

Estado de situación patrimonial al 31/12/2005

1.0.00.00.000.000.0000	ACTIVO	3.489.406.026,01
1.00.00.000.000.0000	ACTIVO CORRIENTE	1.997.162.366,82
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	513.589.004,82
02.000.000.0000	BANCOS	392.236.360,86
001.000.0000	BANCOS RENTAS GENERALES	279.089.202,28
001.0000	NBSF RENTAS GENERALES - SANTA FE	272.924.507,07
002.0000	NBSF RENTAS GENERALES - ROSARIO	130.029,06
003.0000	NBSF RENTAS GENERALES - BUENOS AIRES	0,92
004.0000	NBSF FDOS.NAC. LEY 24049 - SERV.ESC.TRANSF.	1.322.577,39
007.0000	NBSF PROG.PROPIEDAD PARTICIPADA	4.712.087,84
002.000.0000	BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS	113.147.158,58
001.0000	NBSF GOB.PROV.S.F. FDOS NAC.AFECTADOS	7.793.386,99
002.0000	NBSF GOB.PROV.S.F. LEYES 23966/24621	2.432.357,88
003.0000	NBSF FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE	8.316.690,16
004.0000	NBSF PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL	385.504,45
005.0000	NBSF LEY 12385	7.709.431,44
006.0000	FONDO DE INVERSION PUBLICA - LEY 12403	81.509.787,66
007.0000	FONDO DE EST.ASOCITIVISMO MPAL.LEY 12376	5.000.000,00
03.000.000.0000	MOVIMIENTO DE TESORERIA ADMINISTR.CENTRAL	15.270.091,05
04.000.000.0000	DISPONIBILIDAD EN PODER DE LOS SERV.ADMINS.	102.399.478,40
001.000.0000	PODER JUDICIAL	10.284.993,29
001.0000	DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA	307.798,33
002.0000	DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS	848.252,94
003.0000	DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES	8.486.322,93
004.0000	DISPONIBILIDADES PRODUCIDO VENTA FOTOCOP.	73.843,44
005.0000	DISPONIBILIDADES MULTA AL PERSONAL JUDICIAL	43.588,65
006.0000	DISPONIBILIDADES MULTAS FUERO PENAL	140.161,12
007.0000	DISPONIBILIDADES CODIGO FALTA MENORES	1.946,14
008.0000	DISPONIBILIDADES RECURSO DE QUEJAS	383.079,74
002.000.0000	COORDINADOR	2.357.644,43
001.0000	DISPONIBILIDAD IPEC	957.139,24
002.0000	U.E.RECUPERACION EMERG.HIDRICA LEY 12186	1.400.505,19
003.000.0000	MINISTERIO GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO	951.149,62
003.0000	DISPONIBILIDAD VERIFICACION DE AUTOMOTOR	27.592,85
004.0000	DISPONIBILIDAD REGISTRO NAC.PERSONAS	923.556,77
004.000.0000	MINISTERIO DE PRODUCCION	5.482.273,57
001.0000	DISPONIBILIDAD CONTROL FITOSANITARIO	92.745,67
003.0000	DISPONIBILIDAD FONDO ACTIVIDAD PRODUCTIVA	1.190.414,77
004.0000	DISPONIBILIDAD FONDO ACTIVIDAD PORTUARIA	1.535.432,08
005.0000	DISPONIBILIDAD FONDO P/INNOVAC. TECNOLOGICA	2.377.246,37
006.0000	DISPONIBILIDAD PRODUC.AFECTADOS POR EL NIÑO	276.615,23
007.0000	DISPONIBILIDAD FDO.ROTATORIO EMERG.AGROP.	9.819,45
005.000.0000	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	5.434.090,09
001.0000	DISPONIBILIDAD PROMUDI I	1.187.081,18
002.0000	DISPONIBILIDAD PROMUDI II	677.097,40
003.0000	DISPONIBILIDAD PRODISM BID	570.648,67
004.0000	DISPONIBILIDAD DEVOL.PREST.PRO.ME.BA	171.286,75
005.0000	DISPONIBILIDAD SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS	2.772.387,27
007.0000	DISPONIB.PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	294,19
008.0000	DISPONIB.PROYECTO RECONVERSION PUERTO STA-FE	55.294,63
006.000.0000	MINISTERIO DE EDUCACION	7.100.187,80
