

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2008

<b>1.0.00.00.000.000.0000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>5.583.306.222,18</b>
<b>1.00.00.000.000.0000</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.092.889.485,26</b>
<b>01.00.000.000.0000</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>698.998.489,87</b>
02.000.000.0000	BANCOS	545.897.487,30
001.000.0000	BANCOS RENTAS GENERALES	448.733.351,41
001.0000	NBSF RENTAS GENERALES - SANTA FE	425.139.433,19
002.0000	NBSF RENTAS GENERALES - ROSARIO	489.680,95
003.0000	NBSF RENTAS GENERALES - BUENOS AIRES	0,92
004.0000	NBSF FDOS.NAC. LEY 24049 - SERV.ESC.TRANSF.	54,62
008.0000	RENTAS TITULOS EN DOLARES	3.368.629,43
009.0000	FONDO EST. FISC. LEY 12403	19.311.644,23
010.0000	FDO RECONV.PESQUERA Y ASISTENCIA DE PESCADORES LEY 10703	423.908,07
002.000.0000	BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS	97.164.135,89
001.0000	NBSF GOB.PROV.S.F. FDOS NAC.AFECTADOS	43.887.826,25
002.0000	NBSF GOB.PROV.S.F. LEYES 23966/24621	2.387.641,34
003.0000	NBSF FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE	7.836,09
004.0000	NBSF PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL	150.316,60
005.0000	NBSF LEY 12385	4.517.193,18
006.0000	FONDO DE INVERSION PUBLICA - LEY 12403	3.715.593,56
008.0000	GOB.PCIA.STA.FE FINANC.EDUCAT.LEY 26075	35.220.222,18
009.0000	GOB.PCIA.DE SANTA FE LEY 11998 CASINOS Y BINGOS	7.277.506,69
03.000.000.0000	MOVIMIENTO DE TESORERIA ADMINISTR.CENTRAL	48.223.280,46
04.000.000.0000	DISPONIBILIDAD EN PODER DE LOS SERV.ADMINS.	98.459.717,45
001.000.0000	PODER JUDICIAL	19.548.489,76
001.0000	DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA	558.139,15
002.0000	DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS	1.117.170,95
003.0000	DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES	17.080.041,36
004.0000	DISPONIBILIDADES PRODUCIDO VENTA FOTOCOP.	117.116,16
005.0000	DISPONIBILIDADES MULTA AL PERSONAL JUDICIAL	58.065,37
006.0000	DISPONIBILIDADES MULTAS FUERO PENAL	254.692,36
007.0000	DISPONIBILIDADES CODIGO FALTA MENORES	237,23
008.0000	DISPONIBILIDADES RECURSO DE QUEJAS	363.027,18
004.000.0000	MINISTERIO DE PRODUCCION	2.281.319,34
001.0000	DISPONIBILIDAD CONTROL FITOSANITARIO	319.358,07
005.0000	DISPONIBILIDAD FONDO P/INNOVAC. TECNOLOGICA	1.952.141,82
007.0000	DISPONIBILIDAD FDO.ROTATORIO EMERG.AGROP.	9.819,45
005.000.0000	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	494.963,95
001.0000	DISPONIBILIDAD PROMUDI I	51.022,53
005.0000	DISPONIBILIDAD SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS	443.941,42
006.000.0000	MINISTERIO DE EDUCACION	33.896.800,46
001.0000	DISPONIBILIDAD FONDO AYUDA ESCOLAR	8.685.376,32
002.0000	DISPONIBILIDAD LEY FEDERAL DE EDUCACION	24.629.795,55
006.0000	DISPONIBILIDAD PROMSE - LEY 12591	581.628,59
007.000.0000	MINISTERIO DE SALUD	23.472.720,04
002.0000	DISPONIBILIDAD CUDAI0	2.002.867,58
003.0000	DISPONIBILIDAD FONDO ASISTENCIA SALUD PUB.	1.607.914,98
004.0000	DISPONIBILIDAD FACTURACION PREST.MEDICAS	8.389.668,14
005.0000	DISPONIBILIDAD TASA Y ARANCELES BROMAT.	1.798.014,64
007.0000	DISPONIBILIDAD PENS.NO CONTRIB. LEY 11388	895.013,71
008.0000	DISPONIBILIDAD PLAN DIV. PATOLOGIAS L.11388	1.322.138,68
009.0000	DISPONIBILIDAD PROG. MATERNO INF.LEY 11388	27.982,92
010.0000	DISPONIBILIDAD PREV. PROTECC. SALUD L.11388	26.080,13
013.0000	DISPONIBILIDAD PROGRAMA VIGI+A	3,00
014.0000	DISPONIBILIDAD FONDO EQUIPAM. HOSPITALARIO	48.571,91
015.0000	PROG.REC.HUMANOS P/ATENCIÓN PRIM.SALUD	295.982,83
016.0000	DISPONIBILIDADES PLAN REC.EDILICIA-HOSP.CENTENARIO	747.994,00

