

Estado de situación patrimonial al 31/12/2004
--

1.0.00.00.000.000.0000	ACTIVO	2.501.146.341,20
1.00.00.000.000.0000	ACTIVO CORRIENTE	1.500.056.642,59
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	371.771.920,29
02.000.000.0000	BANCOS	302.462.433,20
001.000.0000	BANCOS RENTAS GENERALES	260.202.192,05
001.0000	NBSF RENTAS GENERALES - SANTA FE	258.774.896,70
002.0000	NBSF RENTAS GENERALES - ROSARIO	104.717,04
003.0000	NBSF RENTAS GENERALES - BUENOS AIRES	0,92
004.0000	NBSF FDOS.NAC. LEY 24049 - SERV.ESC.TRANSF.	1.322.577,39
002.000.0000	BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS	42.260.241,15
001.0000	NBSF GOB.PROV.S.F. FDOS NAC.AFECTADOS	11.559.871,81
002.0000	NBSF GOB.PROV.S.F. LEYES 23966/24621	6.147.207,88
003.0000	NBSF FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE	174.651,60
004.0000	NBSF PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL	4.378.509,86
005.0000	NBSF FONDOS P/OBRAS MEN. MMYCC LEY 12385	20.000.000,00
03.000.000.0000	MOVIMIENTO DE TESORERIA ADM.CENTRAL	10.204.643,80
04.000.000.0000	DISPONIBILIDAD EN PODER DE LOS SERV.ADMINS.	57.568.049,75
001.000.0000	PODER JUDICIAL	8.379.726,74
001.0000	DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA	313.233,41
002.0000	DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS	799.723,87
003.0000	DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES	6.657.814,61
004.0000	DISPONIBILIDADES PRODUCIDO VENTA FOTOCOP.	66.010,80
005.0000	DISPONIBILIDADES MULTA AL PERSONAL JUDICIAL	85.698,48
006.0000	DISPONIBILIDADES MULTAS FUERO PENAL	140.079,98
007.0000	DISPONIBILIDADES CODIGO FALTA MENORES	2.028,28
008.0000	DISPONIBILIDADES RECURSO DE QUEJAS	315.137,31
002.000.0000	COORDINADOR	1.525.561,56
001.0000	DISPONIBILIDAD IPEC	331.509,70
002.0000	U.E.RECUPERACION EMERG.HIDRICA LEY 12186	1.194.051,86
003.000.0000	MINISTERIO GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO	10.187.639,27
001.0000	DISPONIBILIDAD SERV. POLICIA ADICIONAL	8.487.929,00
002.0000	DISPONIBILIDAD SISTEMA DE ALARMAS	37.199,93
003.0000	DISPONIBILIDAD VERIFICACION DE AUTOMOTOR	384.695,61
004.0000	DISPONIBILIDAD REGISTRO NAC.PERSONAS	1.277.814,73
004.000.0000	MINISTERIO DE PRODUCCION	5.506.719,67
001.0000	DISPONIBILIDAD CONTROL FITOSANITARIO	109.989,69
003.0000	DISPONIBILIDAD FONDO ACTIVIDAD PRODUCTIVA	1.027.625,08
004.0000	DISPONIBILIDAD FONDO ACTIVIDAD PORTUARIA	1.535.432,08
005.0000	DISPONIBILIDAD FONDO P/INNOVAC. TECNOLOGICA	2.302.818,80
006.0000	DISPONIBILIDAD PRODUC.AFECTADOS POR EL NIÑO	278.034,57
007.0000	DISPONIBILIDAD FDO.ROTATORIO EMERG.AGROP.	252.819,45
005.000.0000	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	5.734.705,49
001.0000	DISPONIBILIDAD PROMUDI I	1.603.644,26
002.0000	DISPONIBILIDAD PROMUDI II	179.089,22
003.0000	DISPONIBILIDAD PRODISM BID	1.584.462,31
004.0000	DISPONIBILIDAD DEVOL.PREST.PRO.ME.BA	302.938,83
005.0000	DISPONIBILIDAD SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS	1.954.935,21
007.0000	DISPONIB.PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	68.385,84
008.0000	DISPONIB.PROYECTO RECONVERSION PUERTO STA-FE	41.249,82
006.000.0000	MINISTERIO DE EDUCACION	7.106.909,66
001.0000	DISPONIBILIDAD FONDO AYUDA ESCOLAR	2.328.714,90
002.0000	DISPONIBILIDAD LEY FEDERAL DE EDUCACION	4.737.079,05
004.0000	DISPONIBILIDAD PRODYMES	41.115,71
007.000.0000	MINISTERIO DE SALUD	10.470.953,96
