

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2016
(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)**

ACTIVO CORRIENTE

Nota Nº 1.	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
BANCOS	7.593.621.653,20	1.748.266.708,63
BANCOS RENTAS GENERALES	176.381.543,07	310.469.585,46
NBSF - RENTAS GENERALES - SANTA FE	93.924.583,15	250.802.011,16
NBSF - RENTAS GENERALES - ROSARIO	2.662.818,82	2.408.267,35
NBSF - RENTAS GENERALES - BUENOS AIRES	0,92	0,92
NBSF - FDOS.NAC. LEY 24049 - SERV.ESC.TRANSF.	9.950.054,62	54,62
NBSF - RENTAS TITULOS EN DOLARES	69.844.085,56	57.259.251,41
BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS	2.080.513.317,03	1.304.611.356,15
NBSF - GOB.PROV.S.F. FDOS NAC.AFECTADOS	140.826.722,06	40.824.980,12
NBSF - GOB.PROV.S.F. LEYES 23966/24621	1.739.438,35	1.739.438,35
NBSF - FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE	327.457,39	49.255.694,05
NBSF - PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL	435.229,06	435.229,06
NBSF - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO LEY Nº 26.075	1.229.137.122,22	956.438.587,33
NBSF - FONDO FEDERAL SOLIDARIO DTO.206/09	639.219.411,60	212.114.841,15
NBSF - PROGRAMAS NACIONALES	21.059.177,96	11.647.830,58
NBSF - PROY.FUNC.ESEN.Y PROG.SALUD PUBLICA II	7.982.344,57	3.883.399,64
NBSF - PROG.FORT.EST.AT.PRIM.SAL.REMEDIAIR	39.786.413,82	28.271.355,87
BANCOS RECURSOS PROVINCIALES AFECTADOS	3.548.112.282,07	133.185.767,02
NBSF - FONDOS PROVINCIALES AFECTADOS	3.494.741.717,11	101.256.451,30
NBSF - FONDO EST. FISC. LEY Nº 12.403	657.378,64	657.378,64
NBSF - FDO RECONV.PESQUERA Y ASIST. DE PESCADORES LEY 10703	6.495.492,21	3.761.846,22
NBSF - LEY Nº 12.385	76.388,00	76.388,00
NBSF - FONDO DE INVERSION PUBLICA - LEY Nº 12.403	117.299,59	117.299,59
NBSF - LEYNº 11.998 CASINOS Y BINGOS	46.024.006,52	27.316.403,27
BANCOS RECURSOS EXTERNOS AFECTADOS	1.788.614.511,03	0,00
NBSF - TITULOS DE DEUDA LEY Nº 13.543	1.788.614.511,03	0,00