001.0000	DISPONIBILIDAD FONDO AYUDA ESCOLAR	2.321.322,51
002.0000	DISPONIBILIDAD LEY FEDERAL DE EDUCACION	4.778.865,29
007.000.0000	MINISTERIO DE SALUD	25.503.293,26
002.0000	DISPONIBILIDAD CUDAI0	379.582,10

Estado de situación patrimonial al 31/12/2005
--

1.1.01.04.007.003.0000	DISPONIBILIDAD FONDO ASISTENCIA SALUD PUB.	5.517.017,50	
004.0000	DISPONIBILIDAD FACTURACION PREST.MEDICAS	2.964.720,02	
005.0000	DISPONIBILIDAD TASA Y ARANCELES BROMAT.	1.424.201,72	
007.0000	DISPONIBILIDAD PENS.NO CONTRIB. LEY 11388	1.054.659,48	
008.0000	DISPONIBILIDAD PLAN DIV. PATOLOGIAS L.11388	59.855,40	
009.0000	DISPONIBILIDAD PROG. MATERNO INF.LEY 11388	43.229,05	
010.0000	DISPONIBILIDAD PREV. PROTECC. SALUD L.11388	10.811,40	
013.0000	DISPONIBILIDAD PROGRAMA VIGI+A	3,00	
014.0000	DISPONIBILIDAD FONDO EQUIPAM. HOSPITALARIO	14.049.213,59	
008.000.0000	MINISTERIO OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIEN.	5.573,07	
001.0000	DISPONIBILIDAD U.PENITENCIARIA 11 LEY 11880	5.573,07	
009.000.0000	MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS	21.786.164,17	
001.0000	DISPONIBILIDAD EN PODER DEL SPAR	224.334,17	
002.0000	DISPONIBILIDAD FONDO EQUIPAMIENTO OBRAS HIDRICAS	21.561.830,00	
010.000.0000	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO	488.033,71	
001.0000	DISPONIBILIDAD MULTAS TRABAJO	488.033,71	
011.000.0000	SECRETARIA PROMOCION COMUNITARIA	23.006.075,39	
001.0000	DISPONIBILIDAD FONDO PROVINCIAL DEPORTE	50.680,43	
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	
006.0000	DISPONIBILIDAD DIVERSOS PROGRAMAS L.11388	17.137,50	
007.0000	DISPONIBILIDAD PROAME II - LEY 11388	41.270,00	
008.0000	DISPONIBILIDAD CENOC- LEY 11388	50,00	
009.0000	DISPONIBILIDAD SIEMPRO - LEY 11388	11.018,80	
010.0000	DISPONIBILIDAD EMERGENCIA ALIMENTARIA L.11388	11.080,53	
011.0000	DISP.PROG.SOC.CREANDO CONFIANZA LEY 11388	19.709,14	
014.0000	DISP.PROG.RECUPERAR LO NUESTRO LEY 11388	6.006,00	
015.0000	DISP.PROG.NUTRICION ALIMENT.NAC.LEY 11388	22.774.498,21	
016.0000	DISP. MANOS A LA OBRA - LEY 11388	30.654,00	
017.0000	DISP.REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374	11.256,67	
07.000.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADORES	3.473.275,41	
006.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO GOBIERNO	1.144.246,42	
008.000.0000	TRANSF.PAGADOR MINIST. HACIENDA Y FINANZAS	42.671,39	
009.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	592.495,28	
011.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR M.O.S.P.Y.V.	670.086,61	
017.000.0000	TRANSF.PAG.TRIBUNAL DE CUENTAS	199,00	
018.000.0000	TRANSF.PAG.FISCALIA DE ESTADO	12.375,56	
023.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR PROMEBA	240,00	
024.000.0000	TRANSF.PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	980.646,49	
025.000.0000	TRANSF.PAGADOR PROG.REHAB.INUNDACIONES	46,60	
026.000.0000	TRANSF.PAGA.PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	263,38	
032.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.REC.PUERTO	30.004,68	
10.000.000.0000	INGRESO POR DEVOLUCIONES	209.432,43	
11.000.000.0000	INGRESO POR DEVOLUCIONES POR IPP	366,67	