001.0000	DISPONIBILIDAD PROMIN	991.603,44
002.0000	DISPONIBILIDAD CUDAI0	446.052,74
003.0000	DISPONIBILIDAD FONDO ASISTENCIA SALUD PUB.	2.694.500,36

Estado de situación patrimonial al 31/12/2004
--

1.1.01.04.007.004.0000	DISPONIBILIDAD FACTURACION PREST.MEDICAS	3.353.256,74	
005.0000	DISPONIBILIDAD TASA Y ARANCELES BROMAT.	889.391,58	
007.0000	DISPONIBILIDAD PENS.NO CONTRIB. LEY 11388	1.386.314,62	
008.0000	DISPONIBILIDAD PLAN DIV. PATOLOGIAS L.11388	59.537,88	
009.0000	DISPONIBILIDAD PROG. MATERNO INF.LEY 11388	641.592,94	
010.0000	DISPONIBILIDAD PREV. PROTECC. SALUD L.11388	3.700,66	
012.0000	DISPONIBILIDAD ORG.PANAM.SALUD LEY 11388	5.000,00	
013.0000	DISPONIBILIDAD PROGRAMA VIGI+A	3,00	
008.000.0000	MINISTERIO OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIEN.	(0,01)	
001.0000	DISPONIBILIDAD U.PENITENCIARIA 11 LEY 11388	(0,01)	
009.000.0000	MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS	720.275,26	
001.0000	DISPONIBILIDAD EN PODER DEL SPAR	720.275,26	
010.000.0000	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO	73.709,72	
001.0000	DISPONIBILIDAD MULTAS TRABAJO	73.709,72	
011.000.0000	SECRETARIA PROMOCION COMUNITARIA	7.861.848,43	
001.0000	DISPONIBILIDAD FONDO PROVINCIAL DEPORTE	65.756,77	
002.0000	DISPONIBILIDAD PROG. PRA.NI. - LEY 11388	531,50	
003.0000	DISPONIBILIDAD PROG.ASOMA - LEY 11388	14.101,62	
004.0000	DISPONIBILIDAD CAPACIT.INTENDENTE LEY 11388	14.480,99	
005.0000	DISPONIBILIDAD SOLUC.HABITACIONALES LEY 11388	3.600,00	
008.0000	DISPONIBILIDAD CENOC- LEY 11388	50,00	
009.0000	DISPONIBILIDAD SIEMPRO - LEY 11388	11.018,80	
010.0000	DISPONIBILIDAD EMERGENCIA ALIMENTARIA L.11388	341.076,67	
011.0000	DISP.PROG.SOC.CREANDO CONFIANZA LEY 11388	25.614,14	
013.0000	DISP.EMERG.ALIMENT.INUNDAC.LEY 11388	85.735,40	
014.0000	DISP.PROG.RECUPERAR LO NUESTRO LEY 11388	6.006,00	
015.0000	DISP.PROG.NUTRICION ALIMENT.NAC.LEY 11388	7.293.876,54	
07.000.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADORES	1.004.197,65	
006.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO GOBIERNO	208.105,82	
008.000.0000	TRANSF.PAGADOR MINIST. HACIENDA Y FINANZAS	6.507,49	
009.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	160.849,94	
017.000.0000	TRANSF.PAG.TRIBUNAL DE CUENTAS	33.258,15	
018.000.0000	TRANSF.PAG.FISCALIA DE ESTADO	9.311,65	
024.000.0000	TRANSF.PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	585.990,06	
025.000.0000	TRANSF.PAGADOR PROG.REHAB.INUNDACIONES	61,20	
026.000.0000	TRANSF.PAGA.PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	113,34	
09.000.000.0000	INGRESO POR DEVOLUCIONES	403.674,92	
10.000.000.0000	INGRESO POR DEVOLUCIONES IPP	128.920,97	
02.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS		1.020.067.919,37
01.000.000.0000	DEPOSITO A PLAZO FIJO	1.020.067.919,37	
001.000.0000	DEPOSITO PLAZO FIJO ADMINISTRACION CENTRAL	1.000.000.000,00	
002.000.0000	DEPOSITO PLAZO FIJO PRO.MU.DI I	6.616.592,42	
003.000.0000	DEPOSITO PLAZO FIJO PROMUDI II	5.329.200,02	
004.000.0000	DEPOSITO PLAZO FIJO PRODISM	8.122.126,93	
03.00.000.000.0000	CREDITOS		107.053.631,56
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR	9.311.989,69	
002.000.0000	CUENTAS A COBRAR A MMCC -ADMINISTRACION CENTRAL	9.311.989,69	
001.0000	EXCESOS DE COPARTICIPACION	9.311.989,69	
0001	EXCESO DE COPARTICIPACION 1988-1989	2.950.404,08	
