

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2015
(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)**

ACTIVO CORRIENTE

Nota N° 1.

BANCOS

BANCOS RENTAS GENERALES

NBSF RENTAS GENERALES - SANTA FE	250.802.011,16	281.059.779,73
NBSF RENTAS GENERALES - ROSARIO	2.408.267,35	2.135.839,20
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	57.259.251,41	37.543.362,12
FONDO EST. FISC. LEY 12403	657.378,64	657.378,64
FDO RECONV.PESQUERA Y ASISTENCIA DE PESCADORES LEY 10703	3.761.846,22	2.298.468,58

BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS

NBSF GOB.PROV.S.F. FDOS NAC.AFECTADOS	40.824.980,12	26.561.883,77
NBSF GOB.PROV.S.F. LEYES 23966/24621	1.739.438,35	1.739.438,35
NBSF FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE	49.255.694,05	23.843.034,10
NBSF PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL	435.229,06	435.229,06
NBSF LEY 12385	76.388,00	1.036.258,88
FONDO DE INVERSION PUBLICA - LEY 12403	117.299,59	117.299,59
GOB.PCIA.STA.FE FINAN.C. EDUCAT.LEY 26075	956.438.587,33	175.900.893,23
GOB.PCIA.DE SANTA FE LEY 11998 CASINOS Y BINGOS	27.316.403,27	23.260.080,99
FONDO FEDERAL SOLIDARIO DTO.206/09	212.114.841,15	248.121.604,85
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - PROGRAMAS NACIONALES	11.647.830,58	13.747.946,92
GOB.PROV.SANTA FE - PROY.FUNC.ESEN.Y PROG.SALUD PUBLICA II	3.883.399,64	1.697.286,84
GOB.PROV.SANTA FE - PROG.FORT. EST.AT.PRIM.SAL.REMEDIAR+REDES	28.271.355,87	11.229.337,38

BANCOS RECURSOS PROVINCIALES AFECTADOS

GOB.PCIA STA FE FONDOS PCIALES. AFECTADOS	101.256.451,30	96.950.586,02
---	----------------	---------------

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	1.748.266.708,63	948.335.763,79
	314.888.810,32	323.694.883,81
	1.332.121.447,01	527.690.293,96
	101.256.451,30	96.950.586,02

Nota N° 2.

DISPONIBILIDADES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PODER JUDICIAL

DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA	3.811.183,92	3.072.209,80
DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS	1.676.732,57	1.682.248,85
DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES	81.805.853,89	68.514.885,67
DISPONIBILIDADES PRODUCCION VENTA FOTOCOP.	344.414,56	296.564,05
DISPONIBILIDADES MULTA AL PERSONAL JUDICIAL	728.197,18	647.623,47
DISPONIBILIDADES MULTAS FUERO PENAL	1.374.255,64	1.744.201,39
DISPONIBILIDADES CODIGO FALTA MENORES	149,11	149,11
DISPONIBILIDADES RECURSO DE QUEJAS	114.967,14	43.459,54

MINISTERIO DE PRODUCCION

DISPONIBILIDADES CONTROL FITOSANITARIO	261.593,11	58.412,38
--	------------	-----------

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	474.656,15	23.352.003,20
DISPONIBILIDAD LEY FEDERAL DE EDUCACION	110.688.823,57	151.330.683,68
DISPONIBILIDAD PROMSE-L. 12591 / PROMEDU	0,00	775.093,21

