

NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2018
(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.REMEDIA

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 31/12/2018	Al 31/12/2017
9.199.107.524,81	8.034.209.742,83
3.347.491.906,94	134.156.044,90
2.868.856.887,69	41.156.694,92
5.786.586,32	4.503.569,29
0,92	0,92
54,62	54,62
472.848.377,39	88.495.725,15
4.138.303.830,83	2.105.827.923,13
1.725.128.063,26	137.019.421,94
1.739.438,35	1.739.438,35
89.146,39	143.279.856,77
435.229,06	435.229,06
2.214.019.353,97	1.541.510.474,26
98.136.158,57	210.148.401,53
62.163.164,19	40.467.174,32
7.806.519,02	5.846.018,15
28.786.758,02	25.381.908,75
689.327.558,09	995.681.380,44
640.872.737,06	952.276.276,97
657.378,64	657.378,64
4.930.678,53	5.849.816,87
76.388,00	76.388,00
117.299,59	117.299,59
42.673.076,27	36.704.220,37
1.023.984.228,95	4.798.544.394,36
1.023.984.228,95	4.798.544.394,36

Nota Nº 2.

DISPONIBILIDADES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PODER JUDICIAL

DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA
DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS
DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES
DISPONIBILIDADES PRODUCIDO VENTA FOTOCOP.
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

MINISTERIO DE EDUCACION

DISPONIBILIDAD FONDO AYUDA ESCOLAR
DISPONIBILIDAD LEY FEDERAL DE EDUCACION

MINISTERIO DE SALUD

DISPONIBILIDADES CUDAO
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 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 -SANEAMIENTO FCIERO - SUBPROG. BIRF 7833 AR
DISPONIBILIDADES IPEC
DISPONIBILIDADES PROG.MEJ.GESTION MUN. BID 1855 OC-AR
DISPONIBILIDADES PROGRAMA DESARROLLO AREAS METROP. INTERIOR
DISPONIBILIDADES FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY Nº 13.622

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DISPONIBILIDADES MULTAS DE TRABAJO LEY 12817
DISPONIBILIDADES PROTOCOLO ADICIONAL LEY 12817

Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
1.205.207.356,51	1.053.135.955,89
100.127.154,39	154.754.774,02
6.445.107,85	5.715.820,75
4.168.887,99	3.001.349,70
83.800.558,16	141.638.811,48
585.894,06	509.576,21
1.738.918,00	1.195.199,39
2.790.203,23	2.230.096,79
597.585,10	463.919,70
4.057.309,62	1.539.342,38
4.057.309,62	1.539.342,38
51.022,53	51.022,53
51.022,53	51.022,53
100.756.216,33	95.254.797,43
41.074.446,12	18.297.110,72
59.681.770,21	76.957.686,71
168.517.737,31	274.244.210,41
48.753.483,35	50.882.928,13
48.195.084,36	72.120.483,66
27.080.411,94	39.528.567,01
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	0,00
1.177.540,00	1.177.540,00
313.000,00	313.000,00
40.442.585,80	107.666.059,75
34.999,98	34.999,98
3.155.342,36	3.146.375,41
3.155.342,36	3.146.375,41
5.860.905,17	2.118.945,15
5.860.905,17	2.118.945,15
586.845.031,68	278.053.385,10
586.845.031,68	278.053.385,10
80.508.612,20	98.748.699,42
3.780.811,98	17.951.893,43
25.477.647,09	28.171.162,84
153.619,89	1.758.389,71
2.296.071,22	1.608.749,73
0,00	175,73
0,00	157,55
0,00	144,47
0,00	41.380.943,00
6.739.351,51	7.046.485,99
2.672.047,78	610.596,97
2.937.988,12	0,00
36.451.074,61	220.000,00
97.555.787,22	44.816.661,34
97.554.824,92	41.376.625,24
962,30	3.440.036,10

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		38.278.822,18		26.994.178,86
DISPONIBILIDADES FONDO PROVINCIAL DEPORTE	13.341.432,14		12.487.824,33	
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	24.107.931,50		29,00	
DISPONIBILIDADES PROG.SOC.CREANDO CONFIANZA LEY 11388	14.480,99		14.480,99	
DISPONIBILIDADES CONCEJO NIÑEZ, ADOLEC.FLIA. LEY 11388	6,98		2.304.974,98	
DISPONIBILIDADES PROG.NUTRICION ALIMENT.NAC.LEY 11388	23.224,53		23.224,53	
DISPONIBILIDADES REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374	135.366,44		108.589,95	
DISPONIBILIDADES CONVENIO NACIÓN-PROVINCIA EMERGENCIA HÍDRICA	377,96		18.377,72	
DISPONIBILIDADES PLAN NACIONAL ECONOMIA SOCIAL CREER Y CREAR	619.324,28		12.000.000,00	
MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA		13.501.625,08		7.265.167,32
DISPONIBILIDADES FONDO CULTURAL	13.501.625,08		7.265.167,32	
SECRETARIA DE ESTADO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		1.947.192,47		1.781.896,39
DISPONIBILIDADES PROMOCION Y FOMENTO DE LA INNOVACION TECNOL	1.947.192,47		1.781.896,39	
SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL DE DEFENSA PENAL		165.924,23		69.633,55
DISPONIBILIDADES SERVICIO PÚBLICO PROVINCIAL ART.12 LEY 13014	165.924,23		69.633,55	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE		119.933,51		437.297,45
DISPONIBILIDADES SPAR	79.933,51		348.910,36	
DISPONIBILIDADES FONDO KUWAIT	0,00		88.387,09	
DISPONIBILIDADES FONDO PROAS	40.000,00		0,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAT		3.758.740,23		63.859.569,13
DISPONIBILIDADES LEY Nº 11.388 - PROV. TIERRAS	3.758.740,23		63.859.569,13	

Nota Nº 3.

