

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2006

<u>1.0.00.00.000.000.0000</u> <b>ACTIVO</b>		<u>4.226.511.017,92</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>2.155.029.512,50</u>
<b>01.00.000.000.0000</b> <b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>563.251.777,82</b>
02.000.000.0000	BANCOS	371.024.996,18
001.000.0000	BANCOS RENTAS GENERALES	292.497.308,97
001.0000	NBSF RENTAS GENERALES - SANTA FE	281.275.494,50
002.0000	NBSF RENTAS GENERALES - ROSARIO	201.306,31
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	8.480.589,77
008.0000	RENTAS TITULOS EN DOLARES	1.217.340,08
002.000.0000	BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS	78.527.687,21
001.0000	NBSF GOB.PROV.S.F. FDOS NAC.AFECTADOS	4.796.740,35
002.0000	NBSF GOB.PROV.S.F. LEYES 23966/24621	2.431.498,72
003.0000	NBSF FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE	8.576.087,80
004.0000	NBSF PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL	334.065,22
005.0000	NBSF LEY 12385	2.516.494,01
006.0000	FONDO DE INVERSION PUBLICA - LEY 12403	39.693.967,10
007.0000	FONDO DE EST.ASOCITIVISMO MPAL.LEY 12376	5.000.000,00
008.0000	GOB.PCIA.STA.FE FINANC.EDUCAT.LEY 26075	15.178.834,01
03.000.000.0000	MOVIMIENTO DE TESORERIA ADMINISTR.CENTRAL	107.070.669,74
04.000.000.0000	DISPONIBILIDAD EN PODER DE LOS SERV.ADMINS.	66.291.554,10
001.000.0000	PODER JUDICIAL	11.551.956,14
001.0000	DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA	388.608,02
002.0000	DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS	597.679,82
003.0000	DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES	9.890.423,77
004.0000	DISPONIBILIDADES PRODUCIDO VENTA FOTOCOP.	84.964,51
005.0000	DISPONIBILIDADES MULTA AL PERSONAL JUDICIAL	12.577,73
006.0000	DISPONIBILIDADES MULTAS FUERO PENAL	145.026,22
007.0000	DISPONIBILIDADES CODIGO FALTA MENORES	1.946,14
008.0000	DISPONIBILIDADES RECURSO DE QUEJAS	430.729,93
002.000.0000	COORDINADOR	1.225.933,03
001.0000	DISPONIBILIDAD IPEC	1.225.933,03
003.000.0000	MINISTERIO GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO	770.722,94
004.0000	DISPONIBILIDAD REGISTRO NAC.PERSONAS	770.722,94
004.000.0000	MINISTERIO DE PRODUCCION	3.956.988,30
001.0000	DISPONIBILIDAD CONTROL FITOSANITARIO	157.182,64
004.0000	DISPONIBILIDAD FONDO ACTIVIDAD PORTUARIA	1.284.545,25
005.0000	DISPONIBILIDAD FONDO P/INNOVAC. TECNOLOGICA	2.505.440,96
007.0000	DISPONIBILIDAD FDO.ROTATORIO EMERG.AGROP.	9.819,45
005.000.0000	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	2.994.700,02
001.0000	DISPONIBILIDAD PROMUDI I	352.959,57
002.0000	DISPONIBILIDAD PROMUDI II	599.339,30
003.0000	DISPONIBILIDAD PRODISM BID	493.105,80
004.0000	DISPONIBILIDAD DEVOL.PREST.PRO.ME.BA	77.599,47
005.0000	DISPONIBILIDAD SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS	1.441.196,54
007.0000	DISPONIB.PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	291,55
008.0000	DISPONIB.PROYECTO RECONVERSION PUERTO STA-FE	30.207,79
006.000.0000	MINISTERIO DE EDUCACION	11.925.226,37
001.0000	DISPONIBILIDAD FONDO AYUDA ESCOLAR	5.647.666,62
002.0000	DISPONIBILIDAD LEY FEDERAL DE EDUCACION	6.277.559,75
007.000.0000	MINISTERIO DE SALUD	10.416.400,03
002.0000	DISPONIBILIDAD CUDAI0	669.753,08
003.0000	DISPONIBILIDAD FONDO ASISTENCIA SALUD PUB.	1.097.769,07
004.0000	DISPONIBILIDAD FACTURACION PREST.MEDICAS	3.148.060,69