MINISTERIO DE SALUD

DISPONIBILIDADES CUDAI0	24.780.159,83	23.040.224,93
DISPONIBILIDADES FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA	514.789,15	981.244,23
DISPONIBILIDADES FACTURACION PREST.MEDICAS	14.411.774,28	12.303.637,01
DISPONIBILIDADES PENS.NO CONTRIB. LEY 11388	412.146,23	412.146,23
DISPONIBILIDADES PLAN DIV. PATOLOGIAS L.11388	1.288.607,88	1.288.607,88
DISPONIBILIDADES PREV. PROTECC. SALUD L.11388	71.880,77	71.880,77
DISPONIBILIDADES PROGRAMA VIGIA	3,00	3,00
DISPONIBILIDADES PLAN REC.EDILICIA-HOSP.CENTENARIO	747.994,00	747.994,00
DISPONIBILIDADES PROG.MEDICOS COMUNIT. RES.NAC 445/08	2.071.571,01	2.071.571,01
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	5.915.094,35	40.794.390,51
DISPONIBILIDADES FDO PREVENCION Y CONTROL DE LA INFLUENZA A	34.999,98	382.038,97

SECRETARIA DE PROMOCION COMUNITARIA

DISPONIBILIDADES CAPACIT.INTENDENTE LEY 11388	22,5	22,50
---	------	-------

MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO

DISPONIBILIDADES FONDO DE SEGURIDAD PROVINCIAL LEY 12969	5.501.902,31	3.896.504,68
--	--------------	--------------

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DISPONIBILIDADES REGISTRO NAC.PERSONAS - LEY 12817	917.295,93	6.173.314,72
DISPONIBILIDADES DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	158.141,54	

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DISPONIBILIDADES SISTEMA DE ALARMAS - LEY 12817	441.474,80	
DISPONIBILIDADES AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	22.354.388,92	19.324.201,16

MINISTERIO DE ECONOMIA

DISPONIBILIDADES PROMUDI I	2.998.572,23	466.279,21
DISPONIBILIDADES PROMUDI II	1.277.854,13	502.004,97
DISPONIBILIDADES PRODISM BID	1.097.277,04	33.234,27
DISPONIBILIDADES DEVOL.PREST.PRO.ME.BA	1.186.905,05	5.897,31
DISPONIBILIDADES SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS	175,73	425,73
DISPONIBILIDADES PROG.MODER.GESTION STA FE PREST 7352-AR	157,55	157,55
DISPONIBILIDADES PROG. I.V.P STA FE PRESTAMO 7301-AR	144,47	144,47
DISPONIBILIDADES PROMEBA-PROMUDI	7.812,00	
DISPONIBILIDADES SUPCE - FOCEM LEY 13176	14.328.879,35	907.430,53
DISPONIBILIDADES -SANEAMIENTO FCIERO - SUBPROG. BIRF 7833 AR	873,96	251.745,51
DISPONIBILIDADES IPEC	2.042.711,32	2.184.701,00
DISPONIBILIDADES PROG.MEJ.GESTION MUN. BID 1855 OC-AR	1.382,37	7.200,00

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

DISPONIBILIDADES EN PODER DEL SPAR	267.776,83	269.863,25
------------------------------------	------------	------------

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DISPONIBILIDADES MULTAS DE TRABAJO LEY 12817	12.385.467,22	7.479.925,70
DISPONIBILIDADES PROTOCOLO ADICIONAL LEY 12817	2.915.434,68	3.343.636,11

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	335.684.395,27	396.811.410,26
	89.855.754,01	76.001.341,88
	261.593,11	58.412,38
	252.174,18	252.174,18
	111.163.479,72	175.457.780,09
	51.739.560,48	83.584.278,54
	22,50	22,50
	5.501.902,31	3.896.504,68
	1.075.437,47	6.173.314,72
	22.795.863,72	19.324.201,16
	22.942.745,20	4.359.220,55
	267.776,83	269.863,25
	15.300.901,90	10.823.561,81

