

**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2017
(COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR)**

ACTIVO CORRIENTE

Nota Nº 1.

BANCOS

BANCOS RENTAS GENERALES

NBSF - RENTAS GENERALES - SANTA FE
NBSF - RENTAS GENERALES - ROSARIO
NBSF - RENTAS GENERALES - BUENOS AIRES
NBSF - FDOS.NAC. LEY 24049 - SERV.ESC.TRANSF.
NBSF - RENTAS TITULOS EN DOLARES

BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS

NBSF - GOB.PROV.S.F. FDOS NAC.AFECTADOS
NBSF - GOB.PROV.S.F. LEYES 23966/24621
NBSF - FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE
NBSF - PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL
NBSF - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO LEY Nº 26.075
NBSF - FONDO FEDERAL SOLIDARIO DTO.206/09
NBSF - PROGRAMAS NACIONALES
NBSF - PROY.FUNC.ESEN.Y PROG.SALUD PUBLICA II
NBSF - PROG.FORT.EST.AT.PRIM.SAL.REMEDIAR

BANCOS RECURSOS PROVINCIALES AFECTADOS

NBSF - FONDOS PROVINCIALES AFECTADOS
NBSF - FONDO EST. FISC. LEY Nº 12.403
NBSF - FDO RECONV.PESQUERA Y ASIST. DE PESCADORES LEY 10703
NBSF - LEY Nº 12.385
NBSF - FONDO DE INVERSION PUBLICA - LEY Nº 12.403
NBSF - LEY Nº 11.998 CASINOS Y BINGOS

BANCOS RECURSOS EXTERNOS AFECTADOS

NBSF - TITULOS DE DEUDA LEY Nº 13.543

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
	8.034.209.742,83	7.593.621.653,20
	134.156.044,90	176.381.543,07
	41.156.694,92	93.924.583,15
	4.503.569,29	2.662.818,82
	0,92	0,92
	54,62	9.950.054,62
	88.495.725,15	69.844.085,56
	2.105.827.923,13	2.080.513.317,03
	137.019.421,94	140.826.722,06
	1.739.438,35	1.739.438,35
	143.279.856,77	327.457,39
	435.229,06	435.229,06
	1.541.510.474,26	1.229.137.122,22
	210.148.401,53	639.219.411,60
	40.467.174,32	21.059.177,96
	5.846.018,15	7.982.344,57
	25.381.908,75	39.786.413,82
	995.681.380,44	3.548.112.282,07
	952.276.276,97	3.494.741.717,11
	657.378,64	657.378,64
	5.849.816,87	6.495.492,21
	76.388,00	76.388,00
	117.299,59	117.299,59
	36.704.220,37	46.024.006,52
	4.798.544.394,36	1.788.614.511,03

Nota Nº 2.

DISPONIBILIDADES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PODER JUDICIAL

DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA
DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS
DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES
DISPONIBILIDADES PRODUCCION VENTA FOTOCOPI.
DISPONIBILIDADES MULTA AL PERSONAL JUDICIAL
DISPONIBILIDADES MULTAS FUERO PENAL
DISPONIBILIDADES RECURSO DE QUEJAS

MINISTERIO DE PRODUCCION

DISPONIBILIDADES CONTROL FITOSANITARIO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

DISPONIBILIDADES PROMUDI I
DISPONIBILIDADES SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS

MINISTERIO DE EDUCACION

DISPONIBILIDAD FONDO AYUDA ESCOLAR
DISPONIBILIDAD LEY FEDERAL DE EDUCACION

MINISTERIO DE SALUD

DISPONIBILIDADES CUDAI0
DISPONIBILIDADES FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA
DISPONIBILIDADES FACTURACION PREST.MEDICAS
DISPONIBILIDADES PENS.NO CONTRIB. LEY 11388
DISPONIBILIDADES PLAN DIV. PATOLOGIAS L.11388
DISPONIBILIDADES PREV. PROTECC. SALUD L.11388
DISPONIBILIDADES PROGRAMA VIGIA
DISPONIBILIDADES PLAN REC.EDILICIA-HOSP.CENTENARIO
DISPONIBILIDADES PROG.MEDICOS COMUNIT. RES.NAC 445/08
DISPONIBILIDADES COMITE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DISPONIBILIDADES PROG.NAC.MUNICIPIOS Y COMUNAS SALUDABLES
DISPONIBILIDADES SEG.SALUD MAT.INFANC.-LEY 12282
DISPONIBILIDADES FDO PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFLUENZA A

MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO

DISPONIBILIDADES FONDO DE SEGURIDAD PROVINCIAL LEY 12969

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DISPONIBILIDADES REGISTRO NAC.PERSONAS - LEY 12817

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DISPONIBILIDADES SISTEMA DE ALARMAS - LEY 12817
DISPONIBILIDADES AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL

MINISTERIO DE ECONOMIA

DISPONIBILIDADES PROMUDI I
DISPONIBILIDADES PROMUDI II
DISPONIBILIDADES PRODISM BID
DISPONIBILIDADES DEVOL.PREST.PRO.ME.BA
DISPONIBILIDADES SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS
DISPONIBILIDADES PROG.MODER.GESTION STA FE PREST 7352-AR
DISPONIBILIDADES PROG. I.V.P STA FE PRESTAMO 7301-AR
DISPONIBILIDADES PROMEBA-PROMUDI
DISPONIBILIDADES -SANEAMIENTO FCICERO - SUBPROG. BIRF 7833 AR
DISPONIBILIDADES IPEC
DISPONIBILIDADES PROG.MEJ.GESTION MUN. BID 1855 OC-AR
DISPONIBILIDAD-FINANCIAMIENTO FDO.INV.Y DESARROLLO LEY 13622

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DISPONIBILIDADES MULTAS DE TRABAJO LEY 12817
DISPONIBILIDADES PROTOCOLO ADICIONAL LEY 12817

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
	1.053.135.955,89	583.079.740,59
	154.754.774,02	125.964.269,54
	5.715.820,75	5.042.613,79
	3.001.349,70	2.204.093,32
	141.638.811,48	115.397.265,36
	509.576,21	420.110,39
	1.195.199,39	912.762,57
	2.230.096,79	1.714.004,41
	463.919,70	273.419,70
	1.539.342,38	780.631,64
	1.539.342,38	780.631,64
	51.022,53	252.174,18
	51.022,53	51.022,53
	0,00	201.151,65
	95.254.797,43	118.418.535,78
	18.297.110,72	23.606.653,22
	76.957.686,71	94.811.882,56
	274.244.210,41	171.876.943,05
	50.882.928,13	30.053.298,32
	72.120.483,66	15.466.860,10
	39.528.567,01	30.603.518,54
	412.146,23	412.146,23
	1.288.607,88	1.288.607,88
	71.880,77	71.880,77
	3,00	3,00
	747.994,00	747.994,00
	0,00	2.071.571,01
	1.177.540,00	1.177.540,00
	313.000,00	313.000,00
	107.666.059,75	89.635.523,22
	34.999,98	34.999,98
	3.146.375,41	4.662.542,75
	3.146.375,41	4.662.542,75
	2.118.945,15	548.371,90
	2.118.945,15	548.371,90
	278.053.385,10	85.348.110,01
	0,00	312.281,81
	278.053.385,10	85.035.828,20
	98.748.699,42	28.328.182,59
	17.951.893,43	4.166.719,66
	28.171.162,84	4.919.792,51
	1.758.389,71	56.282,67
	1.608.749,73	400.842,13
	175,73	175,73
	157,55	157,55
	144,47	144,47
	0,00	117.424,80
	41.380.943,00	15.714.807,46
	7.046.485,99	2.585.634,27
	610.596,97	366.201,34
	220.000,00	0,00
	44.816.661,34	20.525.633,27
	41.376.625,24	20.357.146,71
	3.440.036,10	168.486,56

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	26.994.178,86		17.106.716,97
DISPONIBILIDADES FONDO PROVINCIAL DEPORTE	12.487.824,33	9.650.446,69	
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	2.304.974,98	
DISPONIBILIDADES PROG.NUTRICION ALIMENT.NAC.LEY 11388	23.224,53	23.224,53	
DISPONIBILIDADES REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374	108.589,95	76.883,42	
DISPONIBILIDADES CONVENIO NACION-PROVINCIA EMERGENCIA HÍDRICA	18.377,72	5.000.000,00	
DISPONIBILIDADES PLAN NACIONAL ECONOMIA SOCIAL CREER Y CREAR	12.000.000,00	0,00	
MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA	7.265.167,32		7.220.620,12
DISPONIBILIDADES FONDO CULTURAL	7.265.167,32	7.220.620,12	
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	69.633,55		21.513,16
DISPONIBILIDADES SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL ART.12 LEY 13014	69.633,55	21.513,16	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	437.297,45		243.599,24
DISPONIBILIDADES SPAR	348.910,36	243.599,24	
DISPONIBILIDADES FONDO KUWAIT	88.387,09	0,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAT	63.859.569,13		0,00
DISPONIBILIDADES LEY Nº 11.388 - PROV. TIERRAS	63.859.569,13	0,00	

Nota Nº 3.