<b>Estado de situación patrimonial al 31/12/2006</b>
--

1.1.01.04.007.005.0000	DISPONIBILIDAD TASA Y ARANCELES BROMAT.	966.536,81
007.0000	DISPONIBILIDAD PENS.NO CONTRIB. LEY 11388	2.980.771,91
008.0000	DISPONIBILIDAD PLAN DIV. PATOLOGIAS L.11388	809.281,25
009.0000	DISPONIBILIDAD PROG. MATERNO INF.LEY 11388	101.102,18
010.0000	DISPONIBILIDAD PREV. PROTECC. SALUD L.11388	10.811,40
012.0000	DISPONIBILIDAD ORG.PANAM.SALUD LEY 11388	4.073,00
013.0000	DISPONIBILIDAD PROGRAMA VIGI+A	3,00
014.0000	DISPONIBILIDAD FONDO EQUIPAM. HOSPITALARIO	177.037,64
015.0000	PROG.REC.HUMANOS P/ATENCIÓN PRIM.SALUD	451.200,00
008.000.0000	MINISTERIO OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIEN.	326,49
001.0000	DISPONIBILIDAD U.PENITENCIARIA 11 LEY 11880	326,49
009.000.0000	MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS	8.298.407,34
001.0000	DISPONIBILIDAD EN PODER DEL SPAR	405.752,42
002.0000	DISPONIBILIDAD FONDO EQUIPAMIENTO OBRAS HIDRICAS	7.892.654,92
010.000.0000	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO	519.380,03
001.0000	DISPONIBILIDAD MULTAS TRABAJO	515.155,03
002.0000	DISPONIBILIDAD PROTOCOLO ADICIONAL L.11388	4.225,00
011.000.0000	SECRETARIA PROMOCION COMUNITARIA	14.631.513,41
001.0000	DISPONIBILIDAD FONDO PROVINCIAL DEPORTE	65.403,43
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	16.300,00
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	23.224,53
011.0000	DISP.PROG.SOC.CREANDO CONFIANZA LEY 11388	19.709,14
012.0000	DISP.CONCEJO NIÑEZ, ADOLEC.FLIA.LEY 11388	6,98
014.0000	DISP.PROG.RECUPERAR LO NUESTRO LEY 11388	6.006,00
015.0000	DISP.PROG.NUTRICION ALIMENT.NAC.LEY 11388	14.076.947,23
016.0000	DISP. MANOS A LA OBRA - LEY 11388	82.107,66
017.0000	DISP.REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374	14.002,67
018.0000	PROG.INTEGRAL DE PREVENC.COMUNITARIA	20.000,00
019.0000	REPARACION EMERGENCIA HIDRICA	222.752,86
07.000.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADORES	18.700.268,86
004.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADORES PODER EJECUTIVO	75.447,79
005.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADORES COORDINADOR	933.382,97
006.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO GOBIERNO	11.363,03
008.000.0000	TRANSF.PAGADOR MINIST. HACIENDA Y FINANZAS	23.674,48
009.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	3.788.225,73
011.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR M.O.S.P.Y.V.	12.957.383,39
017.000.0000	TRANSF.PAG.TRIBUNAL DE CUENTAS	17.070,29
018.000.0000	TRANSF.PAG.FISCALIA DE ESTADO	5.929,37
019.000.0000	TRANSF.PAG.DEFENSORIA DEL PUEBLO	12.918,55
024.000.0000	TRANSF.PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	416.971,43
025.000.0000	TRANSF.PAGADOR PROG.REHAB.INUNDACIONES	58,70
026.000.0000	TRANSF.PAGA.PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	457.676,65
032.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.REC.PUERTO	166,48
10.000.000.0000	INGRESO POR DEVOLUCIONES	164.288,94
<b>02.00.000.000.0000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.337.927.497,14</b>
01.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	1.337.927.497,14
001.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS AD.CENTRAL	1.307.303.132,96
002.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS F PRO.MU.DI I	2.352.546,09