Nota Nº 2.	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
DISPONIBILIDADES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	583.079.740,59	335.684.395,27
PODER JUDICIAL	125.964.269,54	89.855.754,01
DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA	5.042.613,79	3.811.183,92
DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS	2.204.093,32	1.676.732,57
DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES	115.397.265,36	81.805.853,89
DISPONIBILIDADES PRODUCIDO VENTA FOTOCOCP.	420.110,39	344.414,56
DISPONIBILIDADES MULTA AL PERSONAL JUDICIAL	912.762,57	728.197,18
DISPONIBILIDADES MULTAS FUERO PENAL	1.714.004,41	1.374.255,64
DISPONIBILIDADES CODIGO FALTA MENORES	0,00	149,11
DISPONIBILIDADES RECURSO DE QUEJAS	273.419,70	114.967,14
MINISTERIO DE PRODUCCION	780.631,64	261.593,11
DISPONIBILIDADES CONTROL FITOSANITARIO	780.631,64	261.593,11
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	252.174,18	252.174,18
DISPONIBILIDADES PROMUDI I	51.022,53	51.022,53
DISPONIBILIDADES SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS	201.151,65	201.151,65
MINISTERIO DE EDUCACION	118.418.535,78	111.163.479,72
DISPONIBILIDAD FONDO AYUDA ESCOLAR	23.606.653,22	474.656,15
DISPONIBILIDAD LEY FEDERAL DE EDUCACION	94.811.882,56	110.688.823,57
MINISTERIO DE SALUD	171.876.943,05	51.739.560,48
DISPONIBILIDADES CUDAOI	30.053.298,32	24.780.159,83
DISPONIBILIDADES FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA	15.466.860,10	514.789,15
DISPONIBILIDADES FACTURACION PREST.MEDICAS	30.603.518,54	14.411.774,28
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.EDUCIA-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	89.635.523,22	5.915.094,35
DISPONIBILIDADES FDO PREVENCION Y CONTROL DE LA INFLUENZA A	34.999,98	34.999,98
SECRETARIA DE PROMOCION COMUNITARIA	0,00	22,50
DISPONIBILIDADES CAPACIT.INTENDENTE LEY 11388	0	22,50
MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO	4.662.542,75	5.501.902,31
DISPONIBILIDADES FONDO DE SEGURIDAD PROVINCIAL LEY 12969	4.662.542,75	5.501.902,31
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	548.371,90	1.075.437,47
DISPONIBILIDADES REGISTRO NAC.PERSONAS - LEY 12817	548.371,90	917.295,93
DISPONIBILIDADES DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	0,00	158.141,54
MINISTERIO DE SEGURIDAD	85.348.110,01	22.795.863,72
DISPONIBILIDADES SISTEMA DE ALARMAS - LEY 12817	312.281,81	441.474,80
DISPONIBILIDADES AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	85.035.828,20	22.354.388,92
MINISTERIO DE ECONOMIA	28.328.182,59	22.942.745,20
DISPONIBILIDADES PROMUDI I	4.166.719,66	2.998.572,23
DISPONIBILIDADES PROMUDI II	4.919.792,51	1.277.854,13
DISPONIBILIDADES PRODISM BID	56.282,67	1.097.277,04
DISPONIBILIDADES DEVOL.PREST.PRO.ME.BA	400.842,13	1.186.905,05
DISPONIBILIDADES SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS	175,73	175,73
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	117.424,80	7.812,00
DISPONIBILIDADES SUPCE - FOCEM LEY 13176	0,00	14.328.879,35
DISPONIBILIDADES -SANEAMIENTO FCIERO - SUBPROG. BIRF 7833 AR	15.714.807,46	873,96
DISPONIBILIDADES IPEC	2.585.634,27	2.042.711,32
DISPONIBILIDADES PROG.MEJ.GESTION MUN. BID 1855 OC-AR	366.201,34	1.382,37
MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE	0,00	267.776,83
DISPONIBILIDADES EN PODER DEL SPAR	0,00	267.776,83
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	20.525.633,27	15.300.901,90
DISPONIBILIDADES MULTAS DE TRABAJO LEY 12817	20.357.146,71	12.385.467,22
DISPONIBILIDADES PROTOCOLO ADICIONAL LEY 12817	168.486,56	2.915.434,68

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		17.106.716,97		8.983.072,34
DISPONIBILIDADES FONDO PROVINCIAL DEPORTE	9.650.446,69		5.987.469,01	
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	2.304.974,98		2.855.562,03	
DISPONIBILIDADES PROG.NUTRICION ALIMEN.NAC.LEY 11388	23.224,53		23.224,53	
DISPONIBILIDADES REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374	76.883,42		65.629,42	
DISPONIBILIDADES CONVENIO NACION-PROVINCIA EMERGENCIA HÍDRICA	5.000.000,00		0,00	
MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA		7.220.620,12		3.746.543,91
DISPONIBILIDADES FONDO CULTURAL	7.220.620,12		3.746.543,91	
SECRETARIA DE ESTADO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		1.781.896,39		1.781.896,39
DISPONIBILIDADES PROMOCION Y FOMENTO DE LA INNOVACION TECNOL	1.781.896,39		1.781.896,39	
SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL		21.513,16		15.671,20
DISPONIBILIDADES SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL ART.12 LEY 13014	21.513,16		15.671,20	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE		243.599,24		0,00
DISPONIBILIDAD - SPAR	243.599,24			

Nota Nº 3.