TRANSFERENCIA PAGADOR

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
TRANSFERENCIA PAGADOR	367.598.823,40	308.223.692,03
TRANSFERENCIA PAGADOR PODER EJECUTIVO	4.905.500,00	1.074.218,89
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO PRODUCCION	11.363.463,49	6.658.153,91
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	573.773,49	3.252.883,77
TRANSFERENCIA PAGADOR MINIST.SALUD Y MEDIO AMBIENTE	65.286.311,86	55.889.063,49
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG.SOCIAL	6.922.638,36	2.967.626,25
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DERECHOS HUMANOS	154.633,19	154.633,19
TRANSFERENCIA PAGADOR TRIBUNAL DE CUENTAS	243.553,28	12.502,83
TRANSFERENCIA PAGADOR FISCALIA DE ESTADO	174.069,79	142.925,80
TRANSFERENCIA PAGADOR DEFENSORIA DEL PUEBLO	602.879,37	382.038,12
TRANSFERENCIA PAGADOR PRODISM BID	0,00	630.000,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	2.047,28	1.186.574,09
TRANSFERENCIA PAGADOR PROJ.PROT.INUNDACIONES SUPCE	765,80	544,80
TRANSFERENCIA PAGADOR PROG.INF.VIAL PMO BIRF 7429AR	0,00	264,40
TRANSFERENCIA PAGADOR MPIO.DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO	89.384.347,36	45.200.111,29
TRANSFERENCIA PAGADOR MPIO.DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	95.533,75	2.990.298,59
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SEGURIDAD	31.292.540,11	14.604.101,38
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECONOMIA	579.241,56	123.882,45
TRANSFERENCIA PAGADOR MPIO.DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	7.483.304,83	20.775.540,20
TRANSFERENCIA PAGADOR MPIO.AGUA,SS.PUBLICAS Y MEDIO AMB.	397.875,43	3.383.849,53
TRANSFERENCIA PAGADOR MPIO.INNOVACION Y CULTURA	4.757.981,02	5.913.471,49
TRANSFERENCIA PAGADOR FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA	3.059.023,50	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SUPCE - FOCEM LEY 13176	64,40	249,08
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAD	4.017.553,23	3.921.552,18
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DE LA ENERGÍA	2.297.350,30	1.501.806,64
TRANSFERENCIA PAGADOR M.GOB.REF.EST.-FDO SEG.PROV.L.12969	0,00	60.000,00
TRANSFERENCIA PAGADOR M.SEGURIDAD FDO.ASIST.SEG. LEY 13297	1.789.837,80	10.176.125,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE LA ACUSACION	228.816,33	1.240.582,05
TRANSFERENCIA PAGADOR PROG.MEJORA GESTION MUNIC. BID 1855	0,00	487.456,58
TRANSFERENCIA PAGADOR SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DEFENSA PENAL	458.992,65	127.663,36
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	66.086.629,11	54.754.906,64
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	60.086.806,18	70.291.868,47
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	3.702.181,36	70.824,01
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	1.595.566,46	247.582,45
TRANSFERENCIA PAGADOR PROGRAMA DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS	25.815,56	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO - PROGRAMA OPEP	152,74	391,10
TRANSFERENCIA PAGADOR FONDO DE INVERSION Y DESARROLLO LEY Nº 13.622	29.573,81	0,00

Nota Nº 4.

INVERSIONES FINANCIERAS

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
INVERSIONES FINANCIERAS	2.445.356.492,68	2.288.818.404,20
INVERSIONES TEMPORARIAS ADMINISTRACION CENTRAL	2.150.000.000,00	300.000.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI I	0,00	11.000.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI II	0,00	18.000.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PRODISM	0,00	1.400.000,00
INVERSIONES TEMPORARIAS PROMESA	0,00	900.000,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP	14.933.401,69	8.481.154,20
LETRAS DEL TESORO	280.423.090,99	1.949.037.250,00

Nota Nº 5.