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2008

1.1.01.04.007.017.0000	DISPONIBILIDADES PROG.MEDICOS COMUNIT. RES.NAC 445/08	522.054,50
018.0000	DISPONIBILIDADES COMITE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	219.000,00
019.0000	DISPONIBILIDADES PROGRAMA REMEDIAR	5.569.433,02
010.000.0000	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO	281.705,52
001.0000	DISPONIBILIDAD MULTAS TRABAJO	5.649,03
002.0000	DISPONIBILIDAD PROTOCOLO ADICIONAL L.11388	276.056,49
011.000.0000	SECRETARIA PROMOCION COMUNITARIA	330.118,19
004.0000	DISPONIBILIDAD CAPACIT.INTENDENTE LEY 11388	12.342,50
007.0000	DISPONIBILIDAD PROAME II - LEY 11388	41.270,00
014.0000	DISP.PROG.RECUPERAR LO NUESTRO LEY 11388	6.006,00
015.0000	DISP.PROG.NUTRICION ALIMENT.NAC.LEY 11388	46.806,66
017.0000	DISP.REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374	940,17
019.0000	REPARACION EMERGENCIA HIDRICA	222.752,86
012.000.0000	MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO	737.604,95
001.0000	DISPONIBILIDAD IPEC - LEY 12817	737.604,95
013.000.0000	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	321.281,31
001.0000	DISPONIBILIDAD REGISTRO NAC.PERSONAS - LEY 12817	321.281,31
015.000.0000	MINISTERIO DE ECONOMIA	2.982.057,07
001.0000	DISPONIBILIDADES PROMUDI I	1.050.514,13
002.0000	DISPONIBILIDADES PROMUDI II	26.700,37
003.0000	DISPONIBILIDADES PRODISM BID	10,50
004.0000	DISPONIBILIDAD DEVOL.PREST.PRO.ME.BA	8.410,38
005.0000	DISPONIBILIDAD SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS	573.504,90
006.0000	DISP.PROG.INFRAESTRUCTURA VIAL STA FE PMO BIRF 7429AR	1.291.352,56
007.0000	SANEAM. FCIERO.DISP.PROG.MODER.GESTION STA FE PREST 7352AR	9.653,26
008.0000	SANEAM. FCIERO. DISPONIB.PROG. I.V.P STA FE PRESTAMO 7301 AR	21.910,97
017.000.0000	MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE	5.603.762,97
001.0000	DISPONIBILIDADES EN PODER DEL SPAR	344.172,41
002.0000	DISPONIBILIDAD FONDO EQUIPAMIENTOS OBRAS HIDRICAS	5.259.590,56
018.000.0000	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	1.315.749,64
001.0000	DISPONIBILIDAD MULTAS DE TRABAJO LEY 12817	872.206,13
002.0000	DISPONIBILIDAD PROTOCOLO ADICIONAL LEY 12817	443.543,51
019.000.0000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	6.155.435,69
001.0000	DISPONIBILIDAD FONDO PROVINCIAL DEPORTE	628.594,72
002.0000	DISPONIBILIDAD PROG.PRA.NI. - LEY 11388	531,50
003.0000	DISPONIBILIDAD PROG.ASOMA LEY 11388	14.101,62
004.0000	DISPONIBILIDAD CAPACITAC.INTENDENTE LEY 11388	2.138,49
005.0000	DISPONIBILIDAD SOLUC.HABITACIONALES LEY 11388	3.600,00
006.0000	DISPONIBILIDAD DIVERSOS PROGRAMAS LEY 11388	695,30
008.0000	DISPONIBILIDAD CENOC LEY 11388	50,00
009.0000	DISPONIBILIDAD SIEMPRO LEY 11388	131.257,60
010.0000	DISPONIBILIDAD EMERGENCIA ALIMENTARIA LEY 11388	607.580,39
011.0000	DISP.PROG.SOC.CREANDO CONFIANZA LEY 11388	19.709,14
012.0000	DISP.CONCEJO NIÑEZ, ADOLEC.FLIA. LEY 11388	4.624.943,15
015.0000	DISP.PROG.NUTRICION ALIMENT.NAC.LEY 11388	23.224,53
016.0000	DISP.MANOS A LA OBRA - LEY 11388	63.330,00
017.0000	DISP.REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374	15.679,25
018.0000	DISP.PROG.INTEGRAL DE PREVENC.COMUNITARIA	20.000,00
020.000.0000	MINISTERIO INNOVACION Y CULTURA	1.037.708,56
001.0000	DISPONIBILIDAD FONDO CULTURAL	1.037.708,56
07.000.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADORES	6.061.124,81
004.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADORES PODER EJECUTIVO	1.969.200,85
005.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADORES COORDINADOR	36.069,04
006.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO GOBIERNO	772,07
009.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	796.649,46
011.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR M.O.S.P.Y.V.	13.610,55