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	8.983.072,34		7.078.939,72
DISPONIBILIDADES FONDO PROVINCIAL DEPORTE	5.987.469,01	4.529.253,61	
DISPONIBILIDADES PROG.PRA.NI. - LEY 11388	531,5	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	50,00	
DISPONIBILIDADES SIEMPRO LEY 11388	11.027,60	11.027,60	
DISPONIBILIDADES EMERGENCIA ALIMENTARIA LEY 11388	29	29,00	
DISPONIBILIDADES PROG.SOC.CREANDO CONFIANZA LEY 11388	14.480,99	14.480,99	
DISPONIBILIDADES CONCEJO NIÑEZ, ADOLEC.FLIA. LEY 11388	2.855.562,03	2.431.013,57	
DISPONIBILIDADES PROG.NUTRICION ALIMENT.NAC.LEY 11388	23.224,53	23.224,53	
DISPONIBILIDADES REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374	65.629,42	44.260,66	
MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA	3.746.543,91		8.146.720,73
DISPONIBILIDADES FONDO CULTURAL	3.746.543,91	8.146.720,73	
SECRETARIA DE ESTADO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1.781.896,39		1.385.074,07
DISPONIBILIDADES PROMOCION Y FOMENTO DE LA INNOVACION TECNOL	1.781.896,39	1.385.074,07	
SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL	15.671,20		0,00
DISPONIBILIDADES SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL ART.12 LEY 13014	15.671,20	0,00	

Nota Nº 3.

TRANSFERENCIA PAGADOR

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	50.550.400,05	71.365.926,11
TRANSFERENCIA PAGADOR PODER EJECUTIVO	836,14	741.619,14
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO PRODUCCION	2.621.120,30	2.040.054,79
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	134.623,04	1.926.805,19
TRANSFERENCIA PAGADOR MINIST.SALUD Y MEDIO AMBIENTE	5.432.174,78	12.949.307,82
TRANSFERENCIA PAGADOR M.O.S.P.Y.V.	0,00	578,55
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG.SOCIAL	1.752.048,61	1.590.309,99
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DERECHOS HUMANOS	154.633,19	154.633,19
TRANSFERENCIA PAGADOR TRIBUNAL DE CUENTAS	25.195,60	10.000,00
TRANSFERENCIA PAGADOR FISCALIA DE ESTADO	10.221.000,34	423.731,04
TRANSFERENCIA PAGADOR DEFENSORIA DEL PUEBLO	223.422,99	120.948,33
TRANSFERENCIA PAGADOR PROMUDI II	0,09	759.052,65
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	138.861,58	257.001,75
TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	334,44	84,30
TRANSFERENCIA PAGADOR S.P.A.R	0,00	4.464.000,00
TRANSFERENCIA PAGADOR PROG.INF.VIAL PMO BIRF 7429AR	138,22	64,40
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO	10.697.097,44	11.201.212,11
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	534.500,46	99.474,87
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SEGURIDAD	319.332,68	236.183,72
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECONOMIA	24.121,03	28.724,24
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	690.374,70	27.185.567,09
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.AGUA,SS.PUBLICAS Y MEDIO AMB.	5.239.402,72	1.800.674,35
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.INNOVACION Y CULTURA	1.173.804,28	591.979,73
TRANSFERENCIA PAGADOR SEC.EST.CIENCIA,TECNOLOG.E INNOV.	162.984,82	56.000,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SUPCE - FOCEM LEY 13176	138,22	64,40
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAD	104.423,39	2.871.874,22
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DE LA ENERGÍA	0,00	14.894,24
TRANSFERENCIA PAGADOR M.GOB.REF.EST.-FDO SEG.PROV.L.12969	2.130.000,00	
TRANSFERENCIA PAGADOR M.SEGURIDAD FDO.ASIST.SEG. LEY 13297	500,00	996.681,92
TRANSFERENCIA PAGADOR LEY FEDERAL DE EDUCACION	0,00	221.669,36
TRANSFERENCIA PAGADOR PROMSE / PROMEDU	0,00	260.882,94
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE LA ACUSACION	102.591,14	361.673,31
TRANSFERENCIA PAGADOR PROG.MEJORA GESTION MUNIC. BID 1855	56.193,36	178,47
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	8.610.546,49	

Nota Nº 4.