02.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS		1.374.548.744,86
01.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	1.374.548.744,86	
001.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS AD.CENTRAL	1.357.303.132,96	
002.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS F PRO.MU.DI I	4.897.969,62	
003.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI II	5.218.706,32	
004.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS PRODISM	6.723.422,25	
005.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS PROMEBA	405.513,71	
03.00.000.000.0000	CREDITOS		103.820.750,73
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR	11.053.851,25	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2005

1.1.03.01.002.000.0000	CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	11.053.851,25
001.0000	EXCESOS DE COPARTICIPACION	11.053.851,25
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
0007	EXCESO DE COPARTICIPACION 2003	1.514.241,66
0008	EXCESO DE COPARTICIPACION 2004	1.946.882,62
0009	EXCESO DE COPARTICIPACION 2005	2.569.426,96
03.000.000.0000	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	7.927.720,24
001.000.0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	7.730.116,24
002.000.0000	ANTICIPO FINANCIERO AL PROMUDI PREST. BIRF 3860	197.604,00
04.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	8.203.153,56
001.000.0000	COMPLEJO TURISTICO PIEDRAS BLANCAS	5,64
002.000.0000	PRESTAMO COFIRENE PROYECTORIEL NEA	19,15
003.000.0000	PRESTAMO PERSONAL DE SEGURIDAD DTO.1640/85	265,80
004.000.0000	PRESTAMO FRIGORÍFICO CENTENARIO DECRETO 2287/85	2,00
005.000.0000	GASODUCTOS REGIONALESEJEC.GARANTIA	7.802.591,41
006.000.0000	PRESTAMOS PROD.GATO COLORADO D.2030/98	400.000,00
007.000.0000	CONVENIO PROV-YPF PRODUCT.AGROP.MOROSOS	55,10
008.000.0000	CONVENIO PROV. YPF LEY 10233/88 P.AGROPEC.	214,46
05.000.000.0000	PORCION CTE.DE ACTIVOS NO CORRIENTES	14.034.168,07
003.000.0000	PORCION CTE.DE PRESTAMOS OTORG.A L.P.	13.034.168,07
001.0000	PORCION CTE.DE PREST.ORG.INTERNACIONALES	12.925.162,07
0001	PORCION CTE.PREST.A MM CC PROMUDI I	182.729,64
0002	PORCION CTE.PREST.A MM CC REPRESTAMO	2.784.760,00
0003	PORCION CTE.PREST.A MM CC PROMUDI II	4.785.428,00
0004	PORCION CTE.PREST.MM CC PRODISM	4.030.509,00
0005	PORCION CTE.PREST.MM CC PROMEBA	159.550,00
0006	PORCION CTE.SPAR PREST.COOP.BID II-V	430.000,00
0007	PORCION CTE.SPAR PREST.COOP.BID VI	486.491,00
0008	PORCION CTE.PREST.MM Y CC DTO.1621/04	65.694,43
002.0000	PORCION CTE.DE OTROS PRESTAMOS A L.P.	109.006,00
0001	PORCION CORRIENTE EVIC LEY 10406	109.000,00
0002	PORCION CORRIENTE CRED.HIPOTECARIO	6,00
004.000.0000	PORCION CTE.DE ANTICIPOS A LARGO PLAZO	1.000.000,00
001.0000	PORCION CTE.ANTICIPOS PROV.Y CONTRATISTAS	1.000.000,00
06.000.000.0000	CREDITOS POR CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.443,53
001.000.0000	CONTRIB.PATRONAL JUBILATORIA-MHF	48,67
002.000.0000	CONTRIB.PATRONAL IAPOS -MHF	16,98
003.000.0000	CONTRIBUCION JUBILATORIA - MOSP	54,21
004.000.0000	CONTRIBUCION ROPA DE TRABAJO - SEC.TRABAJO	9,96
005.000.0000	CUENTAS DE TERCEROS A RETENER -ME	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 PERS.OSPLAD-ANSSAL M.EDUC.	15,64