0002	EXCESO COPARTICIPACION 1995	318.780,23	
0003	AJUSTE COPARTICIPACION AUTOMATICA 1995	1.753.445,11	
0004	EXCESO DE COPARTICIPACION 2000	33,06	
0005	EXCESO DE COPARTICIPACION 2001	637,53	
0006	EXCESO DE COPARTICIPACION 2002	70.444,30	
0007	EXCESO DE COPARTICIPACION 2003	2.271.362,76	
0008	EXCESO DE COPARTICIPACION 2004	1.946.882,62	
03.000.000.0000	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	9.090.620,15	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2004
--

1.1.03.03.001.000.0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	8.893.016,15
002.000.0000	ANTICIPO FINANCIERO AL PROMUDI PREST. BIRF 3860	197.604,00
04.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS	8.203.153,56
999.000.0000	OTROS PRESTAMOS	8.203.153,56
001.0000	COMPLEJO TURISTICO PIEDRAS BLANCAS	5,64
002.0000	PREST.CO.FI.RE.NE.PROYECTO RIEL NEA	19,15
003.0000	PRESTAMO PERSONAL SEGURIDAD DCTO.1640/85	265,80
004.0000	PRESTAMO FRIGORIFICO CENTENARIO DCTO.2287/85	2,00
005.0000	GASODUCTOS REGIONALES CENTRO,SUR EJ.GTIA	7.802.591,41
006.0000	PREST.PRODUCTOR GATO COLORADO DTO.2030/98	400.000,00
007.0000	CONVENIO PROV./YPF PROD. AGROP.MOROSOS	55,10
008.0000	CONVENIO PROV.YPF LEY 10233/88 PROD.AGROP.	214,46
05.000.000.0000	CREDITOS POR CONTRIBUCIONES PATRONALES	136.161,39
001.000.0000	CONTRIBUCION PATRONAL JUBILATORIA - MHF	48,67
002.000.0000	CONTRIB.PATRONAL IAPOS - MHF	16,98
003.000.0000	CONTRIB.JUBILATORIA - MOSP	54,21
004.000.0000	CONTRIB.ROPA DE TRABAJO - SEC.TRABAJO	9,96
005.000.0000	CUENTAS DE TERCEROS A RETENER - M.E.	6.172,00
006.000.0000	MAPEL PRESTACIONES	1.018,85
007.000.0000	APORTE SOLIDARIO CAJA JUBILACIONES 2003	8.638,63
008.000.0000	APORTE PERSONAL OSPLAD-ANSSAL M.EDUCA.	15,64
009.000.0000	OTROS CREDITOS POR CONTRIB.PATRONALES	120.186,45
06.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE ACTIVOS NO CORRIENTES	12.152.526,95
003.000.0000	PORCION CTE.DE PRESTAMOS OTORG.A L.P.	12.152.526,95
001.0000	PORCION CTE.DE PREST.ORG.INTERNACIONALES	12.007.000,00
0001	PORCION CTE.PREST.A MMCC PROMUDI I	540.000,00
0002	PORCION CTE.PREST.A MMCC REPRESTAMO	1.130.000,00
0003	PORCION CTE.PREST.A MMCC PROMUDI II	3.670.000,00
0004	PORCION CTE.PREST.MMCC PRODISM	5.567.000,00
0006	PORCION CTE.SPAP PREST.COOP.BID II - V	700.000,00
0007	PORCION CTE.SPAP PREST.COOP.BID VI	400.000,00
002.0000	PORCION CTE.DE OTROS PRESTAMOS L.P.	145.526,95
0001	PORCION CORRIENTE EVIC LEY 10406	114.485,27
0002	PORCION CORRIENTE CRED.HIPOTECARIO	5,00
0003	PORCION CORRIENTE PREST.COOPERATIVAS	31.036,68
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS	68.159.179,82
001.000.0000	FO.PRO.DE. REMANENTE/94 A TRANSF. A.C.	334.741,64
002.000.0000	EPE COMPENSAC. CRED./DEUDAS DTO. 32/95	35.023.641,62
003.000.0000	DPVIVIENDA PAGARES DTO. 4750/88	2.499,62
004.000.0000	EDUCACION CUOTA CRED. BPSF DUPLICADO	5,50
005.000.0000	MAGIC ANTICIPOS FUNCIONARIOS PEND.REINTEGRO	90,70
006.000.0000	SUPCE CUENTAS A COBRAR A NACION	37.063,36
007.000.0000	SANEAMIENTO FINANCIERO CUENTAS A COBRAR NACION	16.390,74
008.000.0000	IMPUESTO A LAS GANANCIAS - SALDO A FAVOR	4.917,02
009.000.0000	CRED.RESULTANTE DTO. 1023/95	508.731,12
010.000.0000	CREDITO POR APLICACION DTO. 625/96	1.069.983,10
011.000.0000	FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API	2.424.560,00
012.000.0000	SUSTITUCION EMBARGO LEY 11965	177.852,50