INVERSIONES FINANCIERAS

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	0,00	16.213.251,09
INVERSIONES TEMPORARIAS F PRO.MU.DI I	0,00	8.399.219,39
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI II	0,00	3.027.740,51
INVERSIONES TEMPORARIAS PRODISM	0,00	3.374.783,02
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMBEA	0,00	1.392.890,97
INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP	0,00	18.617,20

Nota Nº 5.

CUENTAS A COBRAR

RECURSOS A RECAUDAR

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	345.827.200,29	324.884.285,90
	259.081.450,33	253.430.607,57
CONVENIO NACION-PROVINCIA FINANC.CAJA JUB	82.000.000,00	82.000.000,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	1.029.267,46	588.769,94
SCIT - CONTRIBUCION POR MEJORAS A RECAUDAR	2.995,99	3.061,05
API- CONVENIOS TRIBUTOS PROVINCIALES	146.903.540,31	146.903.540,31
RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE	25.009.646,57	19.799.236,27
CANON N.B.S.F. A RECAUDAR	4.136.000,00	4.136.000,00
CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	86.745.749,96	71.453.678,33
EXCESOS DE COPARTICIPACION	12.429.920,45	13.043.574,83
GRANDES AGLOMERADOS URBANOS	42.521.602,47	39.993.289,61
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA - RETENCION ENOHS	0,00	671.058,00
MUNICIPALIDAD DE CORONDA - RETENCION ENOHS	0,00	2.887.990,00
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN - RETENCION ENOHS	0,00	685.241,66
APORTE REINTEGRABLE MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	18.044.227,04	14.172.524,23
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO-CONVENIO LINEA VERDE DCTO.741/15	13.750.000,00	

Nota Nº 6.

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	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 31/12/2015	Al 31/12/2014
	47.767.084,03	33.525.596,88
	18.597.813,53	11.537.407,78
COMUNA DE HUGHES	0,00	25.000,00
COMUNA DE VILLA GUILLERMINA	0,00	26.666,72
COMUNA DE BOMBAL	25.000,00	499.999,98
COMUNA DE FRANK	0,00	400.000,02
COMUNA DE IBARLUCEA	0,00	333.333,32
COMUNA DE CHABAS	228.266,46	657.407,40
COMUNA DE TIMBÚES	0,00	750.000,00
COMUNA DE VILLA SARALEGUI	0,00	233.333,36
COMUNA DE CENTENO	0,00	266.666,68
COMUNA DE GATO COLORADO	60.000,00	120.000,00
COMUNA DE FIGHIERA	0,00	199.999,98
COMUNA LOS MOLINOS	239.130,43	0,00
COMUNA DE SAN JERONIMO NORTE	0,00	825.000,00
COMUNA DE RICARDONE	966.666,68	166.666,68
COMUNA DE LAS BANDURRIAS	167.391,29	0,00
COMUNA DE IRIGOYEN	388.888,92	0,00
COMUNA DE SANFORD	382.608,71	0,00
COMUNA COLONIA TERESA	540.000,00	0,00
MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ	0,00	2.000.000,16
MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS	614.444,46	233.333,44
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	1.162.500,00	300.000,00
MUNICIPALIDAD DE RUFINO	999.999,96	3.000.000,00
MUNICIPALIDAD DE CORONDA	1.124.999,88	1.500.000,04
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN	1.833.333,37	0,00
MUNICIPALIDAD DE CASILDA	1.750.000,00	0,00
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS CENTRO	985.416,63	0,00
MUNICIPALIDAD DE FRONTERA	700.000,00	0,00
MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA	595.833,37	0,00
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN BERMUDEZ	2.062.500,00	0,00
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	875.000,00	0,00
MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO	1.750.000,00	0,00
MUNICIPALIDAD DE GALVEZ	1.145.833,37	0,00
PORCION CORRIENTE DE PRESTAMOS OTORG. A LARGO PLAZO	29.169.270,50	21.988.189,10
PROMUDI I	10.586.000,00	12.159.000,00
PROMUDI II	11.336.000,05	3.946.000,05
PROMUDI III - PSBM	3.174.000,00	2.593.000,00
PRODISM	107.265,45	682.184,05
PROMEBA	1.945.000,00	1.480.000,00
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	1.421.000,00	443.000,00
SPAR II-V	2.000,00	52.000,00
SPAR VI	478.000,00	523.000,00
OTROS PRESTAMOS A COBRAR	120.005,00	110.005,00