TRANSFERENCIA PAGADOR

	Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
	859.993.340,06	367.598.823,40
TRANSFERENCIA PAGADOR PODER EJECUTIVO	9.557.794,30	4.905.500,00
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO PRODUCCION	12.496.695,82	11.363.463,49
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	4.655.588,59	573.773,49
TRANSFERENCIA PAGADOR MINIST.SALUD Y MEDIO AMBIENTE	387.989.790,92	65.286.311,86
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG.SOCIAL	9.630.956,01	6.922.638,36
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DERECHOS HUMANOS	154.633,19	154.633,19
TRANSFERENCIA PAGADOR TRIBUNAL DE CUENTAS	3.014.813,70	243.553,28
TRANSFERENCIA PAGADOR FISCALIA DE ESTADO	372.678,57	174.069,79
TRANSFERENCIA PAGADOR DEFENSORIA DEL PUEBLO	3.012.757,25	602.879,37
TRANSFERENCIA PAGADOR PROMUDI II	1.379.861,35	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR PRODISM BID	1.600.072,98	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	144.349,14	2.047,28
TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	390,34	765,80
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO	51.205.180,64	89.384.347,36
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	537.864,45	95.533,75
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SEGURIDAD	51.369.618,17	31.292.540,11
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECONOMIA	3.727.552,16	579.241,56
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	82.963.903,62	7.483.304,83
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.AGUA,SS.PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE	135.174,18	397.875,43
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.INNOVACION Y CULTURA	11.526.643,46	4.757.981,02
TRANSFERENCIA PAGADOR FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA	0,00	3.059.023,50
TRANSFERENCIA PAGADOR SUPCE - FOCEM LEY 13176	64,40	64,40
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAD	11.091.817,47	4.017.553,23
TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DE LA ENERGÍA	335.527,41	2.297.350,30
TRANSFERENCIA PAGADOR M.SEGURIDAD FDO.ASIST.SEG. LEY 13297	43.056,45	1.789.837,80
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE LA ACUSACION	589.911,25	228.816,33
TRANSFERENCIA PAGADOR SERVICIO PUBLICO PROVINCIAL DEFENSA PENAL	587.934,33	458.992,65
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	103.300.358,19	66.086.629,11
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	91.815.211,68	60.086.806,18
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1.989.502,41	3.702.181,36
TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	13.124.244,64	1.595.566,46
TRANSFERENCIA PAGADOR PROGRAMA DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS	0,00	25.815,56
TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.INF. Y TRANSPORTE FONDO KUWAIT	1.038.934,29	0,00
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO - PROGRAMA OPEP	103,90	152,74
TRANSFERENCIA PAGADOR FONDO DE INVERSION Y DESARROLLO LEY Nº 13.622	600.000,00	29.573,81
TRANSFERENCIA PAGADOR SANEAMIENTO-ACUEDUCTO DESVIO ARJON ETAPA II	354,80	0,00

Nota Nº 4.

INVERSIONES FINANCIERAS

	Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
	7.880.813.152,81	2.445.356.492,68
INVERSIONES TEMPORARIAS ADMINISTRACION CENTRAL	7.000.000.000,00	2.150.000.000,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP	144.813.150,23	14.933.401,69
LETRAS DEL TESORO	736.000.002,58	280.423.090,99

Nota Nº 5.

CUENTAS A COBRAR

RECURSOS A RECAUDAR

	Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
	795.169.773,22	701.379.407,96
	343.433.920,98	375.033.871,54
CONVENIO NACION-PROVINCIA FINANC.CAJA JUB	82.000.000,00	82.000.000,00
INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	1.936.106,16	1.406.086,81
SCIT - CONTRIBUCION POR MEJORAS A RECAUDAR	0,00	14.846,35
API- CONVENIOS TRIBUTOS PROVINCIALES	0,00	146.903.540,31
RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE	231.601.312,12	60.577.738,75
CANON N.B.S.F. A RECAUDAR	4.136.000,00	4.136.000,00
FONDO DEL ATN ART. 9 LEY Nº 27.346	0,00	79.995.659,32
FONDO ELECTRIFICACIÓN RURAL	1.632.193,70	0,00
PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA A PROV. Y M. DTO NAC.836/2018	22.128.309,00	0,00
CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	311.776.437,07	225.385.666,55
EXCESOS DE COPARTICIPACION	27.148.556,75	24.863.841,75
GRANDES AGLOMERADOS URBANOS	30.293.486,91	69.906.219,32
APORTE REINTEGRABLE MUNICIPALIDAD DE SANTA FE	44.209.726,74	30.463.605,48
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO-CONVENIO LINEA VERDE DCTO.741/15	5.416.666,67	5.000.000,00
PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566	204.708.000,00	95.152.000,00
CAJA ASISTENCIA SOCIAL - CUENTAS A COBRAR	139.959.415,17	100.959.869,87
FONDO AYUDA ESCOLAR A INGRESAR	21.839.660,31	13.980.983,81
FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA A INGRESAR	27.299.575,39	17.476.229,76
FONDO PROVINCIAL DEL DEPORTE A INGRESAR	1.508.488,84	837.211,44
FONDO ASISTENCIA CULTURAL A INGRESAR	5.459.915,08	3.495.245,95
CUDAIO A RECAUDAR - CASINO	3.768.619,13	2.928.997,70
FONDO SEGURIDAD PROVINCIAL BOMBEROS A RECAUDAR - CASINO	2.826.464,33	2.196.748,30
CASINO A RECAUDAR	77.256.692,09	60.044.452,91

NOTA Nº 6.