013.000.0000	LEY 8733/80 ACCIONES ING.PRECE Y CIA.	0,02
014.000.0000	RETENCION INDEBIDA IVA RECAUD.USUARIOS DIPOS	2.554,19
015.000.0000	HELIBRAS - 20% ADQUISICION HELICOPTERO	439.745,00
016.000.0000	FONDO DE AYUDA ESCOLAR RECURSOS A INGRESAR	1.681.316,61
017.000.0000	RESULTADO TUNEL SUBFLUVIAL	975.000,00
018.000.0000	PROG.SANEAMIENTO FINANCIERO REC.A INGRESAR	9.344.992,85
019.000.0000	SUPCE RECAUDACION A INGRESAR	557.848,66
020.000.0000	FONDO ASISTENCIA SALUD PCA.REC. A INGRESAR	1.681.316,61
022.000.0000	D.P.VIVIENDA-RECURSOS FONAVI A COBRAR	8.673.203,71

Estado de situación patrimonial al 31/12/2004
--

1.1.03.99.023.000.0000	A.P.I.RECAUDACION BONOS PREVISIONALES	156.103,21	
027.000.0000	FOPRODE A RECAUDAR	106.555,42	
028.000.0000	DPV-REG.COP.VIAL RECURSOS LIBERADOS 2002	4.595.728,75	
035.000.0000	RETENCIONES API A DEVOLVER EJ.2005	344.337,87	
08.00.000.000.0000	CARGOS DIFERIDOS		1.163.171,37
02.000.000.0000	EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP.	703.405,13	
03.000.000.0000	EMBARGOS JUDICIALES S/RECAUD.API PEND.IMP.	344.054,96	
04.000.000.0000	GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO	104.852,71	
07.000.000.0000	REINTEGRO REGISTRO CIVIL P/MATRIMONIO A IMPUTAR	10.670,00	
08.000.000.0000	COMISIONES BANCARIAS CE FONDO ROTATORIO	87,55	
09.000.000.0000	DIFERENCIA DE CAMBIO PPI	1,02	
10.000.000.0000	GASTOS BANCARIOS PROSAP	100,00	
2.00.00.000.000.0000	ACTIVO NO CORRIENTE		1.001.089.698,61
01.00.000.000.0000	CREDITOS A LARGO PLAZO		678.638.331,01
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	4.340.405,17	
001.000.0000	CUENTAS A COBRAR A MMCC A LARGO PLAZO A.C.	4.340.405,17	
001.0000	M.M.Y.C.C. EMERGENCIA FINANCIERA A COBRAR	4.334.179,00	
002.0000	PRESTAMOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS	6.226,17	
03.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	398.143.347,87	
001.000.0000	PRESTAMOS CON FONDOS DE ORG.INTERNAC.	116.710.174,39	
001.0000	PROMUDI I - PRESTAMOS A COB. A MMCC	4.376.239,19	
003.0000	PROMUDI II - PRESTAMOS A COBRAR A MMCC	23.625.704,38	
005.0000	PROMUDI I - REPRESENTAMOS A MMCC	4.803.510,06	
007.0000	PRODISM - PRESTAMOS A COBRAR A MMCC	18.864.250,09	
009.0000	SPAR PRESTAMOS A COOP. BID II AL V	29.672.277,85	
011.0000	SPAR PRESTAMOS A COOP. BID VI	35.363.042,44	
014.0000	PROMEBA PRESTAMOS A MM Y CC	5.150,38	
999.000.0000	OTROS PRESTAMOS	281.433.173,48	
001.0000	ENTE DE VIVIENDAS CUMUNITARIA - LEY 10406	5.559.847,12	
002.0000	PRESTAMO CRED.HIPOT. DTO. 1362/85	679,53	
003.0000	PRESTAMO FDO P/ PROMOCION Y ED. COOPERATIVA LP	947.654,85	
004.0000	PRESTAMO P/ INNOVACION TECNOLOGICA L.P.	868.299,46	
005.0000	PRESTAMO PARA MICROEMPREDIMIENTO L. 10959	3.234.692,52	
006.0000	PRESTAMO PROG. DINAMIZACION PRODUCT.REG.	950.000,00	
007.0000	PREST.P/DESARROLLO REG.- ARROCEROS	250.000,00	
008.0000	ACREENCIA CON NACION 2DA. ADDENDA COMP.FRAL.	266.622.000,00	
009.0000	APORTE REINTEGRABLE MDAD. SANTA FE	3.000.000,00	
04.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR EN FIDEICOMISO	200.779.731,03	
001.000.0000	CARTERA CRED.BCO.S.F.SAPEM EN FIDEICOMISO	355.957.216,35	
002.000.0000	COBROS NO APLIC.BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	(11.450.070,54)	
003.000.0000	COBROS NO APLICADOS REND.N.B.S.F. FIDEICOM.	(45.481.268,08)	
004.000.0000	PREV.CART.CREDITO BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	(98.246.146,70)	
