - DEVOL. RTAS TITULOS EN GTIA
OTRAS CUENTAS A PAGAR

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
	3.246.847.500,62	2.433.451.014,30
FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82	3.000.000.000,00	2.300.000.000,00
PROGRAMA MEJORAMIENTO AMB.PREV.COLERA	1.260.088,30	1.260.088,30
CONTRATO N.B.S.F. SA - DEVOL. RTAS TITULOS EN GTIA	7.514.572,00	2.002.552,14
OTRAS CUENTAS A PAGAR	238.072.840,32	130.188.373,86

NOTA Nº 17.**PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES**

ACUERDO TRANSACCIONAL EXBANCARIOS Y POLICIAS
PROMUDI III - PSBM BIRF 7385
PROMEBA - BID 940
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855
CAMINOS PROVINCIALES - BIRF 4093
PROGRAMA MOD. GESTION PROVINCIAL - PMG BIRF 7352
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL - PIVIP BIRF 7301
PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL - BIRF 4634
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA Nº 19 - BIRF 7429
SPAR II-V - BID 526/661/545
SPAR VI - BID 857

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
	331.071.479,77	241.879.279,69
ACUERDO TRANSACCIONAL EXBANCARIOS Y POLICIAS	3.858.533,14	25.821.333,06
PROMUDI III - PSBM BIRF 7385	7.516.000,00	4.900.000,00
PROMEBA - BID 940	1.637.000,00	1.102.000,00
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855	2.674.000,00	0,00
CAMINOS PROVINCIALES - BIRF 4093	4.183.946,63	4.183.946,63
PROGRAMA MOD. GESTION PROVINCIAL - PMG BIRF 7352	11.139.000,00	7.494.000,00
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL - PIVIP BIRF 7301	47.085.000,00	31.200.000,00
PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL - BIRF 4634	124.637.000,00	83.857.000,00
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382	18.184.000,00	8.672.000,00
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA Nº 19 - BIRF 7429	103.308.000,00	69.507.000,00
SPAR II-V - BID 526/661/545	621.000,00	1.078.000,00
SPAR VI - BID 857	6.228.000,00	4.064.000,00

NOTA Nº 18.**PASIVOS DIFERIDOS**

APORTES TESORO NACIONAL MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
FACTURACION HOSPITALES PRESTACIONES MEDICAS SNI 1997
PROMOCION COMUNITARIA SNI 1997
OTROS

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
	16.083.479,18	6.242.355,03
APORTES TESORO NACIONAL MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	10.000.000,00	0,00
FACTURACION HOSPITALES PRESTACIONES MEDICAS SNI 1997	2.101.744,78	2.101.744,78
PROMOCION COMUNITARIA SNI 1997	32.957,20	32.957,20
OTROS	3.948.777,20	4.107.653,05

PASIVO NO CORRIENTE**NOTA Nº 19.****PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO**

PROMUDI III - PSBM BIRF 7385
PROMEBA - BID 940
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855
PROGRAMA MOD. GESTION PROVINCIAL - PMG BIRF 7352
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL - PIVIP BIRF 7301
PROGRAMA INF. VIAL AMPLIACION - PIVIP BIRF 7833
PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL - BIRF 4634
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA Nº 19 - BIRF 7429
SPAR II-V - BID 526/661/545
SPAR VI - BID 857
FONDO FIDUCIARIO LEY Nº 12.422

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
	1.208.091.738,18	1.166.087.700,10
PROMUDI III - PSBM BIRF 7385	35.148.826,88	35.667.373,86
PROMEBA - BID 940	10.945.379,64	9.806.300,69
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855	7.392.759,82	0,00
PROGRAMA MOD. GESTION PROVINCIAL - PMG BIRF 7352	49.161.300,51	47.315.938,25
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL - PIVIP BIRF 7301	119.680.803,19	132.337.750,53
PROGRAMA INF. VIAL AMPLIACION - PIVIP BIRF 7833	69.471.113,51	44.011.206,95
PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL - BIRF 4634	137.546.977,29	216.050.674,48
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382	79.511.278,76	48.530.563,48
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA Nº 19 - BIRF 7429	657.298.364,73	593.393.066,64
SPAR II-V - BID 526/661/545	542.645,82	931.846,54
SPAR VI - BID 857	40.110.538,03	36.761.228,68
FONDO FIDUCIARIO LEY Nº 12.422	1.281.750,00	1.281.750,00