ANTICIPO A CORTO PLAZO

PODER JUDICIAL - DGA

	Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
	621.269.689,10	601.736.526,89
	67.873.157,95	
16.0.0.0. Instalación de un Sistema de Videovigilancia Palacio de Tribunales	7.411.116,28	
51.0.1.1. Instalación termomecánica del Palacio de los Tribunales - Rosario - Dpto. Rosario	60.462.041,67	
PODER JUDICIAL - TASAS POR CERTIFICACIONES	10.013.366,91	
51.0.1.1. Palacio de Justicia - Rafaela - Dpto. Castellanos	10.013.366,91	
PODER EJECUTIVO - GOBERNACION	14.756,70	
17.0.1.58 Construcción, Ampliación y Refacción Dirección Provincial de Turismo Santa Fe	14.756,70	
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - DGA	2.997.080,98	
23.0.1.58 2da etapa Centro Especializado de Respons.Penal Juvenil - Rosario - Dpto.Rosario	2.997.080,98	
MINISTERIO DE SEGURIDAD - DGA	1.115.303,70	

16.0.0.0 Seguridad de Bienes y Personas	662.423,70	
17.0.0.1 Custodia y guarda de procesados y condenados	452.880,00	
FONDO SEGURIDAD Y PREVENCIÓN LEY 13297		6.311.847,85
2.0.1.71 Construcción Alcaldías Rosario - Dpto.Rosario	6.311.847,85	
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - DGA		1.497.965,63
33.0.0.0 Desarrollo de la Industria	1.497.965,63	
MINISTERIO DE ECONOMÍA - PRODISM		14.176.182,24
19.0.8.61 Construcción de nuevo edificio ESSO N°262 - Santa Fe - Dpto.La Capital	844.613,33	
19.0.8.62 Construcción de nuevo edificio ESSO N°510 - Santa Fe - Dpto.La Capital	1.217.651,88	
19.0.8.63 Construcción de nuevo edificio ESSO N°590 Dpto.La Capital	754.886,77	
19.0.8.64 Construcción de la nueva escuela primaria - San José del Rincón - Dpto.La Capital	6.143.973,93	
19.0.8.65 Construcción nuevo edificio escuela Primaria - Helvecia - Dpto. Garay	2.348.272,58	
19.0.8.66 Construcción nuevo edificio EEM - Esperanza - Dpto.Las Colonias	1.822.875,98	
19.0.8.70 Construcción de comedor y bloque sanitario escuela N° 1061 - Funes - Rosario	9.345,94	
19.0.8.74 Construcción de aulas en 11 escuelas	-210.349,54	
19.0.8.75 Construcción de aulas en 10 escuelas	1.045.979,65	
19.0.8.76 3ra Etapa Construcción de aulas en 10 escuelas	198.931,72	
MINISTERIO DE ECONOMÍA - SANEAMIENTO		134.446.063,78
20.1.42.51 Ramales de agua y Sis.de Gestión - Acued.Rec Et II	8.163.743,85	
20.1.42.52 Ramal de agua y Sis.de Gestión - Acued.Reconquista Et II - Ramal II	10.837.375,22	
20.1.43.51 Acueducto Desvío Arjón Etapa II	115.444.944,71	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DGA		1.966.717,98
5.0.0.1 Administración del Servicio	1.966.717,98	
MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA - DGA		1.970.472,61
16.0.2.56 Construcción Unidad Penitenciaria - Zona Sur de la Pcia. de Santa Fe	1.912.091,90	
16.0.3.53 Terminación Hospital Tostado - Dpto.9 de Julio	58.380,71	
ASUNTOS HÍDRICOS - DGA		16.102,48
16.0.0.01 Atención sobre planificación y gestión	6.700,00	
17.0.6.54 Obras de Arte Departamento 9 de Julio	9.402,48	
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DGA		152.537.371,08
16.0.1.207 Provisión de Obras compl.Ascensores Min Desarrollo Socia - Sta Fe- La Capital	93.319,24	
16.0.2.88 Cárcel UP.11 - Piñero - Const.4° Mini Penal Rosario D.1322/09-Rosario-Dpto Rosario	163.102,01	
16.0.2.228 Unidad Penitenciaria N°5 - Cárcel de Mujeres - Piñero - Rosario	6.941.800,56	
16.0.2.233 Unidad 2 - Las Flores - Pabellón 10 - Santa Fe - Dpto.La Capital	169.531,68	
16.0.2.235 Construcción de Pabellón - Centro de Detención Santa Felicia - Dpto.Vera	708.830,74	