<b>Estado de situación patrimonial al 31/12/2006</b>
--

1.1.02.01.003.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI II	4.521.132,93	
004.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS PRODISM	1.281.356,84	
005.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS PROMEBABA	480.193,64	
006.000.0000	INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMPOR.	21.989.134,68	
<b>03.00.000.000.0000</b>	<b>CREDITOS</b>		<b>251.251.826,99</b>
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR	201.482.243,50	
001.000.0000	RECURSOS A RECAUDAR	184.134.225,54	
001.0000	CONVENIO NACION-PROVINCIA FINAN.CAJA JUB	105.000.000,00	
002.0000	CONVENIO VIALIDAD NAC-PROVINCIA COOPER.VIAL	78.139.322,28	
004.0000	INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	552.194,85	
005.0000	SUPERAVIT 2006 TUNEL SUBFLUV.A RECAUDAR	350.000,00	
006.0000	API -DEVOLUCION RENTAS GENERALES	48.149,89	
007.0000	SCIT - CONTRIBUCION POR MEJORAS A RECAUDAR	44.558,52	
002.000.0000	CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	17.348.017,96	
001.0000	EXCESOS DE COPARTICIPACION	17.348.017,96	
0003	AJUSTE COPARTICIPACION AUTOMATICA 1995	563.966,30	
0008	EXCESO DE COPARTICIPACION 2004	973.441,18	
0009	EXCESO DE COPARTICIPACION 2005	2.569.426,96	
0010	GRANDES AGLOMERADOS - A RETENER A MMCC	6.728.452,92	
0011	EXCESO COPARTICIPACION 2006	6.512.730,60	
03.000.000.0000	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.863.253,88	
001.000.0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.863.253,88	
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	12.667.906,19	
003.000.0000	PORCION CTE.DE PRESTAMOS OTORG.A L.P.	12.667.906,19	
001.0000	PORCION CTE.DE PREST.ORG.INTERNACIONALES	12.516.330,60	
0001	PORCION CTE.PREST.A MM CC PROMUDI I	423.299,00	
0002	PORCION CTE.PREST.A MM CC REPRESENTAMO	2.137.882,00	
0003	PORCION CTE PREST.A MM CC PROMUDI II	4.089.676,00	
0004	PORCION CTE.PREST.MM CC PRODISM	3.969.875,00	
0005	PORCION CTE.PREST.MM CC PROMEBABA	400.000,00	
0006	PORCION CTE.SPAP PREST.COOP.BID II-V	476.265,40	
0007	PORCION CTE.SPAP PREST.COOP.BID VI	426.488,20	
0008	PORCION CTE-PREST.MM Y CC DTO.1621/04	592.845,00	
002.0000	PORCION CTE.DE OTROS PRESTAMOS A L.P.	151.575,59	
0001	PORCION CORRIENTE EVIC LEY 10406	127.990,21	
0002	PORCION CORRIENTE CRED.HIPOTECARIO	4,38	
0004	PORCION CORRIENTE ENLACE CATASTRAL	23.581,00	
06.000.000.0000	CREDITOS POR CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.666,42	
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.	238,53	