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	75.374.846,94	
001.000.0000	P.P.P. AGUAS PROVINCIALES VTA.ACCIONES CLASE B	6.000.000,00	
002.000.0000	USUARIOS FISCALES NAC. Y MUN.-EX DIPOS RESID.	5.010.417,51	
003.000.0000	CONV.CAPITAN BERMUDEZ-EX DIPOS RESIDUAL	293.619,54	
004.000.0000	CREDITO FISCALES EX DIPOS RESIDUAL	253.919,35	
005.000.0000	CREDITOS CON EX USUARIOS DIPOS	44.474.401,04	
006.000.0000	COBROS NO APLICADOS EX USUARIOS DIPOS	(1.752.513,37)	
007.000.0000	IAPOS CONTRIBUCIONES REINTEGRALES	13.889.167,70	
008.000.0000	COMPENSACION NACION-PROVINCIA DCTO.2737/02	6.823.614,41	
009.000.0000	CREDITO DECRETO NACIONAL 1023/95	382.220,76	
03.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		150.373.702,78
01.000.000.0000	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	1.416,67	
001.000.0000	PARQUE INDUSTRIAL TECNOLOGICO CENTRO	1.000,00	
002.000.0000	CERTIF.PROVIS.APORTES CAP. CO.FI.RE.NE.	416,67	
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	18.431.631,82	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2004
--

1.2.03.02.001.000.0000	TITULO GLOBAL 2008	18.431.631,82	
03.000.000.0000	PARTICIPACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO	131.940.654,29	
001.000.0000	PARTICIPACION PROV. N.B.S.F.- ACCIONES B	6.000.000,00	
002.000.0000	B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	36.934.198,00	
008.000.0000	APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIALIDAD	84.292.023,47	
014.000.0000	PROV.S.FE PATRIMONIO NETO BSID	4.714.432,82	
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO		172.072.580,82
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.129.666,98	
02.000.000.0000	TIERRAS Y TERRENOS	2.396.109,81	
03.000.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24.549.528,79	
04.000.000.0000	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MILITAR	2.417.140,19	
05.000.000.0000	CONSTR.EN PROCESO BIENES DE DOMINIO PRIVADO	35.923.022,21	
06.000.000.0000	CONSTR.EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO	104.337.735,48	
99.000.000.0000	OTROS BIENES DE USO	319.377,36	
06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES		5.084,00
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO</u>		<u>2.809.535.489,11</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		<u>1.103.907.662,05</u>
01.00.000.000.0000	DEUDAS		510.372.195,39
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	147.262.906,74	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	88.938.882,95	
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	37.326.206,95	
003.0000	OTRAS RETENCIONES PERSONALES S/SUELDOS	37.326.206,95	
003.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	20.564.454,70	
001.0000	CONTRIB.PATRONALES CAJA DE JUB. A PAGAR	15.199.534,47	
002.0000	CONTRIB.PATRONALES I.A.P.O.S. A PAGAR	4.546.846,31	
003.0000	OTRAS CONTRIBUCIONES PAT.A.PAGAR	817.073,92	
004.0000	DEUDA CONSOLIDADA A PAGAR	1.000,00	
004.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR FINANCIADOS	433.362,14	
002.0000	SALUD USO DEL CRED. DTO. 3125/03	34.836,60	
004.0000	FONDO AUTOSEGURO ANTENDIDO CON USO CRED.	398.525,54	
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	62.085.107,14	
001.000.0000	PROVEEDORES A PAGAR	33.613.852,03	
003.000.0000	CONTRATISTASA PAGAR	26.184.710,08	