TRANSFERENCIA PAGADOR

	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
	308.223.692,03	50.550.400,05
TRANSFERENCIA PAGADOR PODER EJECUTIVO	1.074.218,89	836,14
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO PRODUCCION	6.658.153,91	2.621.120,30
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	3.252.883,77	134.623,04
TRANSFERENCIA PAGADOR MINIST.SALUD Y MEDIO AMBIENTE	55.889.063,49	5.432.174,78
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG.SOCIAL	2.967.626,25	1.752.048,61
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DERECHOS HUMANOS	154.633,19	154.633,19
TRANSFERENCIA PAGADOR TRIBUNAL DE CUENTAS	12.502,83	25.195,60
TRANSFERENCIA PAGADOR FISCALIA DE ESTADO	142.925,80	10.221.000,34
TRANSFERENCIA PAGADOR DEFENSORIA DEL PUEBLO	382.038,12	223.422,99
TRANSFERENCIA PAGADOR PROMUDI II	0,00	0,09
TRANSFERENCIA PAGADOR PRODISM BID	630.000,00	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	1.186.574,09	138.861,58
TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	544,80	334,44
TRANSFERENCIA PAGADOR PROG.INF.VIAL PMO BIRF 7429AR	264,40	138,22
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO	45.200.111,29	10.697.097,44
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	2.990.298,59	534.500,46
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SEGURIDAD	14.604.101,38	319.332,68
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECONOMIA	123.882,45	24.121,03
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	20.775.540,20	690.374,70
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.AGUA, SS.PUBLICAS Y MEDIO AMB.	3.383.849,53	5.239.402,72
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.INNOVACION Y CULTURA	5.913.471,49	1.173.804,28
TRANSFERENCIA PAGADOR SEC.EST.CIENCIA,TECNOLOG.E INNOV.	0,00	162.984,82
TRANSFERENCIA PAGADOR SUPCE - FOCEM LEY 13176	249,08	138,22
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAD	3.921.552,18	104.423,39
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DE LA ENERGÍA	1.501.806,64	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR M.GOB.REF.EST.-FDO SEG.PROV.L.12969	60.000,00	2.130.000,00
TRANSFERENCIA PAGADOR M.SEGURIDAD FDO.ASIST.SEG. LEY 13297	10.176.125,00	500,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE LA ACUSACION	1.240.582,05	102.591,14
TRANSFERENCIA PAGADOR PROG.MEJORA GESTION MUNIC. BID 1855	487.456,58	56.193,36
TRANSFERENCIA PAGADOR SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DEFENSA PENAL	127.663,36	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	54.754.906,64	8.610.546,49
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	70.291.868,47	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	70.824,01	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	247.582,45	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO - PROGRAMA OPEP	391,10	0,00

Nota Nº 4.

INVERSIONES FINANCIERAS

	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
	2.288.818.404,20	0,00
INVERSIONES TEMPORARIAS ADMINISTRACION CENTRAL	300.000.000,00	0,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI I	11.000.000,00	0,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI II	18.000.000,00	0,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PRODISM	1.400.000,00	0,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMEBA	900.000,00	0,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP	8.481.154,20	0,00
LETRAS DEL TESORO - LETES	1.949.037.250,00	0,00

Nota Nº 5.