<b>Estado de situación patrimonial al 31/12/2006</b>
--

1.1.03.06.009.000.0000	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	26.014.603,44	
001.000.0000	FO.PRO.DE. REMANENTE/94 A TRANSF. A.C.	334.741,64	
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	
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	847.885,20	
010.000.0000	CREDITO POR APLICACION DTO. 625/96	1.069.983,10	
011.000.0000	FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API	3.442.982,00	
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	812.707,09	
020.000.0000	FONDO ASISTENCIA SALUD PCA.REC. A INGRESAR	812.707,09	
021.000.0000	FOPRODE A RECAUDAR	50.776,76	
022.000.0000	D.P.VIVIENDA-RECURSOS FONAVI A COBRAR	9.095.078,35	
023.000.0000	A.P.I.RECAUDACION BONOS PREVISIONALES	4.229.661,68	
028.000.0000	DPV-REG.COP.VIAL RECURSOS LIBERADOS 2002	4.595.728,75	
037.000.0000	RENTA BONOS A COBRAR-GTIA PREST.TAMBEROS	22.509,34	
040.000.0000	SALDO PENDIENTE PPP DTO.3575/06	55.787,15	
<b>08.00.000.000.0000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>2.598.410,55</b>
02.000.000.0000	EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP.	1.523.767,92	
03.000.000.0000	EMBARGOS JUDICIALES S/RECAUD.API PEND.IMP.	344.054,96	
04.000.000.0000	GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO	73.123,38	
07.000.000.0000	REINTEGRO REG.CIVIL P/MATRIMONIOS A IMP.	5.967,50	
09.000.000.0000	DIFERENCIA DE CAMBIO PRODISM FDO. MUN. DE INV.	1,02	
10.000.000.0000	GASTOS BANCARIOS PROSAP	450,00	
13.000.000.0000	GASTOS CAUSIDICOS NBSF SAPEM	20.244,40	
15.000.000.0000	GASTOS COMISIONES E IVA NBSF SAPEM	118.685,22	
16.000.000.0000	TRANSFERENCIAS AL BCO DE SANTA FE SAPEM	512.116,15	
<b>2.00.00.000.000.0000</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.071.481.505,42</b>
<b>01.00.000.000.0000</b>	<b>CREDITOS A LARGO PLAZO</b>		<b>383.767.178,89</b>
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	1.012.351,57	
001.000.0000	CUENTAS A COBRAR A MMCC A LARGO PLAZO A.C.	1.012.351,57	
002.0000	PRESTAMOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS	846,61	
003.0000	PRESTAMOS A CARCARAÑA Y S.CARLOS CTRO DTO.2612/05	1.011.504,96	
03.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	154.624.031,67	
001.000.0000	PRESTAMOS CON FONDOS DE ORG.INTERNAC.	140.085.128,16	
001.0000	PROMUDI I - PRESTAMOS A COB. A MMCC	2.210.748,70	
002.0000	PROMUDI I REPRESENTAMOS A COBR. A MM Y CC	1.408.521,28	
003.0000	PROMUDI II - PRESTAMOS A COBRAR A MMCC	8.726.739,36	
004.0000	PRODISM PRESTAMOS A COBRAR A MM Y CC	12.506.349,99	
005.0000	PROMEBA PRESTAMOS A MM Y CC	7.981.550,46	
006.0000	SPAR PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID II-V	29.516.897,55	
007.0000	SPAR PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID VI	36.182.982,46	
008.0000	FONPLATA-PRESTAMOS OTORG.AL PUERTO STA.FE	1.124.342,09	
009.0000	PROMUDI I - PRESTAMOS DTO 1621/04	7.883.005,18	
010.0000	PROMUDI I PREST. MM Y CC EN SUSPENSO	2.212.859,50	
011.0000	PROMUDI I REPRESENTAMO MM YCC EN SUSPENSO	1.865.637,74	