999.000.0000	OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	2.286.545,03	
03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	485.838,05	
001.000.0000	RETENCIONES POR GARANTIA DE OBRAS	346.357,97	
002.000.0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR	139.305,89	
003.000.0000	DEVOLUCION MULTA LOS CERRILLOS SA	174,19	
05.000.000.0000	TRANSFERENCIAS A PAGAR	81.049.518,69	
001.000.0000	COOPARTICIPACION A MMCC A PAGAR	21.168.389,33	
999.000.0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR	59.881.129,36	
06.000.000.0000	INTERESES A PAGAR	24.915.973,55	
07.000.000.0000	AMORTIZACIONES A PAGAR	41.616.026,48	
08.000.000.0000	CONTRIBUCIONES A PAGAR	38.779.807,23	
99.000.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	114.177.017,51	
001.000.0000	FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82	100.000.000,00	
002.000.0000	TAREAS EVAL.PSICOFISICAS CONDUC.TRANSF.AUT.	20.000,00	
003.000.0000	DEVOLUC.EJ.VDOS - GOBERNACION	95,11	
004.000.0000	DEVOLUC.EJ.VDOS.-MINIST.SALUD	1.050,00	
005.000.0000	CERT.NOMINAT.COMP.CRED.FISCAL LEY 10314	17.108,05	
006.000.0000	PROGRAMA MEJORAMIENTO AMB.PREV.COLERA	1.260.088,30	
025.000.0000	GARANTIA DE OFERTA MRIO.EDUCACION	14.562,00	
026.000.0000	PROVEEDORES Y OTROS DEUDA CAMBIO MONEDA DTO.2128	0,10	
027.000.0000	INTERESES CONVENIO CFI PROV.S.FE	25.019,90	
029.000.0000	MM Y CC. EXCESO RECUPERO PRESTAMOS	5.072,50	
030.000.0000	PROG.SANEAM.FRO.FONDO DE REPARO Y GTIA.	494.442,05	
031.000.0000	DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA A PAGAR	2.300.192,87	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2004
--

2.1.01.99.999.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.039.386,63	
03.00.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A PAGAR		780.411,00
05.00.000.000.0000	PASIVOS DIFERIDOS		14.308.150,11
01.000.000.0000	JUEGOS PARA LA JUVENTUD	102.490,70	
02.000.000.0000	PLAN NACIONAL INICIACION DEPORTIVA 1995/96	5.987,00	
06.000.000.0000	PROMOCION COMUNITARIA DEVOLUC.FDOS.NAC.	7.945,55	
07.000.000.0000	SALUD DEVOLUCION EJERCICIOS VDOS.	1.321,90	
08.000.000.0000	PROGRAMA TRABAJAR II	41.800,00	
09.000.000.0000	APORTE MINIST.EDUC.Y CULTURA DE ESPAÑA	16.689,90	
10.000.000.0000	PROM.COMUNITARIA APORTE DEL TESORO NACIONAL	50.000,00	
11.000.000.0000	DEVOL.EV.PENSIONES NO CONTRIB.LEY 11388	69.130,04	
13.000.000.0000	SIEMPRO DEV.EV. LEY 11388	18,80	
16.000.000.0000	RECURSOS A IMP.PRESUP.C.E.EDUCACION	230.398,63	
17.000.000.0000	RECURSOS A IMP.PRESUP.C.E. SALUD	19.420,48	
18.000.000.0000	DEVOL.E.V. VARIOS PROGRAMAS SALUD L.11388	2.000,00	
19.000.000.0000	CONVENIO MARCO IPEC	2.677.138,00	
23.000.000.0000	FONDO PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	939.991,52	
26.000.000.0000	RECURSOS VARIOS LEY FEDERAL EDUCACION	7.680,99	
27.000.000.0000	PLAN MATERNO INFANTIL LEY 11388	215,24	
29.000.000.0000	PRESOS FEDERALES CONVENIO NACION-PCIA.	2.800.000,00	
30.000.000.0000	PLAN NAC.DEPORTE 2003 ADQ.MATERIAL DEPOR.	1.000,00	
31.000.000.0000	ING.PRECE-LEY 8733/80 AMORT.3 CUOTAS	0,02	
32.000.000.0000	COMPLEJO TURIST.PIEDRAS BLANCAS -12 CTAS ANUALES	5,49	
33.000.000.0000	PTMO.PERS.SEGURIDAD -M.DE GOBIERNO DTO.1362/85	265,80	
34.000.000.0000	RECURSOS A PERCIBIR DTO.NAC.1023/95	890.951,88	
35.000.000.0000	TASAS FISCALIZACION PROD.PESCA COMERCIAL	10.406,44	
37.000.000.0000	CONTRIB.POR MEJORAS LEY 11461 DTO.4019/02	338.315,60	