009.000.0000	CAJA JUBILACIONES CONTRIB.PATRONALES	3.293,99
010.000.0000	CAJA JUBILACIONES APORTES PERSONALES	20,59
011.000.0000	IAPOS CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.149,04
012.000.0000	IAPOS APORTES PERSONALES	4,97
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS	62.581.414,08
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

Estado de situación patrimonial al 31/12/2005

1.1.03.99.004.000.0000	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	678.308,16	
010.000.0000	CREDITO POR APLICACION DTO. 625/96	1.069.983,10	
011.000.0000	FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API	2.701.097,11	
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	2.828.205,54	
018.000.0000	PROG.SANEAMIENTO FINANCIERO REC.A INGRESAR	18.312,26	
019.000.0000	SUPCE RECAUDACION A INGRESAR	531.543,75	
020.000.0000	FONDO ASISTENCIA SALUD PCA.REC. A INGRESAR	2.828.205,53	
021.000.0000	FOPRODE A RECAUDAR	157.938,36	
022.000.0000	D.P.VIVIENDA-RECURSOS FONAVI A COBRAR	8.673.203,71	
023.000.0000	A.P.I.RECAUDACION BONOS PREVISIONALES	2.109.889,73	
028.000.0000	DPV-REG.COP.VIAL RECURSOS LIBERADOS 2002	4.595.728,75	
036.000.0000	RECONVERSION PUERTOS REC. A RECAUDAR	237.352,70	
037.000.0000	RENTAS BONOS A COBRAR-GTIA PREST.TAMBEROS	22.509,34	
038.000.0000	CUENTAS A COBRAR A A.P.I.	87.498,19	
039.000.0000	PROMUDI II RECURSOS A RECAUDAR DE CATASTRO	2.135,94	
08.00.000.000.0000	CARGOS DIFERIDOS		5.203.866,41
02.000.000.0000	EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP.	1.878.522,56	
03.000.000.0000	EMBARGOS JUDICIALES S/RECAUD.API PEND.IMP.	344.054,96	
04.000.000.0000	GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO	136.007,22	
07.000.000.0000	REINTEGRO REG.CIVIL P/MATRIMONIOS A IMP.	57.530,00	
08.000.000.0000	COMISIONES BANCARIAS CE FONDO ROTATORIO	87,55	
09.000.000.0000	DIFERENCIA DE CAMBIO PRODISM Fdo.Mun. de Inv.	1,02	
10.000.000.0000	GASTOS BANCARIOS PROSAP	450,00	
11.000.000.0000	BOLETIN OFICIAL DIFERENCIA DICIEMBRE/05	8.744,10	
12.000.000.0000	GASTOS S/RECAUDACION EX USUARIOS DIPOS	3.376,82	
13.000.000.0000	GASTOS CAUSIDICOS NBSF SAPENM	82.321,24	
14.000.000.0000	GASTOS A IMP.PRESUP.DTO.1014/04	2.692.770,94	
2.00.00.000.000.0000	ACTIVO NO CORRIENTE		1.492.243.659,19
01.00.000.000.0000	CREDITOS A LARGO PLAZO		674.819.184,09
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	5.731.943,53	
001.000.0000	CUENTAS A COBRAR A MMCC A LARGO PLAZO A.C.	5.731.943,53	
001.0000	M.M.Y.C.C. EMERGENCIA FINANCIERA A COBRAR	4.334.179,00	
002.0000	PRESTAMOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS	846,61	
003.0000	PRESTAMOS A CARCARAÑA Y S.CARLOS CTRO DTO.2612/05	1.396.917,92	
03.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	411.802.788,49	
001.000.0000	PRESTAMOS CON FONDOS DE ORG.INTERNAC.	130.527.538,75	
001.0000	PROMUDI I - PRESTAMOS A COB. A MMCC	2.662.267,24	
002.0000	PROMUDI I REPRESTAMOS A COBR. A MM Y CC	1.817.304,94	
003.0000	PROMUDI II - PRESTAMOS A COBRAR A MMCC	12.329.527,45	
004.0000	PRODISM PRESTAMOS A COBRAR A MM Y CC	12.022.301,05	
005.0000	PROMEBA PRESTAMOS A MM Y CC	1.246.142,20	
006.0000	SPAR PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID II-V	29.591.541,63	