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2006

1.2.01.03.001.012.0000	PROMUDI II PRESTAMOS MM Y CC EN SUSPENSO	14.825.282,84	
013.0000	PRODISM PRESTAMOS MM Y CC EN SUSPENSO	13.640.211,01	
999.000.0000	OTROS PRESTAMOS	14.538.903,51	
001.0000	ENTE DE VIVIENDAS CUMUNITARIA - LEY 10406	5.309.784,65	
002.0000	PRESTAMO CRED.HIPOT. DTO. 1362/85	670,55	
003.0000	PRESTAMO FDO P/ PROMOCION Y ED. COOPERATIVA LP	971.408,58	
004.0000	PRESTAMO P/ INNOVACION TECNOLOGICA L.P.	746.880,08	
005.0000	PRESTAMO PARA MICROEMPRENDIMIENTO L. 10959	3.066.429,04	
006.0000	PRESTAMO PROG. DINAMIZACION PRODUCT.REG.	1.050.000,00	
007.0000	PREST.P/DESARROLLO REG.- ARROCEROS	250.000,00	
009.0000	APORTE REINTEGRABLE MUNICIP. SANTA FE	3.000.000,00	
011.0000	ENLACE CATASTRAL DCTO. 1656/06	143.730,61	
04.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR EN FIDEICOMISO	173.112.537,15	
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.	(73.148.461,96)	
004.000.0000	PREV.CART.CREDITO BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	(98.246.146,70)	
05.000.000.0000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	564.984,05	
001.000.0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	564.984,05	
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	54.453.274,45	
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	(2.793.963,36)	
008.000.0000	COMPENSACION NACION-PCIA.DTO.3574-06	1.171.813,69	
009.000.0000	CREDITO DECRETO NACIONAL 1023/95	43.066,68	
<b>03.00.000.000.0000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		<b>1.175.871.037,52</b>
01.000.000.0000	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	104.301.416,67	
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	
005.000.0000	AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE A	51.000.000,00	
006.000.0000	AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE B	38.300.000,00	
007.000.0000	AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE C	10.000.000,00	
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES	34.221.327,03	
002.000.0000	TITULOS PUBLICOS DTOS. 0094-3383/2005	30.480.324,83	
003.000.0000	TITULOS PUBLICOS PRO 12	2.459.252,20	
004.000.0000	TITULOS VRD - FIDEICOMISO GASODUCTO RN 34	1.281.750,00	
03.000.000.0000	PARTICIPACIONES DE CAPITAL	1.037.348.293,82	
002.000.0000	B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	66.868.419,00	
003.000.0000	APORTE DE CAPITAL I.A.P.I.P.	193.500,00	
005.000.0000	APORTE DE CAPITAL A.P.I.	1.969.845,85	
006.000.0000	APORTE DE CAPITAL SERV.CATASTRO E INF.TERRIT.	724.388,86	
008.000.0000	APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIALIDAD	732.672.665,12	
009.000.0000	APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIVIENDA Y URBANISMO	132.945.320,34	
014.000.0000	PROV.S.FE PATRIMONIO NETO BSID	5.735.092,20	
015.000.0000	D.P.VIALIDAD - FDO.EQUIP.VIAL-LEY 12403	50.000.000,00	
016.000.0000	APORTE DE CAPITAL EMPRESA PCIAL.ENERGIA	43.811.774,57	
017.000.0000	APORTE DE CAPITAL LAB.FARMACOS MEDICINALES	2.383.327,88	
018.000.0000	APORTE DE CAPITAL ENTE ZONA FRANCA	43.960,00	
<b>04.00.000.000.0000</b>	<b>BIENES DE USO</b>		<b>559.198.765,50</b>
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.112.082,28	
02.000.000.0000	TIERRASY TERRENOS	12.653.961,07	