CUENTAS A COBRAR

RECURSOS A RECAUDAR

	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
	476.316.980,38	345.827.200,29
	301.099.804,15	259.081.450,33
CONVENIO NACION-PROVINCIA FINANC.CAJA JUB	82.000.000,00	82.000.000,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	1.059.243,46	1.029.267,46
SCIT - CONTRIBUCION POR MEJORAS A RECAUDAR	21.800,52	2.995,99
API- CONVENIOS TRIBUTOS PROVINCIALES	146.903.540,31	146.903.540,31
RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE	37.039.019,86	25.009.646,57
CANON N.B.S.F. A RECAUDAR	4.136.000,00	4.136.000,00
COMPENSACION 13% LEY Nº 25.570	29.940.200,00	0,00
CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	99.238.597,52	86.745.749,96
EXCESOS DE COPARTICIPACION	7.478.801,19	12.429.920,45
GRANDES AGLOMERADOS URBANOS	64.674.183,33	42.521.602,47
APORTE REINTEGRABLE MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	24.085.613,00	18.044.227,04
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO-CONVENIO LINEA VERDE DCTO.741/15	3.000.000,00	13.750.000,00
CAJA ASISTENCIA SOCIAL - CUENTAS A COBRAR (5.1)	75.978.578,71	75.197.384,24
FONDO AYUDA ESCOLAR A INGRESAR	10.402.204,94	12.840.957,18
FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA A INGRESAR	13.002.756,17	16.051.196,47
FONDO PROVINCIAL DEL DEPORTE A INGRESAR	578.171,39	917.500,28
FONDO ASISTENCIA CULTURAL A INGRESAR	2.600.551,24	3.210.239,30
CUDAIO A RECAUDAR - CASINO	2.219.995,28	1.895.617,57
FONDO SEGURIDAD PROVINCIAL BOMBEROS A RECAUDAR - CASINO	1.664.996,45	1.421.713,20
CASINO A RECAUDAR	45.509.903,24	38.860.160,24

(5.1) El importe de \$ 75.197.384,24 en la Cuenta de Inversión 2015 fue incluido en **Nota Nº 8 OTROS CREDITOS**

Nota Nº 6.

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

Los importes consignados en este rubro se trasladaron a **OTROS CREDITOS**, detallados en la **Nota Nº 8**.

NOTA Nº 7.

PORCION CORRIENTE DE ACTIVOS NO CORRIENTES

PORCION CORRIENTE DE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
	213.387.660,74	166.748.202,87
	25.425.821,30	18.597.813,53
COMUNA DE BOMBAL	0,00	25.000,00
COMUNA DE CHABAS	456.532,92	228.266,46
COMUNA DE GATO COLORADO	0,00	60.000,00
COMUNA LOS MOLINOS	260.869,57	239.130,43
COMUNA DE RICARDONE	166.666,64	966.666,68
COMUNA DE LAS BANDURRIAS	182.608,71	167.391,29
COMUNA DE IRIGOYEN	611.111,08	388.888,92
COMUNA DE SANFORD	260.869,56	382.608,71
COMUNA COLONIA TERESA	0,00	540.000,00
COMUNA MIGUEL TORRES	244.444,46	0,00
COMUNA DE PUJATO	277.777,80	0,00
MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ	5.142.857,16	0,00
MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS	1.053.333,36	614.444,46
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	1.162.500,00	1.162.500,00
MUNICIPALIDAD DE RUFINO	999.999,96	999.999,96
MUNICIPALIDAD DE CORONDA	875.000,00	1.124.999,88
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN	2.000.000,04	1.833.333,37
MUNICIPALIDAD DE CASILDA	3.000.000,00	1.750.000,00
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS CENTRO	1.074.999,96	985.416,63
MUNICIPALIDAD DE FRONTERA	500.000,00	700.000,00
MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA	650.000,04	595.833,37
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN BERMUDEZ	2.250.000,00	2.062.500,00
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	906.250,00	875.000,00
MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO	2.100.000,00	1.750.000,00
MUNICIPALIDAD DE GALVEZ	1.250.000,04	1.145.833,37
PORCION CORRIENTE DE PRESTAMOS OTORG. A LARGO PLAZO	187.961.839,44	148.150.389,34
PROMUDI I	10.932.000,00	10.586.000,00
PROMUDI II	23.677.000,00	11.336.000,05
PROMUDI III - PSBM	3.174.000,00	3.174.000,00
PRODISM	0,00	107.265,45
PROMEBA	2.910.000,00	1.945.000,00
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	1.444.000,00	1.421.000,00
SPAR II-V (7.1)	145.097.444,16	118.983.118,84
SPAR VI	559.000,00	478.000,00
PROAS BID 1895	68.390,28	0,00
OTROS PRESTAMOS A COBRAR	100.005,00	120.005,00

(7.1) En el año 2016 se expone el saldo del crédito en el rubro **CORRIENTE**. En la Cuenta de Inversión 2015 el importe de \$ 118.981.118,84 se expuso en el Rubro **PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO - Nota Nº 10.**

NOTA Nº 8.