NOTA Nº 8.

OTROS CREDITOS

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	132.726.606,86	108.270.072,21
SUPCE CUENTAS A COBRAR A NACION	0,00	3.025.673,99
FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API	38.633.091,00	29.995.510,00
FONDO DE AYUDA ESCOLAR RECURSOS A INGRESAR	12.840.957,18	7.855.834,77
PROG.SANEAMIENTO FINANCIERO RECURSOS A INGRESAR	6.755.978,63	
FONDO ASISTENCIA SALUD PCA.REC. A INGRESAR	16.051.196,47	9.819.793,46
FOPRODE A RECAUDAR	917.500,28	461.424,87
D.P.VIVIENDA-RECURSOS FONAVI A COBRAR	8.713.734,65	8.713.734,65
CUENTAS A COBRAR A.P.I.	268.949,23	
CUDAIO REC. A INGRESAR - LEY 11.998	1.895.617,57	1.538.794,11
PROMSE - A RECAUDAR	0,00	846.706,80
INNOVACION Y CULTURA - A RECAUDAR	3.210.239,30	1.963.958,69
CASINO RECAUDACION A INGRESAR	38.860.160,24	31.545.279,14
LEY FEDERAL DE EDUCACION - RECURSOS A RECAUDAR	0,00	6.399.537,01
PROMUDI - RECURSOS A RECAUDAR	1.491.054,51	2.816.709,22
CREDITO CON NACION PFO 2004	1.127.362,67	1.127.362,67
M.G.R.E. - FDO SEG. PROV. REC. A RECAUDAR	1.421.713,20	1.154.095,56
OTRAS CUENTAS A COBRAR	539.051,93	1.005.657,27

NOTA Nº 9.

CARGOS DIFERIDOS

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	40.441.719,77	90.814.955,92
RETENCIONES S/COPARTICIPACION FEDERAL	0,00	139.719,33
EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP. (8.1)	14.660.051,56	20.089.489,86
GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO (8.2)	1.178.458,12	926.634,74
GASTOS CAUSIDICOS NBSF SAPEM (8.2)	831.777,92	354.024,08
GASTOS COMISIONES E IVA NBSF SAPEM (8.2)	707.801,98	0,00
TRANSFERENCIAS AL BCO DE SANTA FE SAPEM (8.2)	2.457.510,54	0,00
SANEAMIENTO PROV. I y II - GASTOS UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (8.3)	14.229.521,15	14.229.521,15
SANEAMIENTO - CAMINOS PROVINCIALES - GASTOS UNIDAD EJECUTORA (8.3)	5.787.402,05	5.787.402,05
MINISTERIO DE EDUCACION - CARGOS DIF. PRISE	0,00	48.908.327,73
OTROS CARGOS DIFERIDOS	589.196,45	379.836,98

(8.1) Embargos Judiciales que han afectado la cuenta bancaria Nº 9001/04 Rentas Generales - Santa Fe y que al cierre del ejercicio 2015 no han sido imputados presupuestariamente.

(8.2) Se encuentran pendiente de imputación los gastos observados pendientes de reconocimientos, los que durante el ejercicio 2015 se incrementaron en \$ 251.823,38; los Gastos Causidicos cuyo importe al cierre del año 2015 es de \$ 831.777,92, y los gastos, comisiones e IVA de Administración de la Cartera de Crédito del N.B.S.F SAPEM por \$ 707.801,98. De la Cartera de Crédito del N.B.S.F SAPEM se recuperaron \$ 2.457.510,54 en bonos y dólares. Por expediente Nº 00304-0008638-4 se solicitó la incorporación presupuestaria de tales conceptos.