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2006

1.2.04.03.000.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	128.860.621,26	
04.000.000.0000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	11.445.990,69	
05.000.000.0000	CONSTRUC.EN PROC.EN BIENES DOM.PRIVADO	166.764.150,83	
06.000.000.0000	CONSTRUC.ENPROC.EN BIENES DOM.PUBLICO	168.303.660,49	
09.000.000.0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES DE DOM.PRIVADO TERMINADOS	26.738.642,34	
10.000.000.0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES DE DOM.PUBLICO TERMINADO	41.118.398,59	
99.000.000.0000	OTROS BIENES DE USO	1.201.257,95	
<b>05.00.000.000.0000</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO</b>		<b>(47.355.476,49)</b>
01.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC. EDIFICIOS E INSTALACIONES	(112.578,71)	
02.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(43.411.892,49)	
03.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC.EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MIL.	(2.855.588,43)	
04.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC. OTROS BIENES DE USO	(975.416,86)	
<b>06.00.000.000.0000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>20.615,42</b>
<b>07.00.000.000.0000</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>(20.615,42)</b>
<b><u>2.0.00.00.000.000.0000</u></b>	<b><u>PASIVO</u></b>		<b><u>2.373.934.695,29</u></b>
<b><u>1.00.00.000.000.0000</u></b>	<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		<b><u>1.294.148.119,66</u></b>
<b>01.00.000.000.0000</b>	<b>DEUDAS</b>		<b>900.386.091,49</b>
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	237.126.150,46	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	144.170.050,31	
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	59.784.229,93	
003.0000	OTRAS RETENCIONES PERSONALES S/SUELDOS	59.784.229,93	
003.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	32.724.398,13	
001.0000	CONTRIB.PATRONALES CAJA DE JUB. A PAGAR	23.894.531,39	
002.0000	CONTRIB.PATRONALES I.A.P.O.S. A PAGAR	7.560.109,51	
003.0000	OTRAS CONTRIBUCIONES PAT.A.PAGAR	1.269.757,23	
004.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR FINANCIADOS	447.472,09	
002.0000	SALUD USO DEL CRED. DTO. 3125/03	10.836,60	
004.0000	FONDO AUTOSEGURO ANTENDIDO CON USO CRED.	436.635,49	
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	68.089.740,19	
001.000.0000	PROVEEDORES A PAGAR	39.267.635,31	
003.000.0000	CONTRATISTAS	28.820.424,98	
999.000.0000	OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	1.679,90	
03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	2.213.217,92	
001.000.0000	RETENCIONES POR GARANTIA DE OBRAS	1.950.397,16	
002.000.0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR	262.646,57	
003.000.0000	DEVOLUCION MULTA LOS CERRILLOS SA	174,19	
05.000.000.0000	TRANSFERENCIAS A PAGAR	154.225.650,47	
001.000.0000	COOPARTICIPACION A MMCC A PAGAR	36.723.224,34	
999.000.0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR	117.502.426,13	
06.000.000.0000	INTERESES A PAGAR	11.473.752,88	
07.000.000.0000	AMORTIZACIONES A PAGAR	17.093.781,28	
08.000.000.0000	CONTRIBUCIONES A PAGAR	137.945.824,80	
99.000.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	272.217.973,49	
001.000.0000	FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82	240.000.000,00	
002.000.0000	TAREAS EVAL.PSICOFISICAS CONDUC.TRANS.PAUT.	20.000,00	
003.000.0000	DEVOLUC.EJ.VDOS - GOBERNACION	92,18	
004.000.0000	DEVOLUC.EJ.VDOS.-MINIST.SALUD	500,00	
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	898,30	
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	435.377,55	
031.000.0000	DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA A PAGAR	4.414.978,41	