OTROS CREDITOS

	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
	181.847.186,68	70.935.190,03
FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API	55.996.092,00	38.633.091,00
PROG.SANEAMIENTO FINANCIERO RECURSOS A INGRESAR	39.756.952,07	6.755.978,63
D.P.VIVIENDA-RECURSOS FONAVI A COBRAR	8.713.734,65	8.713.734,65
CUENTAS A COBRAR A.P.I.	3.916,60	268.949,23
PROMUDI - RECURSOS A RECAUDAR	9.131.010,13	1.491.054,51
CREDITO CON NACION PFO 2004	1.127.362,67	1.127.362,67
MOP A RECAUDAR	53.009.834,29	0,00
CATASTRO - EXCESO APORTE PARA CUBRIR DEFICIT	158.111,15	0,00
ENTE ZONA FRANCA - EXCESO APORTE PARA CUBRIR DEFICIT	5.250,00	0,00
PRESTAMO FONDO PARA COOPERATIVA (8.1)	892.587,98	892.587,98
PRESTAMO PARA MICROEMPREDIMIENTOS (8.1)	3.010.788,02	3.010.788,02
PRESTAMO PROGRAMAS PRODUCTORES REGIONALES (8.1)	1.050.000,00	1.050.000,00
PRESTAMO DESARROLLO ARROCEROS (8.1)	250.000,00	250.000,00
GASODUCTO EJECUCION GARANTÍA (8.2)	7.802.591,41	7.802.591,41
PRESTAMO GATO COLORADO (8.2)	400.000,00	400.000,00
OTRAS CUENTAS A COBRAR	538.955,71	539.051,93

(8.1) En la Cuenta de Inversión 2015 se incluyeron en **CREDITOS A LARGO PLAZO - Nota Nº 10.**

(8.2) En la Cuenta de Inversión 2015 se incluyeron en **PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO - Nota Nº 6.**

NOTA Nº 9.

CARGOS DIFERIDOS

	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
	79.290.878,48	40.441.719,77
RETENCIONES S/COPARTICIPACION FEDERAL	0,00	0,00
EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP. (8.1)	55.973.199,49	14.660.051,56
GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO (8.2)	1.183.798,12	1.178.458,12
GASTOS CAUSIDICOS NBSF SAPEM (8.2)	995.976,39	831.777,92
GASTOS COMISIONES E IVA NBSF SAPEM (8.2)	686.827,87	707.801,98
TRANSFERENCIAS AL BCO DE SANTA FE SAPEM (8.2)	0,00	2.457.510,54
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
FONDO KUWAIT	46.269,97	168.222,47
OTROS CARGOS DIFERIDOS	387.883,44	420.973,98

(8.1) Embargos Judiciales que han afectado la cuenta bancaria Nº 9001/04 Rentas Generales - Santa Fe y que al cierre del ejercicio 2016 no han sido imputados presupuestariamente.

(8.2) Se encuentran pendiente de imputación los gastos observados pendientes de reconocimiento por \$ 1.183.798,12; los Gastos Causidicos por \$ 995.976,39, y los gastos, comisiones e IVA de Administración de la Cartera de Crédito del N.B.S.F SAPEM por \$ 686.827,87. Por expediente Nº 00304-0008927-7 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 31/12/2016	Al 31/12/2015
	1.366.662.700,62	1.263.137.488,42
	36.064.849,26	44.006.785,11
COMUNA DE CHABAS	684.799,39	1.141.332,31
COMUNA DE RICARDONE	0,00	166.666,64
COMUNA LAS BANDURRIAS	0,00	182.608,71
COMUNA LOS MOLINOS	0,00	260.869,57
COMUNA DE IRIGOYEN	0,00	611.111,08
COMUNA DE SANFORD	217.391,30	417.391,29
COMUNA DE PUJATO	722.222,20	0,00
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	468.750,00	625.000,00
MUNICIPALIDAD DE GALVEZ	104.166,59	1.354.166,63
MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ	10.285.714,26	0,00
MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS	1.492.222,18	2.545.555,54
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	2.325.000,00	3.487.500,00
MUNICIPALIDAD DE RUFINO	2.000.000,08	3.000.000,04
MUNICIPALIDAD DE CORONDA	0,00	875.000,00
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	10.666.666,67	10.666.666,67
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BERMUDEZ	187.500,00	2.437.500,00
MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO	350.000,00	2.450.000,00
MUNICIPALIDAD VILLA CONSTITUCIÓN	2.166.666,59	4.166.666,63
MUNICIPALIDAD DE CASILDA	4.250.000,00	7.250.000,00
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS CENTRO	89.583,41	1.164.583,37
MUNICIPALIDAD DE FRONTERA	0,00	500.000,00
MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA	54.166,59	704.166,63