007.0000	SPAR PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID VI	35.613.672,02	
008.0000	FONPLATA-PRESTAMOS OTORG.AL PUERTO STA.FE	397.438,29	
009.0000	PROMUDI I - PRESTAMOS DTO 1621/04	2.599.843,68	
010.0000	PROMUDI I PREST. A MM Y CC EN SUSPENSO	2.190.892,00	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2005

1.2.01.03.001.011.0000	PROMUDI II REPRESTAMO PREST.MM Y CC SUPENSO	1.847.117,18	
012.0000	PROMUDI II PRESTAMOS MM Y CC EN SUSPENSO	14.704.689,17	
013.0000	PRODISM PRESTAMOS MM Y CC EN SUSPENSO	13.504.801,90	
999.000.0000	OTROS PRESTAMOS	281.275.249,74	
001.0000	ENTE DE VIVIENDAS CUMUNITARIA - LEY 10406	5.456.765,07	
002.0000	PRESTAMO CRED.HIPOT. DTO. 1362/85	673,31	
003.0000	PRESTAMO FDO P/ PROMOCION Y ED. COOPERATIVA LP	971.408,58	
004.0000	PRESTAMO P/ INNOVACION TECNOLOGICA L.P.	802.583,21	
005.0000	PRESTAMO PARA MICROEMPREDIMIENTO L. 10959	3.121.819,57	
006.0000	PRESTAMO PROG. DINAMIZACION PRODUCT.REG.	1.050.000,00	
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 MUNICIP. SANTA FE	3.000.000,00	
04.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR EN FIDEICOMISO	189.019.948,78	
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.	(57.241.050,33)	
004.000.0000	PREV.CART.CREDITO BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	(98.246.146,70)	
05.000.000.0000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	500.000,00	
001.000.0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	500.000,00	
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	67.764.503,29	
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	(2.369.665,57)	
007.000.0000	IAPOS CONTRIBUCIONES REINTEGRALES	13.889.167,70	
009.000.0000	CREDITO DECRETO NACIONAL 1023/95	212.643,72	
03.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		486.120.247,56
01.000.000.0000	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	5.001.416,67	
001.000.0000	PARQUE INDUSTRIAL TECNOLOGICO CENTRO	1.000,00	
002.000.0000	CERTIF.PROVIS.APORTES CAP. CO.FI.RE.NE.	416,67	
003.000.0000	FONDO DE RIESGO FIDUCIARIO-CONST.FIDEICOMISO	5.000.000,00	
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES	25.727.251,07	
002.000.0000	TITULOS PUBLICOS DTOS. 0094-3383/2005	22.951.812,32	
003.000.0000	TITULOS PUBLICOS PRO 12	2.775.438,75	
03.000.000.0000	PARTICIPACIONES DE CAPITAL	455.391.579,82	
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	50.121.805,00	
003.000.0000	APORTE DE CAPITAL I.A.P.I.P.	93.500,00	
005.000.0000	APORTE DE CAPITAL A.P.I.	1.677.458,71	
006.000.0000	APORTE DE CAPITAL SERV.CATASTRO E INF.TERRIT.	512.899,90	
008.000.0000	APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIALIDAD	284.274.457,64	
009.000.0000	APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIVIENDA Y URBANISMO	57.455.264,90	
014.000.0000	PROV.S.FE PATRIMONIO NETO BSID	5.256.193,67	
015.000.0000	D.P.VIALIDAD - FDO.EQUIP.VIAL-LEY 12403	50.000.000,00	
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO		331.289.755,72
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.129.666,98	
02.000.000.0000	TIERRASY TERRENOS	7.768.088,79	
03.000.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67.011.866,18	