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2008

1.1.01.07.016.000.0000	TRANSF.PAG.SECRETARIA DERECHOS HUMANOS	154.633,19	
017.000.0000	TRANSF.PAG.TRIBUNAL DE CUENTAS	109.741,45	
018.000.0000	TRANSF.PAG.FISCALIA DE ESTADO	29.186,09	
019.000.0000	TRANSF.PAG.DEFENSORIA DEL PUEBLO	80.250,17	
024.000.0000	TRANSF.PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	230.346,29	
026.000.0000	TRANSF.PAGA.PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	115,10	
032.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.REC.PUERTO	44,58	
033.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR PROG.INF.VIAL PMO BIRF 7429AR	649,11	
036.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO	426.820,82	
037.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	181.087,08	
038.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SEGURIDAD	1.120.857,97	
039.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECONOMIA	52.732,53	
040.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	812.717,13	
042.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.INNOVACION Y CULTURA	45.641,33	
10.000.000.0000	INGRESO POR DEVOLUCIONES	356.879,85	
<b>02.00.000.000.0000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>947.073.802,17</b>
01.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	947.073.802,17	
001.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS AD.CENTRAL	922.317.820,00	
002.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS F PRO.MU.DI I	7.879.591,13	
003.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI II	1.513.654,79	
005.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS PROMEB A	813.599,81	
006.000.0000	INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP	14.549.136,44	
<b>03.00.000.000.0000</b>	<b>CREDITOS</b>		<b>432.522.280,29</b>
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR	260.809.567,49	
001.000.0000	RECURSOS A RECAUDAR	231.564.796,10	
001.0000	CONVENIO NACION-PROVINCIA FINANC.CAJA JUB	82.000.000,00	
004.0000	INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	321.501,23	
007.0000	SCIT - CONTRIBUCION POR MEJORAS A RECAUDAR	8.051,58	
008.0000	API- CONVENIOS TRIBUTOS PROVINCIALES	146.903.540,31	
010.0000	RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE	2.331.702,98	
002.000.0000	CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	29.244.771,39	
001.0000	EXCESOS DE COPARTICIPACION	29.244.771,39	
0010	GRANDES AGLOMERADOS - A RETENER MMCC	18.226.756,81	
0012	EXCESO DE COPARTICIPACION 2007	9.612.286,76	
0013	EXCESO DE COPARTICIPACIÓN 2008	1.405.727,82	
03.000.000.0000	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	89.499.878,90	
001.000.0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	55.549.178,90	
003.000.0000	ANTICIPO A MM Y CC PATENTE 2009	33.950.700,00	
04.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	8.202.887,76	
001.000.0000	COMPLEJO TURISTICO PIEDRAS BLANCAS	5,64	
002.000.0000	PRESTAMO COFIRENE PROYECTORIEL NEA	19,15	
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	15.571.905,62	
003.000.0000	PORCION CTE.DE PRESTAMOS OTORG.A L.P.	15.571.905,62	
001.0000	PORCION CTE.DE PREST.ORG.INTERNACIONALES	15.380.900,00	
0001	PORCION CTE.PREST.A MM CC PROMUDI I	200.928,09	
0002	PORCION CTE.PREST.A MM CC REPRESENTAMO	866.400,00	
0003	PORCION CTE.PREST.A MM CC PROMUDI II	3.026.897,32	
0004	PORCION CTE.PREST.MM CC PRODISM	3.324.000,00	
0005	PORCION CTE.PREST.MM CC PROMEB A	476.500,00	
0006	PORCION CTE.SPAPREST.COOP.BID II-V	192.000,00	
0007	PORCION CTE.SPAPREST.COOP.BID VI	530.000,00	