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO (10.1)

PROMUDI I	27.086.970,40	31.270.129,07	1.243.029.864,74	1.125.631.488,26
PROMUDI II	102.699.125,37	101.470.029,23		
PROMUDI III - PSBM	9.519.720,03	12.693.150,03		
PRODISM	71.270.328,23	59.290.401,43		
PROMEBA	16.752.136,54	16.718.572,15		
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	22.975.580,33	16.129.921,72		
SPAR VI	174.378.320,10	141.528.889,46		
PROAS BID 1895	1.796.444,72	0,00		
SUPCE RUTA Nº 19	725.253.903,85	725.253.903,85		
CARCARAÑA RETENCION ENOHS	9.398.591,30	1.530.611,30		
CORONDA RETENCION ENOHS	33.575.592,11	9.297.260,00		
FRAY LUIS BELTRAN RETENCION ENOHS	30.673.991,66	2.917.991,66		
SAN CARLOS CENTRO RETENCION ENOHS	3.373.006,11	930.902,13		
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO CONVENIO LINEA VERDE DTO. Nº 741/2015	7.750.000,00	0,00		
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO - PRESTAMO EMERGENCIA DTO. Nº 2243/2013	2.477.508,00	2.477.508,00		
OTROS PRESTAMOS	4.048.645,99	4.122.218,23		

CUENTAS A COBRAR FIDEICOMISO

CARTERA CRED.BCO.S.F.SAPEM EN FIDEICOMISO	355.957.216,35	355.957.216,35	59.320.447,73	64.145.070,47
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.	-186.940.551,38	-182.115.928,64		
PREV.CART.CREDITO BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	-98.246.146,70	-98.246.146,70		

ANTICIPOS A LARGO PLAZO

ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0,00	1.106.605,69	21.700.000,00	22.806.605,69
ANTICIPO ADQUISICIÓN INMUEBLE SALUD DTO.2997/06	21.700.000,00	21.700.000,00		

OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO

P.P.P. AGUAS PROVINCIALES VTA.ACCIONES CLASE B	6.000.000,00	6.000.000,00	6.547.538,89	6.547.538,89
CONV.CAPITAN BERMUDEZ-EX DIPOS RESIDUAL	293.619,54	293.619,54		
CREDITO FISCALES EX DIPOS RESIDUAL	253.919,35	253.919,35		

(10.1) El importe de \$ 1.125.631.488,26 difiere de lo expuesto en la Cuenta de Inversión 2015, debido al cambio de exposición de los conceptos detallados en los Rubros **PORCION CORRIENTE DE ACTIVOS NO CORRIENTES - Nota Nº 7 y OTROS CREDITOS - Nota Nº 8.**

NOTA Nº 11.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL

	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
	17.388.329.370,43	12.597.203.738,98
	1.778.466.340,41	421.366.909,11
PARQUE INDUSTRIAL TECNOLOGICO CENTRO	1.000,00	1.000,00
CERTIF.PROVIS.APORTES CAP. CO.FI.RE.NE.	0	416,67
FONDO DE RIESGO FIDUCIARIO-CONST.FIDEICOMISO	5.000.000,00	5.000.000,00
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE A	901.593.333,35	212.537.849,43
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE B	687.539.465,62	161.936.062,31
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE C	176.756.085,69	41.665.124,95
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	4.125.000,00	0,00
SAFEGYER ACCIONES CLASE B-C-D	3.225.000,00	0,00