(8.3) 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.

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 10.

CREDITOS A LARGO PLAZO

CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	1.387.321.983,26	1.137.633.266,74
	44.006.785,11	7.575.462,84
COMUNA DE BOMBAL	0,00	25.000,00
COMUNA DE CHABAS	1.141.332,31	1.150.462,97
COMUNA DE GATO COLORADO	0,00	60.000,00
COMUNA DE RICARDONE	166.666,64	333.333,32
COMUNA COLONIA TERESA (DTO. Nº 2915/2014)	0,00	540.000,00
COMUNA LAS BANDURRIAS	182.608,71	
COMUNA LOS MOLINOS	260.869,57	
COMUNA DE IRIGOYEN	611.111,08	
COMUNA DE SANFORD	417.391,29	
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	625.000,00	
MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ	1.354.166,63	0,00
MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS	2.545.555,54	0,00
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	3.487.500,00	300.000,00
MUNICIPALIDAD DE RUFINO	3.000.000,04	0,00
MUNICIPALIDAD DE CORONDA	875.000,00	499.999,88
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	10.666.666,67	4.666.666,67
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BERMUDEZ	2.437.500,00	
MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO	2.450.000,00	
MUNICIPALIDAD VILLA CONSTITUCIÓN	4.166.666,63	
MUNICIPALIDAD DE CASILDA	7.250.000,00	
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS CENTRO	1.164.583,37	
MUNICIPALIDAD DE FRONTERA	500.000,00	
MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA	704.166,63	

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

	1.249.815.983,10		1.029.483.481,32
PROMUDI I	31.270.129,07		20.610.742,83
PROMUDI II	101.470.029,23		48.146.223,53
PROMUDI III - PSBM	12.693.150,03		16.447.580,03
PRODISM	59.290.401,43		38.722.038,83
PROMEBA	16.718.572,15		12.118.368,38
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	16.129.921,72		114.062,12
SPAR II-V	118.981.118,84		77.758.405,27
SPAR VI	141.528.889,46		92.623.306,26
SUPCE RUTA Nº 19	725.253.903,85		711.012.697,27
OTROS PRESTAMOS	26.479.867,32		11.930.056,80

CUENTAS A COBRAR FIDEICOMISO

	64.145.070,47		72.326.783,69
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.	-182.115.928,64		-173.934.215,42
PREV.CART.CREDITO BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	-98.246.146,70		-98.246.146,70

ANTICIPOS A LARGO PLAZO

	22.806.605,69		21.700.000,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1.106.605,69		0,00
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 31/12/2015	Al 31/12/2014
	12.597.203.738,98	9.801.208.007,79
	421.366.909,11	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	212.537.849,43	51.000.000,00
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE B	161.936.062,31	38.300.000,00
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE C	41.665.124,95	10.000.000,00
FUNDACION INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA	10.000,00	10.000,00
RADIO Y TELEVISION SANTAFESINA S.E.	216.455,75	

TITULOS Y VALORES

	73.809.817,32		98.304.576,08
TITULOS PUBLICOS DTOS. 0094-3383/2005	61.139.988,60		83.659.883,88
TITULOS PUBLICOS PRO 12	29,82		68.854,35
TITULOS VRD - FIDEICOMISO GASODUCTO RN 34	1.281.750,00		1.281.750,00
UNIDADES VINCULADAS AL PBI - DTO.2894/07	11.250.030,90		12.068.931,62
DTO. 563/10 - BONOS DESCUENTO EN PESOS-DIPO	0,00		842.111,28
DTO. 563/10 - BONOS PAR EN PESOS - PAPO	138.018,00		95.577,47
DTO. 563/10 - BONOS GLOBALES 2017 EN DÓLARES - GJ17	0,00		226.733,90
DTO. 563/10 - TITULOS VINCULADOS AL PBI EN PESOS	0,00		60.733,58