CUENTAS A COBRAR

RECURSOS A RECAUDAR

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
CUENTAS A COBRAR	701.379.407,96	476.316.980,38
RECURSOS A RECAUDAR	375.033.871,54	301.099.804,15
CONVENIO NACION-PROVINCIA FINANCA.CAJA JUB	82.000.000,00	82.000.000,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	1.406.086,81	1.059.243,46
SCIT - CONTRIBUCION POR MEJORAS A RECAUDAR	14.846,35	21.800,52
API- CONVENIOS TRIBUTOS PROVINCIALES	146.903.540,31	146.903.540,31
RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE	60.577.738,75	37.039.019,86
CANON N.B.S.F. A RECAUDAR	4.136.000,00	4.136.000,00
COMPENSACION 13% LEY Nº 25.570	0,00	29.940.200,00
FONDO DEL ATN ART. 9 LEY Nº 27.346	79.995.659,32	0,00
CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	225.385.666,55	99.238.597,52
EXCESOS DE COPARTICIPACION	24.863.841,75	7.478.801,19
GRANDES AGLOMERADOS URBANOS	69.906.219,32	64.674.183,33
APORTE REINTEGRABLE MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	30.463.605,48	24.085.613,00
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO-CONVENIO LINEA VERDE DCTO.741/15	5.000.000,00	3.000.000,00
PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566	95.152.000,00	0,00
CAJA ASISTENCIA SOCIAL - CUENTAS A COBRAR	100.959.869,87	75.978.578,71
FONDO AYUDA ESCOLAR A INGRESAR	13.980.983,81	10.402.204,94
FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA A INGRESAR	17.476.229,76	13.002.756,17
FONDO PROVINCIAL DEL DEPORTE A INGRESAR	837.211,44	578.171,39
FONDO ASISTENCIA CULTURAL A INGRESAR	3.495.245,95	2.600.551,24
CUDAIO A RECAUDAR - CASINO	2.928.997,70	2.219.995,28
FONDO SEGURIDAD PROVINCIAL BOMBEROS A RECAUDAR - CASINO	2.196.748,30	1.664.996,45
CASINO A RECAUDAR	60.044.452,91	45.509.903,24

NOTA Nº 6.

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
--	---------------	---------------

PORCION CORRIENTE DE ACTIVOS NO CORRIENTES
PORCION CORRIENTE DE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

	<u>788.905.541,45</u>	<u>213.387.660,74</u>
	<u>513.053.447,91</u>	<u>25.425.821,30</u>
COMUNA DE CHABAS	1.256.532,92	456.532,92
COMUNA LOS MOLINOS	0,00	260.869,57
COMUNA DE CENTENO	500.000,04	0,00
COMUNA DE RICARDONE	0,00	166.666,64
COMUNA DE LAS BANDURIAS	0,00	182.608,71
COMUNA DE IRIGOYEN	249.999,96	611.111,08
COMUNA DE SANFORD	1.065.308,04	260.869,56
COMUNA MIGUEL TORRES	0,00	244.444,46
COMUNA DE PUJATO	833.333,40	277.777,80
COMUNA DE GABOTO	750.000,00	0,00
COMUNA DE SANTA ISABEL	562.500,00	0,00
COMUNA DE TORTUGAS	999.999,96	0,00
COMUNA DE BOUQUET	399.999,96	0,00
MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ	5.142.857,16	5.142.857,16
MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS	1.053.333,36	1.053.333,36
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	1.162.500,00	1.162.500,00
MUNICIPALIDAD DE RUFINO	999.999,96	999.999,96
MUNICIPALIDAD DE CORONDA	0,00	875.000,00
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	4.166.666,64	0,00
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN	6.000.000,00	2.000.000,04
MUNICIPALIDAD DE CASILDA	3.000.000,00	3.000.000,00
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS CENTRO	89.583,41	1.074.999,96
MUNICIPALIDAD DE FRONTERA	999.999,96	500.000,00
MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA	54.166,59	650.000,04
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN BERMUDEZ	3.187.500,00	2.250.000,00
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	375.000,00	906.250,00
MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO	350.000,00	2.100.000,00
MUNICIPALIDAD DE GALVEZ	1.104.166,59	1.250.000,04
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	474.999.999,96	0,00
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	3.750.000,00	0,00
PORCION CORRIENTE DE PRESTAMOS OTORG. A LARGO PLAZO	275.852.093,54	187.961.839,44
PROMUDI I	11.033.000,00	10.932.000,00
PROMUDI II	23.000.000,00	23.677.000,00
PROMUDI III - PSBM	3.174.000,00	3.174.000,00
PROMEBA	3.858.000,00	2.910.000,00
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	2.050.000,00	1.444.000,00
SPAR II-V	170.385.088,54	145.097.444,16
SPAR VI	725.000,00	559.000,00
PROAS BID 1895	133.000,00	68.390,28
FONDO DE INVERSION Y DESARROLLO LEY 13.622	61.394.000,00	0,00
OTROS PRESTAMOS A COBRAR	100.005,00	100.005,00

NOTA N° 7.