04.000.000.0000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	10.213.431,49	
05.000.000.0000	CONSTRUC.EN PROC.EN BIENES DOM.PRIVADO	93.494.006,92	
06.000.000.0000	CONSTRUC.ENPROC.EN BIENES DOM.PUBLICO	150.020.654,32	
99.000.000.0000	OTROS BIENES DE USO	652.041,04	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2005

1.2.06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	14.471,82
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2.776.691.627,45</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>1.175.631.250,76</u>
01.00.000.000.0000	DEUDAS	747.602.752,48
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	193.390.260,77
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	124.095.432,93
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	45.445.830,71
003.0000	OTRAS RETENCIONES PERSONALES S/SUELDOS	45.445.830,71
003.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	23.462.405,03
001.0000	CONTRIB.PATRONALES CAJA DE JUB. A PAGAR	17.129.378,69
002.0000	CONTRIB.PATRONALES I.A.P.O.S. A PAGAR	5.326.376,97
003.0000	OTRAS CONTRIBUCIONES PAT.A.PAGAR	1.006.649,37
004.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR FINANCIADOS	386.592,10
002.0000	SALUD USO DEL CRED. DTO. 3125/03	22.836,60
004.0000	FONDO AUTOSEGURO ATENDIDO CON USO CRED.	363.755,50
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	55.654.338,01
001.000.0000	PROVEEDORES A PAGAR	34.879.346,53
003.000.0000	CONTRATISTAS	20.762.409,53
999.000.0000	OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	12.581,95
03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	685.104,17
001.000.0000	RETENCIONES POR GARANTIA DE OBRAS	540.108,04
002.000.0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR	144.821,94
003.000.0000	DEVOLUCION MULTA LOS CERRILLOS SA	174,19
05.000.000.0000	TRANSFERENCIAS A PAGAR	99.886.344,29
001.000.0000	COOPARTICIPACION A MMCC A PAGAR	30.300.150,11
999.000.0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR	69.586.194,18
06.000.000.0000	INTERESES A PAGAR	12.431.228,01
07.000.000.0000	AMORTIZACIONES A PAGAR	8.284.525,82
08.000.000.0000	CONTRIBUCIONES A PAGAR	103.488.476,04
99.000.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	273.782.475,37
001.000.0000	FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82	250.000.000,00
002.000.0000	TAREAS EVAL.PSICOFISICAS CONDUC.TRANSP.AUT.	20.000,00
003.000.0000	DEVOLUC.EJ.VDOS - GOBERNACION	730,50
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	198,30
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.SAN.FINANCIERO FONDOS REPARO Y GTIA	444.107,05
031.000.0000	DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA A PAGAR	58.886,98
032.000.0000	PROGRAMA PARTICIPACION NBSF ACC.CLASE b	2.356.043,92
999.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	19.594.169,77
03.00.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A PAGAR	270.228,84
04.00.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES	299.096.624,95
02.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE DEUDA PUBLICA	7.137.718,00
001.000.0000	PORCION CTE.DE DEUDA PUBLICA INTERNA	7.137.718,00
001.0000	PORCION CORRIENTE DEUDA EN BONOS PREVISIONALES	7.137.718,00