16.0.2.248 Construcción Estación Policial Distrito Sudoeste - Rosario - Dpto. Rosario	25.129.298,38	
16.0.2.254 Construcción Nueva Unidad Penitenciaria - Rosario - Dpto.Rosario	27.900.013,91	
16.0.3.63 Terminación Centro de Salud "CASIANO CASAS" - Rosario - Dpto. Rosario	1.035,40	
16.0.3.148 Centro de Salud "EL ARAZA" Localidad El Araza - Dpto.Gral. Obligado	6.731,34	
16.0.3.156 Hospital Anselmo Gamen - 2da Etapa - Villa Gdor.Galvez - Dpto. Rosario	313.625,79	
16.0.3.168 Construcción Centro Salud San Joaquín-Localidad Colonia de Macías-Dpto Garay	1.206,49	
16.0.3.175 Construcción Centro de Salud Barrio Nueva Roma - Casilda - Dpto. Caseros	6.333,62	
16.0.3.207 Construcción Centro de Salud San Carlos Centro - Dpto. Las Colonias	33.411,75	
16.0.3.211 Construcción Centro de Salud en la localidad de La Criolla - Dpto. San Justo	93.270,02	
16.0.3.252 Construcción Centro de Salud y Comisaría en Cañada de Gómez - Dpto. Iriondo	115.471,24	
16.0.4.84 Centro de Atención Familiar N°14 - Helvecia - Dpto. Garay	75.395,32	
16.0.5.182 Construcción Pista de Atletismo y Vestuarios en San Cristobal-Dpto. San Cristobal	24.746,74	
16.0.5.185 Construcción Instituto N°4 de Profesorado en Reconquista -Dpto. Gral.Obligado	10.305.929,18	
16.0.5.186 Puesta en valor Plaza 25 de Mayo y su entorno - Santa Fe - Dpto. La Capital	3.481.908,18	
16.0.5.189 Construcción Escuela Secundaria en Avellaneda - Dpto.Obligado	233.496,10	
16.0.5.193 Espacio Comm. Monumento 100° Anivers. - Grito Alcorta - Dpto.constitución	571.580,48	
16.0.5.198 Reforma y Ampliación Edificio Biblioteca Argentina - Rosario - Dpto.Rosario	11.513.386,42	
16.0.5.203 Cerramiento Climatización piscinas Obras Nat.Polideport.Munic.Recreo D.La Cap	462.511,41	
16.0.5.205 Construcción Instituto Profesorado N° 20 N. Zamaro - San Justo -Dpto.San Justo	1.767.117,79	
16.0.5.218 Puesta en valor del predio Ex Sociedad Rural - Rosario - Dpto.Rosario	18.392.798,55	
16.0.5.220 Demolición y Construcción Esc.de Ed.Sec.Tec.N°291-Amstrong-Dpto Belgrano	6.474.600,00	
22.0.2.56 Establecimiento Socieducativo Puertas Abiertas - Venado Tuerto - Gral López	291.959,83	
22.0.3.64 Nuevo Hospital Iturraspe - Urbanización exterior - Santa Fe - La Capital	361.632,25	
22.0.3.70 Arquitectura Interior Hospital Iturraspe - 4ta etapa - Santa Fe - La Capital	13.244.861,07	
22.0.3.71 Hospital Nodal Venado Tuerto - 4ta etapa - Dpto Gral López	143.994,77	
22.0.3.74 Terminación nuevo Hospital de Ceres 3 etapas - Dpto San Cristobal	3.100,59	
22.0.3.79 Arquitectura Interior Hospital de Reconquista - etapa IV - Dpto Gral Obligado	8.218.453,31	
22.0.5.62 Construcción Esc.de Educ. Técnica N°407 - Rosario - Dpto Rosario	83.838,82	
22.0.5.64 Terminación Talleres Escuela Educ.Técnica N°614 - Santo Tomé - Dpto La Capital	769.398,81	
22.0.5.70 Escuela Secundaria Zona Cero - Rosario - Dpto Rosario	1.995.938,77	
22.0.5.87 Museo del Deporte 2da etapa Rosario - Dpto.Rosario	9.639.528,73	
22.0.5.90 Acuario - 4ta etapa - Rosario - Dpto Rosario	2.804.211,79	
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - FONDO SEG Y PREV LEY 13297		24.728,98
16.0.2.700 Construcción módulo "EL PIÑERO" - Rosario - Dpto Rosario	24.728,98	
MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE - DGA		1.917.875,89
17.2.0.1 Atención convenios - Administración Delegada - Comuna Alvarez	104.144,80	
17.2.1.0 Convenios con Municipios y Comunas	339.085,28	
17.2.2.117 Sistema de Previsión de Agua Potable - Varias Localidades	312.375,21	
17.2.2.122 Arroyo Seco Reacondicionamiento Servicios Agua Potable	55.664,91	