OTROS CREDITOS

	<u>Al 31/12/2017</u>	<u>Al 31/12/2016</u>
	<u>105.079.117,52</u>	<u>181.847.186,68</u>
FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API	74.316.044,00	55.996.092,00
PROG.SANEAMIENTO FINANCIERO RECURSOS A INGRESAR	0,00	39.756.952,07
D.P.VIVIENDA-RECURSOS FONAVI A COBRAR	8.713.734,65	8.713.734,65
CUENTAS A COBRAR A.P.I.	3.916,60	3.916,60
PROMUDI - RECURSOS A RECAUDAR	5.527.782,93	9.131.010,13
CREDITO CON NACION PFO 2004	1.127.362,67	1.127.362,67
MOP A RECAUDAR	0,00	53.009.834,29
CATASTRO - EXCESO APORTE PARA CUBRIR DEFICIT	0,00	158.111,15
ENTE ZONA FRANCA - EXCESO APORTE PARA CUBRIR DEFICIT	0,00	5.250,00
PRESTAMO FONDO PARA COOPERATIVA	892.587,98	892.587,98
PRESTAMO PARA MICROEMPREDIMIENTOS	3.010.788,02	3.010.788,02
PRESTAMO PROGRAMAS PRODUCTORES REGIONALES	1.050.000,00	1.050.000,00
PRESTAMO DESARROLLO ARROCEROS	250.000,00	250.000,00
GASODUCTO EJECUCION GARANTIA	7.802.591,41	7.802.591,41
PRESTAMO GATO COLORADO	400.000,00	400.000,00
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD EXCESO APORTE PARA CUBRIR DEFICIT	829.852,67	0,00
PROGRAMA OBRAS MENORES - PROAS - A RECAUDAR	615.500,88	0,00
OTRAS CUENTAS A COBRAR	538.955,71	538.955,71

NOTA N° 8.

CARGOS DIFERIDOS

	<u>Al 31/12/2017</u>	<u>Al 31/12/2016</u>
	<u>105.967.417,61</u>	<u>79.290.878,48</u>
EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP. (8.1)	84.332.731,86	55.973.199,49
GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO (8.2)	1.198.935,41	1.183.798,12
GASTOS CAUSIDICOS NBSF SAPEM (8.2)	74.321,16	995.976,39
GASTOS COMISIONES E IVA NBSF SAPEM (8.2)	0,00	686.827,87
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	0,00	46.269,97
OTROS CARGOS DIFERIDOS	344.505,98	387.883,44

(8.1) Embargos Judiciales que han afectado la cuenta bancaria N° 9001/04 Rentas Generales - Santa Fe y que al cierre del ejercicio 2017 no han sido imputados presupuestariamente.

(8.2) No se encuentran imputados los gastos observados pendientes de reconocimiento por \$ 1.198.935,41 y los Gastos Causídicos por \$ 74.321,16. No obstante, en el año 2018 por Decreto N° 886/2018 se autoriza la imputación presupuestaria de la totalidad del gasto.

(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 N° 00301-0062437-8, y nota N° 31/2013 se solicita tramitar. En el año 2018 la Ley de Presupuesto N° 13.745 prevee el crédito presupuestario para su regularización.

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 9.