PARTICIPACIONES DE CAPITAL

	12.102.027.012,55		9.598.592.015,04
B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	60.585.251,00		12.379.897,00
APORTE DE CAPITAL I.A.P.I.P.	0,00		10.739,00
APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIVIENDA Y URBANISMO	890.266.849,77		646.829.269,95
PROV.S.FE PATRIMONIO NETO BANCO SANT. INVERSION Y DESARROLLO	2.111.659,47		2.111.659,47
APORTE DE CAPITAL EMPRESA PCIAL.ENERGIA	0,00		599.413,64
APORTE DE CAPITAL AGUAS SANTAFESINAS S.A.	1.418.883.311,00		762.357.805,00
PATRIMONIO NETO SIGEPRO	189.532,89		297.294,25
PATRIMONIO NETO IAIPI	12.228.103,40		7.911.184,99
PATRIMONIO NETO SERV.CATASTRO E INF.TERRITORIAL	14.677.512,24		6.951.135,81
PATRIMONIO NETO CAS-LOTERIA	967.496.040,43		788.357.462,14
PATRIMONIO NETO IAPOS	1.470.703.886,37		1.291.464.128,75
PATRIMONIO NETO D.P.VIALIDAD	5.305.501.108,90		4.179.619.042,66
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO ROSARIO	60.326.889,00		29.503.395,81
PATRIMONIO NETO ENRESS	11.521.068,47		10.873.664,06
PATROMONIO NETO CAJA DE JUBIL Y PENSIONES	430.050.730,88		232.668.597,56
PATRIMONIO NETO ASSA	0,00		212.081.748,00
PATRIMONIO NETO LIF	29.175.678,36		21.528.196,99
PATRIMONIO NETO EMPRESA PROV.ENERGIA	1.360.654.339,48		1.351.002.462,71
PATRIMONIO NETO ADMINISTRACION PCIAL.IMPUESTOS	5.530.233,16		4.456.178,36
PATRIMONIO NETO TUNEL SUBFLUVIAL	28.481.399,92		24.051.165,00
PATRIMONIO NETO AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	14.229.471,66		10.171.437,36
PATRIMONIO NETO FIDEICOMISO P.PROV.PROD. MEDICAMENTOS	6.629.534,66		3.366.136,53
PATRIMONIO NETO RADIO Y TV SANTAFESINA S.E.	12.784.411,49		

NOTA N° 12.

TOTAL BIENES DE USO SEGÚN ESTADO SIT. PATRIMONIAL

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	8.453.688.696,54	5.574.419.368,87
TOTAL ANEXO I BIENES DE USO	2.151.473.601,38	1.524.890.714,61
CONSTRUCCION DOMINIO PRIVADO	3.840.012.162,25	2.420.257.505,19
CONSTRUCCION DOMINIO PUBLICO	<u>2.462.202.932,91</u>	<u>1.629.271.149,07</u>
	8.453.688.696,54	5.574.419.368,87

PASIVO CORRIENTE**NOTA N° 13.****GASTOS EN PERSONAL A PAGAR**

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

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	4.204.082.284,86	2.360.578.958,31
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1.829.308.472,98	1.301.425.425,60
RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	1.054.593.157,99	595.770.479,14
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	1.320.180.653,89	463.383.053,57

NOTA N° 14.**CUENTAS COMERCIALES A PAGAR**

PROVEEDORES
CONTRATISTAS
OTRAS CUENTAS COMERCIALES

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	1.265.768.763,27	550.186.980,66
PROVEEDORES	605.077.559,67	402.787.177,89
CONTRATISTAS	659.144.581,80	147.343.914,16
OTRAS CUENTAS COMERCIALES	1.546.621,80	55.888,61