TITULOS Y VALORES

TITULOS PUBLICOS DTOS. 0094-3383/2005	826.563,80	61.139.988,60	2.453.358,80	73.809.817,32
TITULOS PUBLICOS PRO 12	0,00	29,82		
TITULOS VRD - FIDEICOMISO GASODUCTO RN 34	1.281.750,00	1.281.750,00		
UNIDADES VINCULADAS AL PBI - DTO.2894/07	0,00	11.250.030,90		
DTO. 563/10 - BONOS PAR EN PESOS - PAPC	345.045,00	138.018,00		

PARTICIPACIONES DE CAPITAL

B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	73.270.993,00	60.585.251,00	15.607.409.671,22	12.102.027.012,55
APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIVIENDA Y URBANISMO	1.286.588.683,44	890.266.849,77		
PROV.S.FE PATRIMONIO NETO BANCO SANT. INVERSION Y DESARROLLO	2.111.659,47	2.111.659,47		
APORTE DE CAPITAL EMPRESA PCIAL.ENERGIA	1.855.386,43	0,00		
APORTE DE CAPITAL AGUAS SANTAFESINAS S.A.	710.184.668,00	1.418.883.311,00		
PATRIMONIO NETO SIGEPRO	133.073,29	189.532,89		
PATRIMONIO NETO IAPIP	13.839.181,02	12.228.103,40		
PATRIMONIO NETO SERV.CATASTRO E INF.TERRITORIAL	22.623.431,91	14.677.512,24		
PATRIMONIO NETO CAS-LOTERIA	1.155.927.842,69	967.496.040,43		
PATRIMONIO NETO IAPOS	1.404.221.649,81	1.470.703.886,37		
PATRIMONIO NETO D.P.VIALIDAD	8.531.220.234,12	5.305.501.108,90		
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO ROSARIO	168.320.713,63	60.326.889,00		
PATRIMONIO NETO ENRESS	9.381.723,15	11.521.068,47		
PATRIMONIO NETO CAJA DE JUBILY PENSIONES	395.611.184,65	430.050.730,88		
PATRIMONIO NETO ASSA	0,00	0,00		
PATRIMONIO NETO LIF	48.785.278,74	29.175.678,36		
PATRIMONIO NETO EMPRESA PROV.ENERGIA	1.687.787.457,06	1.360.654.339,48		
PATRIMONIO NETO ADMINISTRACION PCIAL.IMPUESTOS	16.754.248,64	5.530.233,16		
PATRIMONIO NETO TUNEL SUBFLUVIAL	38.980.193,23	28.481.399,92		
PATRIMONIO NETO AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	18.765.060,83	14.229.471,66		
PATRIMONIO NETO FIDEICOMISO P.PROV.PROD. MEDICAMENTOS	6.504.575,22	6.629.534,66		
PATRIMONIO NETO RADIO Y TV SANTAFESINA S.E.	14.542.432,89	12.784.411,49		

NOTA Nº 12.
TOTAL BIENES DE USO SEGÚN ESTADO SIT. PATRIMONIAL

	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
	12.177.637.550,88	8.453.688.696,54
TOTAL ANEXO I BIENES DE USO	2.841.539.076,05	2.151.473.601,38
CONSTRUCCION DOMINIO PRIVADO	5.811.608.887,44	3.840.012.162,25
CONSTRUCCION DOMINIO PUBLICO	3.524.489.587,39	2.462.202.932,91
	12.177.637.550,88	8.453.688.696,54

PASIVO CORRIENTE

NOTA Nº 13.
GASTOS EN PERSONAL A PAGAR

	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
	4.453.456.870,81	4.204.082.284,86
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	2.505.341.632,14	1.829.308.472,98
RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	1.122.266.547,66	1.054.593.157,99
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	825.848.691,01	1.320.180.653,89

NOTA Nº 14.
CUENTAS COMERCIALES A PAGAR

	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
	775.443.362,48	1.265.768.763,27
PROVEEDORES	463.193.704,91	605.077.559,67
CONTRATISTAS	312.237.601,96	659.144.581,80
OTRAS CUENTAS COMERCIALES	12.055,61	1.546.621,80