CREDITOS A LARGO PLAZO

CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
	2.423.593.871,40	1.366.662.700,62
	527.036.401,35	36.064.849,26
COMUNA DE CHABAS	1.428.266,47	684.799,39
COMUNA DE CENTENO	499.999,96	0,00
COMUNA DE IRIGOYEN	250.000,04	0,00
COMUNA DE SANFORD	1.002.083,26	217.391,30
COMUNA DE PUJATO	888.888,80	722.222,20
COMUNA DE GABOTO	625.000,00	0,00
COMUNA DE TORTUGAS	1.000.000,04	0,00
COMUNA DE BOUQUET	400.000,04	0,00
COMUNA DE SANTA ISABEL	937.500,00	0,00
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	93.750,00	468.750,00
MUNICIPALIDAD DE GALVEZ	1.000.000,00	104.166,59
MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ	5.142.857,10	10.285.714,26
MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS	438.888,82	1.492.222,18
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	1.162.500,00	2.325.000,00
MUNICIPALIDAD DE RUFINO	1.000.000,12	2.000.000,08
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	24.500.000,03	10.666.666,67
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BERMUDEZ	2.500.000,00	187.500,00
MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO	0,00	350.000,00
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN	6.166.666,59	2.166.666,59
MUNICIPALIDAD DE CASILDA	1.250.000,00	4.250.000,00
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS CENTRO	0,00	89.583,41
MUNICIPALIDAD DE FRONTERA	1.000.000,04	0,00
MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA	0,00	54.166,59
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	475.000.000,04	0,00
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	750.000,00	0,00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1.820.830.827,29	1.243.029.864,74
PROMUDI I	32.612.096,52	27.086.970,40
PROMUDI II	141.293.311,55	102.699.125,37
PROMUDI III - PSBM	6.346.290,03	9.519.720,03
PRODISM	83.723.452,71	71.270.328,23
PROMEBA	15.865.128,33	16.752.136,54
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	24.843.533,09	22.975.580,33
SPAR VI	205.074.403,60	174.378.320,10
PROAS BID 1895	3.471.045,27	1.796.444,72
SUPCE RUTA Nº 19	725.253.903,85	725.253.903,85
CARCARAÑA RETENCION ENOHS	24.771.716,60	9.398.591,30
CORONDA RETENCION ENOHS	33.575.592,11	33.575.592,11
FRAY LUIS BELTRAN RETENCION ENOHS	49.976.561,66	30.673.991,66
SAN CARLOS CENTRO RETENCION ENOHS	7.480.483,75	3.373.006,11
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO CONVENIO LINEA VERDE DTO. Nº 741/2015	11.416.666,66	7.750.000,00
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO - PRESTAMO EMERGENCIA DTO. Nº 2243/2013	2.477.508,00	2.477.508,00
PRESTAMOS FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY Nº 13.622	241.754.000,00	0,00
PRESTAMOS PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566	206.938.302,49	0,00
OTROS PRESTAMOS	3.956.831,07	4.048.645,99
CUENTAS A COBRAR FIDEICOMISO	47.479.103,87	59.320.447,73
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.	-198.781.895,24	-186.940.551,38
PREV.CART.CREDITO BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	-98.246.146,70	-98.246.146,70
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	21.700.000,00	21.700.000,00
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 10.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
	26.177.214.109,28	17.388.329.370,43
	2.391.328.463,83	1.778.466.340,41
PARQUE INDUSTRIAL TECNOLOGICO CENTRO	1.000,00	1.000,00
FONDO DE RIESGO FIDUCIARIO-CONST.FIDEICOMISO	5.000.000,00	5.000.000,00
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE A	1.198.095.809,49	901.593.333,35
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE B	915.027.202,32	687.539.465,62
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE C	234.907.949,40	176.756.085,69
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	4.472.985,49	4.125.000,00
SAFEGYER ACCIONES CLASE B	1.219.905,13	1.125.000,00
COOP. PROV. SERV.EDUC.CAPAC.INVEST.DES.E INNOV. LTDA.	100.000,00	0,00
FIDEICOMISO REFUNCIÓNALIZACION E IND. EX FIAT	30.000.000,00	0,00
SAFEGYER ACCIONES CLASE C	1.057.251,12	975.000,00
SAFEGYER ACCIONES CLASE D	1.219.905,13	1.125.000,00
TITULOS Y VALORES	2.746.525,75	2.453.358,80
TITULOS PUBLICOS DTOS. 0094-3383/2005	1.067.974,00	826.563,80
TITULOS VRD - FIDEICOMISO GASODUCTO RN 34	1.281.750,00	1.281.750,00
DTO. 563/10 - BONOS PAR EN PESOS - PAPO	396.801,75	345.045,00
PARTICIPACIONES DE CAPITAL	23.783.139.119,70	15.607.409.671,22
B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	73.270.993,00	73.270.993,00
APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIVIENDA Y URBANISMO	2.250.212.441,17	1.286.588.683,44
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	1.855.386,43
APORTE DE CAPITAL AGUAS SANTAFESINAS S.A.	1.062.609.896,00	710.184.668,00
PATRIMONIO NETO SIGEPRO	81.603,69	133.073,29
PATRIMONIO NETO IAPIP	16.975.768,41	13.839.181,02
PATRIMONIO NETO ENTE ZONA FRANCA	764.023,20	0,00
PATRIMONIO NETO SERV.CATASTRO E INF.TERRITORIAL	29.513.027,72	22.623.431,91
PATRIMONIO NETO CAS-LOTERIA	1.422.896.826,00	1.155.927.842,69
PATRIMONIO NETO IAPOS	1.346.334.192,58	1.404.221.649,81
PATRIMONIO NETO D.P.VIALIDAD	14.243.265.012,67	8.531.220.234,12
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO ROSARIO	331.653.148,85	168.320.713,63
PATRIMONIO NETO ENRESS	17.424.635,54	9.381.723,15
PATRIMONIO NETO CAJA DE JUBILY PENSIONES	484.668.676,68	395.611.184,65
PATRIMONIO NETO LIF	85.700.201,80	48.785.278,74
PATRIMONIO NETO EMPRESA PROV.ENERGIA	2.308.187.186,28	1.687.787.457,06
PATRIMONIO NETO ADMINISTRACION PCIAL.IMPUESTOS	17.193.322,40	16.754.248,64
PATRIMONIO NETO TUNEL SUBFLUVIAL	38.980.193,23	38.980.193,23
PATRIMONIO NETO AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	26.419.433,76	18.765.060,83
PATRIMONIO NETO FIDEICOMISO P.PROV.PROD. MEDICAMENTOS	8.667.338,70	6.504.575,22
PATRIMONIO NETO RADIO Y TV SANTAFESINA S.E.	16.209.538,55	14.542.432,89