27.0.1.252 Ampliación Mantenimiento de Red Telecomunicaciones	1.106.605,69	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - DGA		104.358.938,74
17.2.1.0 Atención convenios - Administración Delegada - Comuna Alvarez	11.826.835,54	
17.2.2.251 Empalme Villa Constitución - cordón y cuneta alféfica	586.796,96	
17.2.2.254 Optimización sist.de agua potable- Vera - Dpto Vera	164.523,51	
17.2.2.261 Optimización sist.de agua potable- Laguna Paiva - Dpto La Capital	363.800,00	
17.2.2.262 Refuerzo y sustitución cañerías p/ mejorar servicio agua potable - San Justo	320.560,00	
17.2.2.264 Ampliación Red desagues cloacales urbanos sectores C y D- Soldini	374.220,19	
17.2.2.265 Optimización servicio de agua potable - El Rabón - Dpto Gral López	198.327,46	
17.2.2.267 Ampliación de Red de desagues cloacales - Piamonte - Dpto.San Martín	597.370,17	
17.2.2.268 Readequac. acceso Hospital R.Aldao y pavimentac. desagues-Calchaquí-Dpto.Vera	263.386,37	
17.2.2.269 Desvío Tránsito Pesado - Comuna de Ramona - Dpto.Castellanos	337.580,26	
17.2.2.270 Estabilizado de ripio - Comuna de Toba - Dpto Vera	73.223,36	
17.2.2.271 Estabilizado de ripio - Colmena - Dpto Vera	61.596,99	
17.2.2.275 B° Fonavi - Cordón Cuneta 1ra etapa - La Gallareta - Dpto Vera	125.330,30	
17.2.2.276 Optimización sistema de Agua Potable - Arequito - Dpto Gral Obligado	315.399,81	
17.2.2.279 Defensa Integra S.Rosa de Calchines - Est Bombeo B° La Viña - Dpto Garay	1.465.761,97	
17.3.1.101 Canal María Susana - Dpto San Martín	3.873.564,85	
17.8.1.120 Pavimentac.camino acceso terminales ind.y portuarias - Gral.San Martín y Timbúes	214.815,27	
17.8.1.125 Desvío Tránsito Pesado - Comuna de Aldao - Dpto San Lorenzo	434.475,61	
17.8.1.127 Transitabilidad y pavim.calles Hospital Vera y Calchaquí - Dpto Vera	775.295,93	
17.8.1.161 Remodelación Avenidas - Rosario -	9.834.546,24	
17.8.1.201 Av.Interurbana colectora del Ferrocarril Mitre - Dpto.San Lorenzo	27.899.621,12	
17.8.1.202 Av.Interurbana colectora del Ferrocarril Mitre - Dpto.San Lorenzo	25.241.071,78	
17.8.2.51 Entubado Canal Norte Rafaela y desagues secundarios - Rafaela - Dpto Castellanos	8.896.186,42	
17.8.2.55 Emisario 28 - FISHERTON NORTE - Rosario - Dpto.Rosario	1.007.720,16	
17.8.2.56 Emisario 27 - FISHERTON NORTE - Rosario - Dpto.Rosario	209.341,52	
17.8.2.57 Emisario 7 de Septiembre - Rosario - Dpto.Rosario	8.065.013,30	
17.8.2.60 Presa Retardadora de crecidas Cuenca Avda.Alem - Cañada de Gómez - Dpto Iriondo	799.751,56	
17.9.1.60 Instalación de Sistema AWOS - Aeropuerto Sauce Viejo - Dpto La Capital	69.360,67	
20.1.1.84 Optimización Sistema Agua Potable - Tostado - Dpto 9 de Julio	-175.215,82	
27.0.1.252 Ampliación, optimización y mant.Red Telem. Cca Rio Salado y Saladito Ludeña	138.677,24	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - PROAS		3.970.782,34
20.3.2.51 Sistema de desagues cloacales San José de la Esquina - Dpto Caseros	3.970.782,34	
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - KUWAIT		26.469.522,05
26.0.1.151 Acueducto Reconquista Planta Potabilizadora - Dpto Gral Obligado	13.690.000,63	
26.0.1.152 Acueducto Reconquista Planta Potabilizadora - Dpto Gral Obligado	12.779.521,42	
MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL - DGA		218.208,72
19.0.3.54 Plaza de Acceso al centro de atención inmediata	218.208,72	
SECRETARÍA ESTADO DE HABITAT		89.373.242,49
20.2.1.1 Programa Barrios Santa Fe - Rosario	48.257.444,93	
22.0.1.0 Iluminación Barrios Santo Tomé - Dpto.La Capital	897.095,95	