38.000.000.0000	PREVENCION COLERA SDO.NO.INV.95 A TRANSF.96	21.248,67	
39.000.000.0000	FONDO ACT.PORTUARIA SNI 96 A TRANSF.97	1.410.767,08	
40.000.000.0000	FONDO ACT.PORTUARIA SNI 97 A TRANSF.98	124.665,00	
41.000.000.0000	FACT.HOSP.P/PREST.MEDICAS SNI 97 A TRANSF.98	2.101.744,78	
42.000.000.0000	PROMOC.COMUNITARIA S.N.I. 97 A TRANSF. 98	32.957,20	
43.000.000.0000	D.P.V. MULTAS CONTROL DE CARGAS	137.345,63	
50.000.000.0000	RECURSOS C.E. FONDO ROTATORIO	9.907,00	
53.000.000.0000	CE FDO.AYUDA ESCOLAR RECURSOS A REC CAS	627.773,27	
54.000.000.0000	CE FDO.ASIS.SALUD PCA.REC.A RECAUDAR CAS	627.773,27	
55.000.000.0000	CE FOPRODE RECURSOS A RECAUDAR CAS	25.794,23	
56.000.000.0000	TUNEL SUBFLUVIAL - RESULTADO 04 A INCORPORAR 05	975.000,00	
06.00.000.000.0000	PREVISIONES		572.509,44
02.000.000.0000	PREVISIONES PARA FONDO AUTOSEGURO	566.279,29	
03.000.000.0000	FONDO AUTOSEGURO FIDELIDAD DTO.413/62	6.230,15	
08.00.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES		224.406.863,56
02.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE DEUDA PUBLICA	5.000.000,00	
001.000.0000	PORCION CTE.DEUDA PUBLICA INTERNA	5.000.000,00	
001.0000	PORCION CTE.DEUDA EN BONOS PREVISIONALES	5.000.000,00	
03.000.000.0000	PORCION CTE.DE PRESTAMOS A PAGAR A L.PLAZO	219.406.863,56	
001.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.CON INST.FINANCIERAS	132.496.069,56	
001.0000	PORCION CTE.PREST.INST.FINANCIERAS NACIONALES	115.143.104,00	
0001	PORCION CTE.FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	32.500.000,00	
0003	PORCION CTE.BONOS BOSAFE	69.500.000,00	
0004	PORCION CTE.FONDO FIDUCIARIO LEY 11880	2.143.104,00	
0005	PORCION CTE.BANCO BISSEL PROD.AGROPECUARIO	2.500.000,00	
0006	PORCION CTE.BANCO BISSEL DTO. 3595/99	4.500.000,00	
0007	PORCION CTE.BANCO SUQUIA RES. 300/99	4.000.000,00	
002.0000	PORCION CTE.INST.FINANC.INTERNAZIONALES	17.352.965,56	
0001	PORCION CTE.BCO.DEXIA CREDIT.LOCAL FRANCE	5.124.774,56	
0002	PORCION CTE.SUPCE PPI DEUDA JEXIM-BIRF	12.228.191,00	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2004
--

2.1.08.03.003.000.0000	PORCION CTE.PREST.CON ORG.MULTINACIONALES	86.910.794,00	
002.0000	PORCION CTE.PRODISM DEUDA BID	4.690.000,00	
003.0000	PORCION CTE.PROMUDI II DEUDA BIRF.	5.810.000,00	
005.0000	PORCION CTE.PRODYMES DEUDA BIRF	5.377.200,00	
006.0000	PORCION CTE.PRISE DEUDA BID	6.042.400,00	
007.0000	PORCION CTE.SANEAM.FINANC.PCIAS I II BIRF-BID	25.960.410,00	
008.0000	PORCION CTE. CAMINOS PROVINCIALES BIRF	23.683.968,00	
009.0000	PORCION CTE.PROSAP BIRF-BID	139.180,00	
013.0000	PORCION CTE.SPARENHOSA BID II-V	1.358.000,00	
014.0000	PORCION CTE.SPARENHOSA BID VI	1.187.210,00	
015.0000	PORCION CTE. SUPCE PREI DEUDA BIRF	12.662.426,00	
99.00.000.000.0000	OTROS PASIVOS		353.467.532,55
01.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE	353.298.290,16	
02.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-DEDUCCIONES Y RETENCIONES	7.136,82	
03.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-RET.EN GTIA DE OBRAS	162.105,57	
2.00.00.000.000.0000	PASIVOS NO CORRIENTES		1.705.627.827,06
01.00.000.000.0000	DEUDAS A LARGO PLAZO		15.120.250,49
01.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	1.758.980,00	
001.000.0000	GOBIERNO USO DEL CREDITO DTO.4185/00	1.758.980,00	