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2006

2.1.01.99.033.000.0000	DEVOLUCIÓN EJERCICIO VENCIDO PROMOCIÓN COMUNITARIA	62,66	
039.000.0000	APORTE P/C/DEFICIT CIERRE 2006 API	9.445,89	
999.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	26.029.329,65	
<b>03.00.000.000.0000</b>	<b>PRESTAMOS OTORGADOS A PAGAR</b>		<b>389.073,01</b>
<b>04.00.000.000.0000</b>	<b>PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>363.430.393,00</b>
02.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE DEUDA PUBLICA	4.305.915,00	
001.000.0000	PORCION CTE.DE DEUDA PUBLICA INTERNA	4.305.915,00	
001.0000	PORCION CORRIENTE DEUDA EN BONOS PREVISIONALES	4.305.915,00	
03.000.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.A PAGAR A L.P.	359.124.478,00	
001.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.CON INST.FINANCIERAS	145.969.292,00	
001.0000	PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.NACIONALES	135.474.659,00	
0001	PORCION CTE.FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	44.608.287,00	
0003	PORCION CORRIENTE BONOS BOSAFE	87.683.096,00	
0004	PORCION CTE. FONDO FIDUCIARIO LEY 11880	3.183.276,00	
002.0000	PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.INTERNACIONALES	10.494.633,00	
0002	PORCION CTE.SUPCE PPI DEUDA JEXIM-BIRF	10.494.633,00	
002.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.CON ORG.NACIONALES	73.826.416,00	
001.0000	PORC.CTE.PROG.FINANC.ORDENADO D.2612/05	73.826.416,00	
003.000.0000	PORCION CTE.PREST.CON ORG.MULTILAT.PREST.	139.328.770,00	
002.0000	PORCION CORRIENTE PRODISM DEUDA BID	8.787.597,00	
003.0000	PORCION CORRIENTE PROMUDI II DEUDA BIRF	5.120.824,00	
004.0000	PORCION CORRIENTE DEUDA PROMEBIA BID	550.000,00	
005.0000	PORCION CORRIENTE PRODYMES DEUDA BIRF	4.934.658,00	
006.0000	PORCION CORRIENTE PRISE DEUDA BID	5.881.591,00	
007.0000	PORCION CTE.SANEAM.FRO.PCIAS I-II BIRF-BID	23.951.359,00	
008.0000	PORCION CORRIENTE CAMINOS PCIALES.BIRF	24.759.215,00	
009.0000	PORCION CORRIENTE PROPSAP BIRF-BID	141.562,00	
012.0000	PORCION CTE.FDO.FIDUCIARIO CUENCA PLATA	454.500,00	
013.0000	PORCION CORRIENTE SPAR ENHOSA BID II-V	1.176.372,00	
014.0000	PORCION CORRIENTE SPAR ENHOSA BID VI	1.545.628,00	
015.0000	PORCION CORRIENTE SUPCE PREI DEUDA BIRF	15.575.564,00	
016.0000	PORCION CORRIENTE PRESTAMO BIRF REFORMA PROV.DTO.2400/01	46.449.900,00	
<b>05.00.000.000.0000</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>		<b>3.964.480,84</b>
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.	1.592,27	
08.000.000.0000	PROGRAMA TRABAJAR II	41.800,00	
10.000.000.0000	PROM.COMUNITARIA APORTE 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	
23.000.000.0000	FONDO PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	70.283,74	
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	
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	116.000,00	
49.000.000.0000	DEV..EV PROG.NUTRICIONAL ALIM.NAC.L.11388	32.960,00	
50.000.000.0000	RECURSOS C.E. FONDO ROTATORIO	9.907,00	