23.0.1.1 Provisión Tierras Hab.Social San Javier - Dpto.San Javier	12.217.489,38
23.0.1.2 Provisión Tierras Hab.Social Galvez - Dpto.San Jerónimo	745.769,90
23.0.1.3 Provisión Tierras Hab.Social - Arroyo Seco - Dpto Rosario	3.723.772,98
23.0.1.4 Provisión Tierras Hab.Social - Firmat - Dpto Gral López	2.514.828,41
23.0.1.5 Provisión Tierras Hab.Social - Sunchales - Dpto Castellanos	937.101,62
23.0.1.6 Provisión Tierras Hab.Social - Santo Tomé - Santa Fe	20.079.739,32

El detalle de los anticipos a Proveedores y Contratistas se armó en el año 2018, por este motivo no se cuenta con información al 31/12/2017

NOTA N° 7.

PORCION CORRIENTE DE ACTIVOS NO CORRIENTES

	Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
	1.501.052.359,30	788.905.541,45
PORCION CORRIENTE DE CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	931.338.494,22	513.053.447,91
COMUNA DE CHABAS	2.278.266,47	1.256.532,92
COMUNA DE CENTENO	499.999,96	500.000,04
COMUNA DE IRIGOYEN	250.000,04	249.999,96
COMUNA DE SANFORD	925.000,08	1.065.308,04
COMUNA DE PUJATO	1.500.000,04	833.333,40
COMUNA DE GABOTO	625.000,00	750.000,00
COMUNA DE SANTA ISABEL	750.000,00	562.500,00
COMUNA DE TORTUGAS	1.000.000,04	999.999,96
COMUNA DE BOUQUET	400.000,04	399.999,96
COMUNA DE SAN CARLOS NORTE	249.999,96	0,00
COMUNA DE CORONEL DOMÍNGUEZ	400.000,02	0,00
COMUNA DE WHEELWRIGHT	1.166.666,64	0,00
MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ	5.142.857,10	5.142.857,16
MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS	438.888,82	1.053.333,36
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	8.412.500,00	1.162.500,00
MUNICIPALIDAD DE RUFINO	1.000.000,12	999.999,96
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	11.666.666,64	4.166.666,64
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN	4.166.666,51	6.000.000,00
MUNICIPALIDAD DE CASILDA	1.250.000,00	3.000.000,00
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS CENTRO	0,00	89.583,41
MUNICIPALIDAD DE FRONTERA	1.000.000,04	999.999,96
MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA	0,00	54.166,59
MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN BERMUDEZ	2.500.000,00	3.187.500,00
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	93.750,00	375.000,00
MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO	0,00	350.000,00
MUNICIPALIDAD DE GALVEZ	1.000.000,04	1.104.166,59
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	881.026.217,17	474.999.999,96
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	2.291.666,69	3.750.000,00
PORCION CTE.PRESTAMO MUNICIPALIDAD DE ROLDAN	1.304.347,80	0,00
PORCION CORRIENTE DE PRESTAMOS OTORG. A LARGO PLAZO	569.713.865,08	275.852.093,54
PROMUDI I	12.668.000,00	11.033.000,00
PROMUDI II	81.267.000,00	23.000.000,00
PROMUDI III - PSBM	3.174.000,00	3.174.000,00
PROMEBA	4.538.000,00	3.858.000,00
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	2.412.000,00	2.050.000,00
SPAR II-V	344.377.865,08	170.385.088,54
SPAR VI	811.000,00	725.000,00
PROAS BID 1895	189.000,00	133.000,00
FONDO DE INVERSION Y DESARROLLO LEY 13.622	120.177.000,00	61.394.000,00
OTROS PRESTAMOS A COBRAR	100.000,00	100.005,00

NOTA N° 8.

OTROS CREDITOS

	Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
	385.889.900,79	105.079.117,52
FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API	98.302.851,00	74.316.044,00
PROG.SANEAMIENTO FINANCIERO RECURSOS A INGRESAR	18.107.445,45	0,00
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	0,00	5.527.782,93
CREDITO CON NACION PFO 2004	1.127.362,67	1.127.362,67
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 GARANTÍA	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	0,00	829.852,67
PROGRAMA OBRAS MENORES - PROAS - A RECAUDAR	25.579.315,29	615.500,88
IAPOS CONTRIBUCIONES REINTEGRALES	220.000.000,00	0,00
EXCESO TRANSFERENCIA DEFICIT RADIO Y TELEVISION S.E.	110.352,01	0,00
OTRAS CUENTAS A COBRAR	538.955,71	538.955,71

NOTA N° 9.

CARGOS DIFERIDOS

	Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
	104.601.706,11	105.967.417,61
EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP. (8.1)	98.222.823,74	84.332.731,86
GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO (8.2)	1.300.827,40	1.198.935,41
GASTOS CAUSIDICOS NBSF SAPEM (8.2)	1.379.743,00	74.321,16
GASTOS COMISIONES E IVA NBSF SAPEM (8.2)	867.308,17	0,00
SANEAMIENTO PROV. I y II - GASTOS UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (8.3)	0,00	14.229.521,15
SANEAMIENTO - CAMINOS PROVINCIALES - GASTOS UNIDAD EJECUTORA (8.3)	0,00	5.787.402,05
TRANSFERENCIAS AL BCO DE SANTA FE SAPEM (8.2)	2.486.497,82	0,00
OTROS CARGOS DIFERIDOS	344.505,98	344.505,98

(8.1) Embargos Judiciales que han afectado la cuenta bancaria N° 9001/04 Rentas Generales - Santa Fe y que al cierre del ejercicio 2018 no han sido imputados presupuestariamente.

(8.2) Por Decreto N° 753/2019 se dispuso su regularización presupuestaria.

(8.3) Se regularizó presupuestariamente en virtud de la Ley de Presupuesto N° 13.745.

ACTIVO NO CORRIENTE**NOTA Nº 10.****CREDITOS A LARGO PLAZO****CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO**

COMUNA DE CHABAS	0,00
COMUNA DE CENTENO	0,00
COMUNA DE IRIGOYEN	0,00
COMUNA DE SANFORD	77.083,18
COMUNA DE PUJATO	1.055.555,40
COMUNA DE GABOTO	0,00
COMUNA DE TORTUGAS	0,00
COMUNA DE BOUQUET	0,00
COMUNA DE SANTA ISABEL	187.500,00
COMUNA DE WHEELWRIGHT	1.750.000,04
COMUNA DE SAN CARLOS NORTE	166.666,72
MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	0,00
MUNICIPALIDAD DE GALVEZ	0,00
MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ	0,00
MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS	0,00
MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA	0,00
MUNICIPALIDAD DE RUFINO	0,00
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN	12.833.333,39
MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BERMUDEZ	0,00
MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCIÓN	2.000.000,08
MUNICIPALIDAD DE CASILDA	0,00
MUNICIPALIDAD DE FRONTERA	0,00
MUNICIPALIDAD DE ROLDAN	2.608.695,70
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO	0,00
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE RINCON	0,00

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

PROMUDI I	65.211.253,75
PROMUDI II	204.070.417,33
PROMUDI III - PSBM	3.172.860,03
PRODISM	169.261.387,50
PROMEBA	28.513.381,75
PROG. MEJ. GEST. MUNICIPAL - PMGM	48.333.250,88
SPAR VI	414.202.072,24
PROAS BID 1895	26.175.452,34
SUPCE RUTA Nº 19	725.253.903,85
CARCARAÑA RETENCION ENOHS	27.386.721,17
CORONDA RETENCION ENOHS	33.575.592,11
FRAY LUIS BELTRAN RETENCION ENOHS	54.742.340,96
SAN CARLOS CENTRO RETENCION ENOHS	8.760.102,67
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO CONVENIO LINEA VERDE DTO. Nº 741/2015	6.416.666,62
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO - PRESTAMO EMERGENCIA DTO. Nº 2243/2013	2.477.508,00
PRESTAMOS FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY Nº 13.622	224.187.527,40
PRESTAMOS PROGRAMA EQUIPAR LEY Nº 13.566	405.600.837,31
OTROS PRESTAMOS	3.877.292,40