NOTA Nº 11.
TOTAL BIENES DE USO SEGÚN ESTADO SIT. PATRIMONIAL

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
	19.903.676.892,68	8.453.688.696,54
TOTAL ANEXO I BIENES DE USO	3.983.392.263,63	2.841.539.076,05
CONSTRUCCION DOMINIO PRIVADO	9.177.252.024,09	5.811.608.887,44
CONSTRUCCION DOMINIO PUBLICO	6.743.032.604,96	3.524.489.587,39
	19.903.676.892,68	12.177.637.550,88

PASIVO CORRIENTE

NOTA Nº 12.
GASTOS EN PERSONAL A PAGAR

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

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
	5.476.005.892,87	4.453.456.870,81
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	3.068.146.619,46	2.505.341.632,14
RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	1.356.606.648,89	1.122.266.547,66
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	1.051.252.624,52	825.848.691,01

NOTA Nº 13.
CUENTAS COMERCIALES A PAGAR

PROVEEDORES
CONTRATISTAS
OTRAS CUENTAS COMERCIALES

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
	1.572.185.088,74	775.443.362,48
PROVEEDORES	900.864.748,59	463.193.704,91
CONTRATISTAS	670.401.688,73	312.237.601,96
OTRAS CUENTAS COMERCIALES	918.651,42	12.055,61

NOTA Nº 14.
TRANSFERENCIAS A PAGAR

COPARTICIPACION A MMCC A PAGAR
OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
	2.919.837.774,74	2.170.160.642,04
COPARTICIPACION A MMCC A PAGAR	1.168.165.462,94	668.929.606,18
OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR	1.751.672.311,80	1.501.231.035,86

NOTA Nº 15.
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 31/12/2017	Al 31/12/2016
	12.181.433.046,63	9.176.837.650,79
FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82	11.689.000.000,00	8.836.000.000,00
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	483.658.386,33	332.062.990,49

NOTA Nº 16.
PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES

ACUERDO TRANSACCIONAL EXBANCARIOS Y POLICIAS
P.CORRIENTE - ACUERDO SENT. OSPLAD D.3463/15
PROGRAMA EQUIPAR LEY 13.566
CHEQUES PAGO DIFERIDO LEY Nº 13.501
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
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA Nº 19 - BIRF 7429
P. CORRIENTE - PROY. INF. VIAL CONVENIO ADICIONAL
SPAR VI - BID 857
PROGRAMA OBRAS MENORES - PROAS - BID 1895
DIPCES 15 ESCUELAS
LETRAS TESORERIA 2015/2016 - SERIE II
LETRAS TESORERIA 2015/2016 - SERIE III
LETRAS TESORERIA 2015/2016 - SERIE IV
LETRAS TESORERIA 2015/2016 - SERIE V
LETRAS TESORERIA 2015/2016 - SERIE VI