NOTA N° 15.**TRANSFERENCIAS A PAGAR**

COPARTICIPACION A MMCC A PAGAR
OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	2.215.938.693,38	1.061.382.832,39
COPARTICIPACION A MMCC A PAGAR	1.009.658.490,75	298.116.392,19
OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR	1.206.280.202,63	763.266.440,20

NOTA N° 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 31/12/2015	Al 31/12/2014
	4.018.502.713,31	3.246.847.500,62
FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82	3.650.151.220,29	3.000.000.000,00
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	7.514.572,00
OTRAS CUENTAS A PAGAR	359.576.832,72	238.072.840,32

NOTA N° 17.**PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES**

ACUERDO TRANSACCIONAL EXBANCARIOS Y POLICIAS
P.CORRIENTE - ACUERDO SENT. OSPLAD D.3463/15
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 N° 19 - BIRF 7429
P. CORRIENTE - PROY. INF. VIAL CONVENIO ADICIONAL
SPAR II-V - BID 526/661/545
SPAR VI - BID 857

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	506.197.086,42	331.071.479,77
ACUERDO TRANSACCIONAL EXBANCARIOS Y POLICIAS	162.139,79	3.858.533,14
P.CORRIENTE - ACUERDO SENT. OSPLAD D.3463/15	59.531.000,00	0,00
PROMUDI III - PSBM BIRF 7385	9.364.000,00	7.516.000,00
PROMEBA - BID 940	2.153.000,00	1.637.000,00
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855	9.116.000,00	2.674.000,00
CAMINOS PROVINCIALES - BIRF 4093	4.183.946,63	4.183.946,63
PROGRAMA MOD. GESTION PROVINCIAL - PMG BIRF 7352	14.646.000,00	11.139.000,00
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL - PIVIP BIRF 7301	64.726.000,00	47.085.000,00
PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL - BIRF 4634	163.887.000,00	124.637.000,00
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382	24.861.000,00	18.184.000,00
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA N° 19 - BIRF 7429	135.838.000,00	103.308.000,00
P. CORRIENTE - PROY. INF. VIAL CONVENIO ADICIONAL	9.256.000,00	0,00
SPAR II-V - BID 526/661/545	38.000,00	621.000,00
SPAR VI - BID 857	8.435.000,00	6.228.000,00

NOTA N° 18.**PASIVOS DIFERIDOS**

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

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	6.585.647,83	16.083.479,18
APORTES TESORO NACIONAL MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	0,00	10.000.000,00
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	4.450.945,85	3.948.777,20

PASIVO NO CORRIENTE**NOTA N° 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 N° 19 - BIRF 7429
SPAR II-V - BID 526/661/545
SPAR VI - BID 857
FONDO FIDUCIARIO LEY N° 12.422
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
	1.567.369.962,64	1.208.091.738,18
PROMUDI III - PSBM BIRF 7385	42.651.616,56	35.148.826,88
PROMEBA - BID 940	14.409.192,80	10.945.379,64
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855	92.484.726,54	7.392.759,82
PROGRAMA MOD. GESTION PROVINCIAL - PMG BIRF 7352	59.662.971,90	49.161.300,51
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL - PIVIP BIRF 7301	115.754.970,08	119.680.803,19
PROGRAMA INF. VIAL AMPLIACION - PIVIP BIRF 7833	111.081.255,65	69.471.113,51
PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL - BIRF 4634	36.033.900,24	137.546.977,29
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382	143.538.261,94	79.511.278,76
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA N° 19 - BIRF 7429	858.365.708,48	657.298.364,73
SPAR II-V - BID 526/661/545	675.834,77	542.645,82
SPAR VI - BID 857	52.341.392,81	40.110.538,03
FONDO FIDUCIARIO LEY N° 12.422	1.281.750,00	1.281.750,00
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I	39.088.380,87	