99.000.000.0000	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	13.361.270,49	
001.000.0000	DIPCES-DPVIENDA 15 ESCUELAS	5.496.578,17	
002.000.0000	APORTE DPVU DTO.3962/94 - TRAMO II ARROYO SALADILLO	6.165.604,77	
003.000.0000	COMPENSACION DEUDAS EX DIPOS RESIDUAL	1.699.087,55	
02.00.000.000.0000	DEUDA PUBLICA		17.787.107,90
01.000.000.0000	DEUDA PUBLICA INTERNA	17.787.107,90	
001.000.0000	EMISION BONOS PREVISIONALES	17.787.107,90	
03.00.000.000.0000	PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO		1.658.361.682,37
01.000.000.0000	CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	776.374.078,67	
001.000.0000	CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	722.065.790,51	
001.0000	BANCO SUQUIA SA PROD.AFECT.FENOMENO NIÑO	9.487.125,30	
004.0000	FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	179.839.639,67	
005.0000	NUEVO BCO DE SANTA FE RES. 300/99	59.128.135,24	
006.0000	BANCO SUQUIA RES.330/99	15.913.480,88	
013.0000	BANCO SUQUIA S.A. DTO. 3595/99	17.203.926,26	
014.0000	BONOS BOSAFE FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	168.629.531,03	
015.0000	FONDO FIDUCIARIO LEY 11880 U.P.11 ZONA SUR	5.241.952,13	
016.0000	DEUDA FONDO FIDUCIARIO 2° ADDENDA COM.FED.	266.622.000,00	
002.000.0000	CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	54.308.288,16	
002.0000	SUPCE-PPI DEUDA CON JEXIM BANK Y BIRF	54.308.288,16	
02.000.000.0000	CON ORGANISMOS NACIONALES	50.590.542,74	
001.000.0000	PRODISM DEUDA CON NACION	1.350.038,12	
002.000.0000	SPAR DEUDA CON ENHOSA BID II A V	15.138.015,13	
003.000.0000	SPAR DEUDA CON ENHOSA BID VI	34.102.489,49	
03.000.000.0000	CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	831.397.060,96	
002.000.0000	PRODISM DEUDA CON EL BID	34.783.546,07	
003.000.0000	PROMUDI II DEUDA CON EL BIRF	19.642.523,38	
004.000.0000	SUPCE DEUDA CON EL BIRF	66.287.061,70	
005.000.0000	PRODYMES DEUDA CON EL BIRF	18.822.372,29	
006.000.0000	PRISE DEUDA CON EL BID	37.220.152,43	
007.000.0000	SANEAMIENTO FCIERO PROV. I Y II DEUDA BIRF /BID	91.563.927,81	
008.000.0000	SANEAMIENTO FINANCIERO CAMINOS PROV.DEU.BIRF	104.882.772,82	
009.000.0000	PROSAP - PRESTAMO BIRF/BID	1.113.432,99	
010.000.0000	PRESTAMO BIRF REFORMA PROV. DTO. 2400/01	456.680.700,00	
012.000.0000	PRESTAMO BID - PROMEBBA	300.998,40	
027.000.0000	FONDO FIDUCIARIO P/LA CUENCA DEL PLATA	99.573,07	
04.00.000.000.0000	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO		14.358.786,30
01.000.000.0000	PAGARE DTO. 1845/91 VTO. 91 NO RESCATADO	313.477,18	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2004

2.2.04.02.000.000.0000	PAGARE DTO. 1845/91 VTO.92 NO RESCATADO	13.495.209,10	
03.000.000.0000	PAGARE DTO. 1845/91 VTO.93 NO RESCATADO	550.000,00	
04.000.000.0000	PAGARE A FAVOR DE D.P.V.	0,02	
05.000.000.0000	DTO.4749/88 DOC.EMITIDOS Y NO RESCATADOS	100,00	
3.0.00.00.000.000.0000	<u>PATRIMONIO</u>		<u>(308.389.147,91)</u>
1.00.00.000.000.0000	HACIENDA PUBLICA		<u>(308.389.147,91)</u>
03.00.000.000.0000	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		<u>(308.389.147,91)</u>
01.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(295.499.906,48)	
02.000.000.0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.109.849.535,65	
03.000.000.0000	VARIACIONES PATROMONIALES ACUM.EJ.2003	(1.122.738.777,08)	
	<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>		<u>2.501.146.341,20</u>