CUENTAS A COBRAR FIDEICOMISO

CARTERA CRED.BCO.S.F.SAPEM EN FIDEICOMISO	355.957.216,35
COBROS NO APLIC.BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	-11.450.070,54
COBROS NO APLICADOS REND.N.B.S.F. FIDEICOM.	-203.732.532,95
PREV.CART.CREDITO BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	-98.246.146,70

ANTICIPOS A LARGO PLAZO

ANTICIPO ADQUISICIÓN INMUEBLE SALUD DTO.2997/06	0,00
---	------

OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO

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

Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
2.520.973.407,87	2.423.593.871,40
20.678.834,51	527.036.401,35
	1.428.266,47
	499.999,96
	250.000,04
	1.002.083,26
	888.888,80
	625.000,00
	1.000.000,04
	400.000,04
	937.500,00
	0,00
	0,00
	93.750,00
	1.000.000,00
	5.142.857,10
	438.888,82
	1.162.500,00
	1.000.000,12
	24.500.000,03
	2.500.000,00
	6.166.666,59
	1.250.000,00
	1.000.000,04
	0,00
	475.000.000,04
	750.000,00
2.451.218.568,31	1.820.830.827,29
	32.612.096,52
	141.293.311,55
	6.346.290,03
	83.723.452,71
	15.865.128,33
	24.843.533,09
	205.074.403,60
	3.471.045,27
	725.253.903,85
	24.771.716,60
	33.575.592,11
	49.976.561,66
	7.480.483,75
	11.416.666,66
	2.477.508,00
	241.754.000,00
	206.938.302,49
	3.956.831,07
42.528.466,16	47.479.103,87
	355.957.216,35
	-11.450.070,54
	-198.781.895,24
	-98.246.146,70
0,00	21.700.000,00
	21.700.000,00
6.547.538,89	6.547.538,89
	6.000.000,00
	293.619,54
	253.919,35

NOTA Nº 11.**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO****ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL**

PARQUE INDUSTRIAL TECNOLOGICO CENTRO	1.000,00
FONDO DE RIESGO FIDUCIARIO-CONST.FIDEICOMISO	5.000.000,00
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE A	1.889.951.332,52
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE B	1.443.421.191,04
AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE C	370.558.504,98
FUNDACION INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA	10.000,00
RADIO Y TELEVISION SANTAFESINA S.E.	216.455,75
SAFEGYER ACCIONES CLASE A	16.956.515,99
SAFEGYER ACCIONES CLASE B	4.624.504,36
COOP. PROV. SERV.EDUC.CAPAC.INVEST.DES.E INNOV. LTDA.	100.000,00
FIDEICOMISO REFUNCIONALIZACION E IND. EX FIAT	60.000.000,00
SAFEGYER ACCIONES CLASE C	4.007.903,78
SAFEGYER ACCIONES CLASE D	4.624.504,36

TITULOS Y VALORES

TITULOS PUBLICOS DTOS. 0094-3383/2005	1.459.450,00
TITULOS VRD - FIDEICOMISO GASODUCTO RN 34	1.281.750,00
DTO. 563/10 - BONOS PAR EN PESOS - PAPO	419.804,75

PARTICIPACIONES DE CAPITAL

B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	73.270.993,00
APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIVIENDA Y URBANISMO	3.354.962.849,67
PROV.S.FE PATRIMONIO NETO BANCO SANT. INVERSION Y DESARROLLO	2.111.659,47
APORTE DE CAPITAL AGUAS SANTAFESINAS S.A.	2.337.823.930,00
APORTE CAPITAL SANTA FE GAS Y ENERGIAS RENOVABLES	6.638.553,34
PATRIMONIO NETO SIGEPRO	411.608,29
PATRIMONIO NETO IAPIP	25.839.190,22
PATRIMONIO NETO ENTE ZONA FRANCA	2.971.615,04
PATRIMONIO NETO SERV.CATASTRO E INF.TERRITORIAL	34.772.372,63
PATRIMONIO NETO CAS-LOTERIA	1.909.364.712,46
PATRIMONIO NETO IAPOS	1.543.745.363,78
PATRIMONIO NETO D.P.VIALIDAD	21.523.292.175,34
PATRIMONIO NETO AEROPUERTO ROSARIO	1.119.583.234,93
PATRIMONIO NETO ENRESS	48.721.347,39
PATRIMONIO NETO CAJA DE JUBIL.Y PENSIONES	1.065.402.383,32
PATRIMONIO NETO LIF	185.755.492,06
PATRIMONIO NETO EMPRESA PROV.ENERGIA	9.302.563.247,27
PATRIMONIO NETO ADMINISTRACION PCIAL.IMPUESTOS	107.499.096,28
PATRIMONIO NETO TUNEL SUBFLUVIAL	98.895.491,28
PATRIMONIO NETO AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	34.827.960,46
PATRIMONIO NETO FIDEICOMISO P.PROV.PROD. MEDICAMENTOS	18.544.680,90
PATRIMONIO NETO RADIO Y TV SANTAFESINA S.E.	26.900.338,74

Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
46.626.531.213,40	26.177.214.109,28
3.799.471.912,78	2.391.328.463,83
	1.000,00
	5.000.000,00
	1.198.095.809,49
	915.027.202,32
	234.907.949,40
	10.000,00
	216.455,75
	4.472.985,49
	1.219.905,13
	100.000,00
	30.000.000,00
	1.057.251,12
	1.219.905,13
3.161.004,75	2.746.525,75
	1.067.974,00
	1.281.750,00
	396.801,75
42.823.898.295,87	23.783.139.119,70
	73.270.993,00
	2.250.212.441,17
	2.111.659,47
	1.062.609.896,00
	0,00
	81.603,69
	16.975.768,41
	764.023,20
	29.513.027,72
	1.422.896.826,00
	1.346.334.192,58
	14.243.265.012,67
	331.653.148,85
	17.424.635,54
	484.668.676,68
	85.700.201,80
	2.308.187.186,28
	17.193.322,40
	38.980.193,23
	26.419.433,76
	8.667.338,70
	16.209.538,55

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

Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
30.582.864.441,96	19.903.676.892,68
TOTAL ANEXO I BIENES DE USO	5.493.051.477,76
CONSTRUCCION DOMINIO PRIVADO	13.954.859.834,56
CONSTRUCCION DOMINIO PUBLICO	11.134.953.129,64
30.582.864.441,96	19.903.676.892,68

PASIVO CORRIENTE

NOTA Nº 13.
GASTOS EN PERSONAL A PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR
RETENCIONES PERSONALES A PAGAR
CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR

Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
7.692.762.294,44	5.476.005.892,87
4.277.453.096,51	3.068.146.619,46
1.945.639.310,00	1.356.606.648,89
1.469.669.887,93	1.051.252.624,52

NOTA Nº 14.
CUENTAS COMERCIALES A PAGAR
PROVEEDORES
CONTRATISTAS
OTRAS CUENTAS COMERCIALES

Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
1.891.443.937,81	1.572.185.088,74
1.081.501.072,08	900.864.748,59
798.541.718,06	670.401.688,73
11.401.147,67	918.651,42

NOTA Nº 15.
TRANSFERENCIAS A PAGAR
COPARTICIPACION A MMCC A PAGAR
OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR

Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
4.453.955.075,95	2.919.837.774,74
2.034.777.086,47	1.168.165.462,94
2.419.177.989,48	1.751.672.311,80

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 31/12/2018	Al 31/12/2017
12.894.905.563,91	12.181.433.046,63
12.363.000.000,00	11.689.000.000,00
1.260.088,30	1.260.088,30
7.514.572,00	7.514.572,00
523.130.903,61	483.658.386,33

NOTA Nº 17.
PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES
ACUERDO TRANSACCIONAL EXBANCARIOS Y POLICIAS
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
PROY. INF. VIAL CONVENIO ADICIONAL BIRF 7833
FONDO DE INVERSION Y DESARROLLO LEY Nº 13.622
FONDO KUWAIT - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA I
OPEP - ACUEDUCTO RECONQUISTA ETAPA II
SPAR VI - BID 857
PROGRAMA OBRAS MENORES - PROAS - BID 1895
DIPCES 15 ESCUELAS

Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
1.031.994.717,96	851.664.428,62
162.139,79	162.139,79
325.312.000,00	153.330.000,00
0,00	270.757.552,63
20.970.000,00	17.937.000,00
5.024.000,00	4.198.000,00
13.565.000,00	10.496.000,00
0,00	4.183.946,63
33.762.000,00	26.119.000,00
0,00	39.320.211,40
58.577.000,00	45.317.000,00
317.008.000,00	245.246.000,00
18.248.000,00	12.309.000,00
91.667.000,00	0,00
29.556.000,00	0,00
89.099.000,00	0,00
23.359.000,00	16.659.000,00
189.000,00	133.000,00
5.496.578,17	5.496.578,17

NOTA Nº 18.
PASIVOS DIFERIDOS
FACTURACION HOSPITALES PRESTACIONES MEDICAS SNI 1997
PROMOCION COMUNITARIA SNI 1997
DIFERENCIA COTIZACION LEY Nº 13.543 FF 838
UTILIDADES DE LOTERIA PENDIENTE DE RECONOCIMIENTO PRESUPUESTARIO
FONDOS A IMPUTAR PRESUPUESTARIAMENTE
OTROS

Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
48.095.224,34	36.742.682,39
2.101.744,78	2.101.744,78
32.957,20	32.957,20
28.408.997,28	28.408.997,28
11.427.639,62	250.211,44
5.261.998,00	2.063.428,00
861.887,46	3.885.343,69

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 19.
DEUDA PUBLICA
PROGRAMA EQUIPAR SANTA FE LEY Nº 13.566
TITULOS DEUDA PUBLICA LEY Nº 13.543

Al 31/12/2018	Al 31/12/2017
19.092.655.520,40	9.466.956.611,14
242.655.520,40	142.456.611,14
18.850.000.000,00	9.324.500.000,00

NOTA Nº 20.
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 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 31/12/2018	Al 31/12/2017
4.818.322.835,99	2.088.596.149,46
23.333.000,00	50.000.000,00
42.405.011,21	22.618.070,97
20.086.970,57	11.978.476,98
273.377.111,82	141.612.990,42
72.175.255,23	29.677.582,39
519.475.735,19	266.475.374,50
162.723.282,93	107.941.239,71
1.120.200.705,11	702.664.700,57
51.052.909,39	37.191.759,90
1.281.750,00	1.281.750,00
1.010.971.101,19	339.671.697,87
1.484.616.200,74	373.992.030,90
36.623.802,61	3.490.475,25