<b>Estado de situación patrimonial al 31/12/2006</b>
--

2.1.05.51.000.000.0000	APORTE DE ITALIA PARA CICLO EGB	35.866,30	
71.000.000.0000	PROGR.INTEGRAL PREVENCION COMUNITARIA	20.000,00	
72.000.000.0000	PROG.NAC. A FAVOR MADRE Y NIÑO-TRIB.CTAS	4.452,00	
<b>06.00.000.000.0000</b>	<b>PREVISIONES</b>		<b>800.841,38</b>
02.000.000.0000	PREVISIONES PARA FONDO AUTOSEGURO	794.611,23	
03.000.000.0000	FONDO AUTOSEGURO FIDELIDAD DTO.413/62	6.230,15	
<b>99.00.000.000.0000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>25.177.239,94</b>
01.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE	25.015.204,65	
02.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-DEDUCCIONES Y RETENCIONES	619,72	
03.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-RET.EN GTIA DE OBRAS	161.415,57	
<b><u>2.00.00.000.000.0000</u></b>	<b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>		<b><u>1.079.786.575,63</u></b>
<b>01.00.000.000.0000</b>	<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>		<b>53.536.250,49</b>
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	51.777.270,49	
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	
004.000.0000	ACCIONES PENDIENTES DE INTEGRACION	38.416.000,00	
<b>02.00.000.000.0000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>17.793.298,88</b>
01.000.000.0000	DEUDA PUBLICA INTERNA	17.793.298,88	
001.000.0000	EMISION BONOS PREVISIONALES	17.793.298,88	
<b>03.00.000.000.0000</b>	<b>PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO</b>		<b>994.098.239,96</b>
01.000.000.0000	PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	219.356.188,69	
001.000.0000	PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	178.685.941,41	
001.0000	FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	128.657.833,95	
003.0000	BONOS BOSAFE FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	38.168.407,99	
004.0000	FONDO FIDUCIARIO LEY 11880 U.P.11 ZONA SUR	10.577.949,47	
009.0000	FONDO FIDUCIARIO LEY 12422 R.N.34	1.281.750,00	
002.000.0000	PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	40.670.247,28	
002.0000	SUPCE-PPI DEUDA CON JEXIM BANK Y BIRF	40.670.247,28	
02.000.000.0000	PREST.CON ORGANISMOS NACIONALES	62.593.503,88	
001.000.0000	PRODISM DEUDA CON NACION	1.387.652,47	
002.000.0000	PROGRAMA FINANC.ORDENADO DTO.2612/05	61.205.851,41	
03.000.000.0000	PREST.ORGANIMOS MULTILATERALES DE CREDITO	712.148.547,39	
002.000.0000	PRODISM DEUDA CON EL BID	25.848.439,53	
003.000.0000	PROMUDI II DEUDA CON EL BIRF	12.295.213,48	
004.000.0000	SUPCE DEUDA CON EL BIRF	28.957.580,87	
005.000.0000	PRODYMES DEUDA CON EL BIRF	10.025.677,52	
006.000.0000	PRISE DEUDA CON EL BID	26.933.618,50	
007.000.0000	SANEAMIENTO FCIERO PROV. I Y II DEUDA BIRF /BID	48.207.205,75	
008.000.0000	SANEAMIENTO FINANCIERO CAMINOS PROV.DEU.BIRF	87.063.243,22	
009.000.0000	PROSAP - PRESTAMO BIRF/BID	645.251,39	
010.000.0000	PRESTAMO BIRF REFORMA PROV. DTO. 2400/01	422.954.700,00	
012.000.0000	PRESTAMO BID - PROMEB A	7.567.117,68	
014.000.0000	FONDO FIDUCIARIO CUENCA PLATA	528.842,28	
015.000.0000	SPAR DEUDA CON ENHOSA BID II-V	9.448.616,36	
016.000.0000	SPAR DEUDA CON ENHOSA BID VI	31.673.040,81	
<b>04.00.000.000.0000</b>	<b>DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO</b>		<b>14.358.786,30</b>
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	
<b><u>3.0.00.00.000.000.0000</u></b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		<b><u>1.852.576.322,63</u></b>

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2006**

<b>3.1.00.00.000.000.0000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>		<b><u>1.852.576.322,63</u></b>
02.00.000.000.0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.648.628.450,20
03.00.000.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO		1.173.318.587,40
04.00.000.000.0000	VARIACIONES PATRIMONIALES ACUM.EJ.2003		(1.186.673.847,93)
05.00.000.000.0000	RESERVAS CONSTITUIDAS		217.303.132,96
01.000.000.0000	FONDO ANTICICLICO LEY 12403	217.303.132,96	
	<b><u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u></b>		<b><u>4.226.511.017,92</u></b>