03.000.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.A PAGAR A L.P.	291.958.906,95
001.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.CON INST.FINANCIERAS	131.141.399,00
001.0000	PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.NACIONALES	120.857.339,00
0001	PORCION CTE.FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	39.952.234,00
0003	PORCION CORRIENTE BONOS BOSAFE	78.398.344,00
0004	PORCION CTE. FONDO FIDUCIARIO LEY 11880	2.506.761,00

Estado de situación patrimonial al 31/12/2005

2.1.04.03.001.002.0000	PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.INTERNACIONALES	10.284.060,00	
0002	PORCION CTE.SUPCE PPI DEUDA JEXIM-BIRF	10.284.060,00	
002.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.CON ORG.NACIONALES	72.788.664,00	
001.0000	PORCION CTE.PROG.FIN.ORDENADO D.2612/05	72.788.664,00	
003.000.0000	PORCION CTE.PREST.CON ORG.MULTILAT.PREST.	88.028.843,95	
002.0000	PORCION CORRIENTE PRODISM DEUDA BID	4.730.509,00	
003.0000	PORCION CORRIENTE PROMUDI II DEUDA BIRF	5.636.949,00	
005.0000	PORCION CORRIENTE PRODYMES DEUDA BIRF	4.796.104,00	
006.0000	PORCION CORRIENTE PRISE DEUDA BID	5.742.175,00	
007.0000	PORCION CTE.SANEAM.FRO.PCIAS I-II BIRF-BID	25.762.280,85	
008.0000	PORCION CORRIENTE CAMINOS PCIALES.BIRF	24.105.506,10	
009.0000	PORCION CORRIENTE PROPSAP BIRF-BID	137.824,00	
012.0000	PORCION CTE.FDO.FIDUCIARIO CUENCA PLATA	221.250,00	
013.0000	PORCION CORRIENTE SPAR ENHOSA BID II-V	1.273.545,00	
014.0000	PORCION CORRIENTE SPAR ENHOSA BID VI	1.430.103,00	
015.0000	PORCION CORRIENTE SUPCE PREI DEUDA BIRF	14.192.598,00	
05.00.000.000.0000	PASIVOS DIFERIDOS		17.780.038,82
02.000.000.0000	PLAN NACIONAL INICIACION DEPORTIVA 1995/96	5.987,00	
03.000.000.0000	APORTE NACIONAL DESEQUILIBRIOS FINANC. VS.MMCC	240.000,00	
06.000.000.0000	PROMOCION COMUNITARIA DEVOLUC.FDOS.NAC.	7.945,55	
07.000.000.0000	SALUD DEVOLUCION EJERCICIOS VDOS.	21.750,40	
08.000.000.0000	PROGRAMA TRABAJAR II	41.800,00	
10.000.000.0000	PROM.COMUNITARIA APOORTE DEL TESORO NACIONAL	50.000,00	
11.000.000.0000	DEVOL.EV.PENSIONES NO CONTRIB.LEY 11388	43.617,87	
13.000.000.0000	SIEMPRO DEV.EV. LEY 11388	18,80	
18.000.000.0000	DEVOL.E.V. VARIOS PROGRAMAS SALUD L.11388	1,40	
23.000.000.0000	FONDO PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	1.102.781,21	
27.000.000.0000	PLAN MATERNO INFANTIL LEY 11388	215,24	
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	
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 CARGA	137.345,63	
47.000.000.0000	PROGRAMA NACIONAL NUESTRO CLUB	84.000,00	
49.000.000.0000	DEV..EV PROG.NUTRICIONAL ALIM.NAC.L.11388	77.000,00	
50.000.000.0000	RECURSOS C.E. FONDO ROTATORIO	9.907,00	
51.000.000.0000	APORTE DE ITALIA PARA CICLO EGB	35.866,30	
53.000.000.0000	CE FDO.AYUDA ESCOLAR REC.A RECAUDAR CAS	2.828.205,54	
54.000.000.0000	CE FDO.SALUD PUBLICA REC A RECAUDAR CAS	2.828.205,53	
55.000.000.0000	FOPRODE RECURSOS A RECAUDAR CAS	154.215,36	
59.000.000.0000	APORTE NACION MANEJO FUEGO	49.000,00	
61.000.000.0000	PROMUDI II RECURSOS A IMP.PRESUPUESTAR.	8.771,80	
63.000.000.0000	DIVIDENDOS EN ACCIONES CLASE B NBSF	2.356.043,92	