NOTA Nº 15.
TRANSFERENCIAS A PAGAR

	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
	2.170.160.642,04	2.215.938.693,38
COPARTICIPACION A MMCC A PAGAR	668.929.606,18	1.009.658.490,75
OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR	1.501.231.035,86	1.206.280.202,63

NOTA Nº 16.
OTRAS CUENTAS A PAGAR

	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
	9.176.837.650,79	4.018.502.713,31
FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82	8.836.000.000,00	3.650.151.220,29
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	332.062.990,49	359.576.832,72

NOTA Nº 17.
PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES

	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
	1.599.940.773,59	511.693.664,59
ACUERDO TRANSACCIONAL EXBANCARIOS Y POLICIAS	162.139,79	162.139,79
P.CORRIENTE - ACUERDO SENT. OSPLAD D.3463/15	41.214.109,00	59.531.000,00
PROMUDI III - PSBM BIRF 7385	13.686.000,00	9.364.000,00
PROMEBA - BID 940	3.222.000,00	2.153.000,00
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855	8.701.000,00	9.116.000,00
CAMINOS PROVINCIALES - BIRF 4093	4.183.946,63	4.183.946,63
PROGRAMA MOD. GESTION PROVINCIAL - PMG BIRF 7352	21.920.000,00	14.646.000,00
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL - PIVIP BIRF 7301	95.821.000,00	64.726.000,00
PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL - BIRF 4634	0,00	163.887.000,00
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382	37.569.000,00	24.861.000,00
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA Nº 19 - BIRF 7429	203.312.000,00	135.838.000,00
P. CORRIENTE - PROY. INF. VIAL CONVENIO ADICIONAL	13.790.000,00	9.256.000,00
SPAR II-V - BID 526/661/545	0,00	38.000,00
SPAR VI - BID 857	13.008.000,00	8.435.000,00
DIPCES 15 ESCUELAS (17.1)	5.496.578,17	5.496.578,17
LETRAS TESORERIA 2015/2016 - SERIE II	36.500.000,00	0,00
LETRAS TESORERIA 2015/2016 - SERIE III	65.100.000,00	0,00
LETRAS TESORERIA 2015/2016 - SERIE IV	404.800.000,00	0,00
LETRAS TESORERIA 2015/2016 - SERIE V	212.140.000,00	0,00
LETRAS TESORERIA 2015/2016 - SERIE VI	419.315.000,00	0,00

(17.1) En el año 2016 se expone el saldo del pasivo en el rubro **CORRIENTE**. En la Cuenta de Inversión 2015 se expuso en el Rubro **DEUDAS A LARGO PLAZO**.

NOTA Nº 18.
PASIVOS DIFERIDOS

	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
	6.837.306,66	6.585.647,83
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	4.702.604,68	4.450.945,85

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 19.
PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO

	Al 31/12/2016	Al 31/12/2015
	1.588.986.069,20	1.567.369.962,64
PROMUDI III - PSBM BIRF 7385	34.930.766,08	42.651.616,56
PROMEBA - BID 940	13.760.634,06	14.409.192,80
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855	129.159.725,21	92.484.726,54
PROGRAMA MOD. GESTION PROVINCIAL - PMG BIRF 7352	47.125.857,72	59.662.971,90
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL - PIVIP BIRF 7301	29.102.927,79	115.754.970,08
PROGRAMA INF. VIAL AMPLIACION - PIVIP BIRF 7833	182.829.772,26	111.081.255,65
PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL - BIRF 4634	0,00	36.033.900,24
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382	130.325.490,48	143.538.261,94
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA Nº 19 - BIRF 7429	806.272.276,09	858.365.708,48
SPAR II-V - BID 526/661/545	0,00	675.834,77
SPAR VI - BID 857	48.218.289,09	52.341.392,81
FONDO FIDUCIARIO LEY Nº 12.422	1.281.750,00	1.281.750,00
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I	124.305.904,68	39.088.380,87
OPEP - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II	39.756.952,07	0,00
PROAS - BID 1895	1.915.723,67	0,00