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
	851.664.428,62	1.599.940.773,59
ACUERDO TRANSACCIONAL EXBANCARIOS Y POLICIAS	162.139,79	162.139,79
P.CORRIENTE - ACUERDO SENT. OSPLAD D.3463/15	0,00	41.214.109,00
PROGRAMA EQUIPAR LEY 13.566	153.330.000,00	0,00
CHEQUES PAGO DIFERIDO LEY Nº 13.501	270.757.552,63	0,00
PROMUDI III - PSBM BIRF 7385	17.937.000,00	13.686.000,00
PROMEBA - BID 940	4.198.000,00	3.222.000,00
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855	10.496.000,00	8.701.000,00
CAMINOS PROVINCIALES - BIRF 4093	4.183.946,63	4.183.946,63
PROGRAMA MOD. GESTION PROVINCIAL - PMG BIRF 7352	26.119.000,00	21.920.000,00
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL - PIVIP BIRF 7301	39.320.211,40	95.821.000,00
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382	45.317.000,00	37.569.000,00
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA Nº 19 - BIRF 7429	245.246.000,00	203.312.000,00
P. CORRIENTE - PROY. INF. VIAL CONVENIO ADICIONAL	12.309.000,00	13.790.000,00
SPAR VI - BID 857	16.659.000,00	13.008.000,00
PROGRAMA OBRAS MENORES - PROAS - BID 1895	133.000,00	0,00
DIPCES 15 ESCUELAS	5.496.578,17	5.496.578,17
LETRAS TESORERIA 2015/2016 - SERIE II	0,00	36.500.000,00
LETRAS TESORERIA 2015/2016 - SERIE III	0,00	65.100.000,00
LETRAS TESORERIA 2015/2016 - SERIE IV	0,00	404.800.000,00
LETRAS TESORERIA 2015/2016 - SERIE V	0,00	212.140.000,00
LETRAS TESORERIA 2015/2016 - SERIE VI	0,00	419.315.000,00

NOTA Nº 17.
PASIVOS DIFERIDOS

FACTURACION HOSPITALES PRESTACIONES MEDICAS SNI 1997
PROMOCION COMUNITARIA SNI 1997
DIFERENCIA COTIZACION LEY Nº 13.543 FF 838
OTROS

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
	36.742.682,39	6.837.306,66
FACTURACION HOSPITALES PRESTACIONES MEDICAS SNI 1997	2.101.744,78	2.101.744,78
PROMOCION COMUNITARIA SNI 1997	32.957,20	32.957,20
DIFERENCIA COTIZACION LEY Nº 13.543 FF 838	28.408.997,28	0,00
OTROS	6.198.983,13	4.702.604,68

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 18.
PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO

FONDO INVERSION DESARROLLO LEY 13.622
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
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA Nº 19 - BIRF 7429
SPAR VI - BID 857
FONDO FIDUCIARIO LEY Nº 12.422
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I
OPEP - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II
PROAS - BID 1895

	Al 31/12/2017	Al 31/12/2016
	2.088.596.149,46	1.588.986.069,20
FONDO INVERSION DESARROLLO LEY 13.622	50.000.000,00	0,00
PROMUDI III - PSBM BIRF 7385	22.618.070,97	34.930.766,08
PROMEBA - BID 940	11.978.476,98	13.760.634,06
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM BID 1855	141.612.990,42	129.159.725,21
PROGRAMA MOD. GESTION PROVINCIAL - PMG BIRF 7352	29.677.582,39	47.125.857,72
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL - PIVIP BIRF 7301	0,00	29.102.927,79
PROGRAMA INF. VIAL AMPLIACION - PIVIP BIRF 7833	266.475.374,50	182.829.772,26
PROY. PREV. INUND. Y DRENAJE URBANO - PIDU BIRF 7382	107.941.239,71	130.325.490,48
PROY. INFRAESTRUCTURA VIAL AUTOVIA Nº 19 - BIRF 7429	702.664.700,57	806.272.276,09
SPAR VI - BID 857	37.191.759,90	48.218.289,09
FONDO FIDUCIARIO LEY Nº 12.422	1.281.750,00	1.281.750,00
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I	339.671.697,87	124.305.904,68
OPEP - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II	373.992.030,90	39.756.952,07
PROAS - BID 1895	3.490.475,25	1.915.723,67