66.000.000.0000	TITULOS PUBLICOS PRO 12 Juicio Ppovincia C/ D.N.V.	2.775.438,75	
06.00.000.000.0000	PREVISIONES		718.817,95
02.000.000.0000	PREVISIONES PARA FONDO AUTOSEGURO	712.587,80	
03.000.000.0000	FONDO AUTOSEGURO FIDELIDAD DTO.413/62	6.230,15	
99.00.000.000.0000	OTROS PASIVOS		110.162.787,72

Estado de situación patrimonial al 31/12/2005
--

2.1.99.01.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE	110.001.165,97	
02.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-DEDUCCIONES Y RETENCIONES	206,18	
03.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-RET.EN GTIA DE OBRAS	161.415,57	
2.00.00.000.000.0000	PASIVOS NO CORRIENTES		1.601.060.376,69
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		19.498.112,32
01.000.000.0000	DEUDA PUBLICA INTERNA	19.498.112,32	
001.000.0000	EMISION BONOS PREVISIONALES	19.498.112,32	
03.00.000.000.0000	PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO		1.552.083.227,58
01.000.000.0000	PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	597.566.295,29	
001.000.0000	PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	549.759.003,50	
001.0000	FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	157.986.565,79	
003.0000	BONOS BOSAFE FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	111.823.228,00	
004.0000	FONDO FIDUCIARIO LEY 11880 U.P.11 ZONA SUR	13.327.209,71	
005.0000	DEUDA FONDO FIDUCIARIO 2°ADDENDA	266.622.000,00	
002.000.0000	PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	47.807.291,79	
002.0000	SUPCE-PPI DEUDA CON JEXIM BANK Y BIRF	47.807.291,79	
02.000.000.0000	PREST.CON ORGANISMOS NACIONALES	120.478.460,21	
001.000.0000	PRODISM DEUDA CON NACION	1.374.056,92	
002.000.0000	PROGRAMA FINANC.ORDENADO DTO.2612/05	119.104.403,29	
03.000.000.0000	PREST.ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO	834.038.472,08	
002.000.0000	PRODISM DEUDA CON EL BID	34.131.350,55	
003.000.0000	PROMUDI II DEUDA CON EL BIRF	16.874.614,06	
004.000.0000	SUPCE DEUDA CON EL BIRF	43.694.890,12	
005.000.0000	PRODYMES DEUDA CON EL BIRF	14.955.570,75	
006.000.0000	PRISE DEUDA CON EL BID	32.471.020,59	
007.000.0000	SANEAMIENTO FCIERO PROV. I Y II DEUDA BIRF /BID	70.304.895,87	
008.000.0000	SANEAMIENTO FINANCIERO CAMINOS PROV.DEU.BIRF	108.548.139,96	
009.000.0000	PROSAP - PRESTAMO BIRF/BID	782.935,98	
010.000.0000	PRESTAMO BIRF REFORMA PROV. DTO. 2400/01	464.805.600,00	
012.000.0000	PRESTAMO BID - PROMEB A	1.827.900,06	
014.000.0000	FONDO FIDUCIARIO CUENCA PLATA	232.663,30	
015.000.0000	SPAR DEUDA CON ENHOSA BID II-V	11.277.696,73	
016.000.0000	SPAR DEUDA CON ENHOSA BID VI	34.131.194,11	
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	
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	PATRIMONIO		712.714.398,56
1.00.00.000.000.0000	HACIENDA PUBLICA		712.714.398,56
02.00.000.000.0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		614.382.452,58
03.00.000.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.015.820.196,15
04.00.000.000.0000	VARIACIONES PATRIMONIALES ACUM.EJ.2003		(1.134.791.383,13)
05.00.000.000.0000	RESERVAS CONSTITUIDAS		217.303.132,96
01.000.000.0000	FONDO ANTICICLICO LEY 12403	217.303.132,96	
	Total Pasivo y Patrimonio Neto		3.489.406.026,01