<b>Estado de situación patrimonial al 31/12/2008</b>
--

1.1.03.05.003.001.0008	PORCION CTE-PREST.MM Y CC DTO.1621/04	6.291.071,91	
	0009 PORCION CTE-PRO.MU.DI.II OPERATORIA PESOS	473.102,68	
002.0000	PORCION CTE.DE OTROS PRESTAMOS A L.P.	191.005,62	
	0001 PORCION CORRIENTE EVIC LEY 10406	166.000,00	
	0002 PORCION CORRIENTE CRED.HIPOTECARIO	5,62	
	0004 PORCION CORRIENTE ENLACE CATASTRAL	25.000,00	
06.000.000.0000	CREDITOS POR CONTRIBUCIONES PATRONALES	76.312,33	
	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 APOORTE SOLIDARIO CAJA JUBILACIONES 2003	8.638,63	
	008.000.0000 APOORTE PERS.OSPLAD-ANSSAL M.EDUC.	238,53	
	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	
	014.000.0000 APORTES PERSONALES DE PCP NEGATIVOS	55.765,77	
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS	58.361.728,19	
	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	890.951,88	
	011.000.0000 FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API	5.777.670,36	
	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	
	016.000.0000 FONDO DE AYUDA ESCOLAR RECURSOS A INGRESAR	2.067.769,21	
	019.000.0000 RECAUDACION A INGRESAR - P.INFRAEST.VIAL RUTA 19	6.039.524,21	
	020.000.0000 FONDO ASISTENCIA SALUD PCA.REC. A INGRESAR	2.584.711,51	
	021.000.0000 FOPRODE A RECAUDAR	145.579,46	
	022.000.0000 D.P.VIVIENDA-RECURSOS FONAVI A COBRAR	8.713.734,65	
	023.000.0000 A.P.I.RECAUDACION BONOS PREVISIONALES	4.013.873,83	
	037.000.0000 RENTA BONOS A COBRAR-GTIA PREST.TAMBEROS	276.671,19	
	038.000.0000 CUENTAS A COBRAR A.P.I.	118.335,51	
	043.000.0000 CUDAI0 REC. A INGRESAR - LEY 11.998	82.988,00	
	044.000.0000 D.P.VIVIENDA CTAS A COBRA PLAN FED.VIVINEDAS	24.552.397,99	
	045.000.0000 PROMSE LEY 12591 - A RECAUDAR	255.301,96	
	046.000.0000 INNOV.Y CULTURA - FDO ASIST.CULTURAL A RECAUDAR	516.942,30	
	047.000.0000 CASINO RECAUDACION A INGRESAR	1.784.241,81	
	048.000.0000 SIGEPRO - DEVOLUCIÓN CONTRIB. FIGURATIVAS A.C.	1.982,39	
<b>08.00.000.000.0000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>14.294.912,93</b>
	02.000.000.0000 EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP.	13.409.815,16	
	03.000.000.0000 EMBARGOS JUDICIALES S/RECAUD.API PEND.IMP.	344.054,96	
	04.000.000.0000 GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO	253.959,29	
	07.000.000.0000 REINTEGRO REG.CIVIL P/MATRIMONIOS A IMP.	286.632,50	
	09.000.000.0000 DIFERENCIA DE CAMBIO PRODISM FDO. MUN. DE INV.	1,02	
	10.000.000.0000 GASTOS BANCARIOS PROSAP	450,00	
<b>2.00.00.000.000.0000</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.490.416.736,92</b>
<b>01.00.000.000.0000</b>	<b>CREDITOS A LARGO PLAZO</b>		<b>358.070.967,96</b>
	01.000.000.0000 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	810.419,25	
	001.000.0000 CUENTAS A COBRAR A MMCC A LARGO PLAZO A.C.	810.419,25	
	002.0000 PRESTAMOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS	846,61	
	003.0000 PRESTAMOS A CARCARAÑA Y S.CARLOS CTRO DTO.2612/05	189.572,64	

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2008

1.2.01.01.001.004.0000	PRESTAMOS A MUNIC.EMPLAME V.CONSTITUC.	350.000,00	
005.0000	PRESTAMO A LA COMUNA DE BUSTINZA	70.000,00	
006.0000	PRESTAMO A LA COMUNA DE CLASON	150.000,00	
007.0000	PRESTAMO A LA COMUNA DE VILLA MUGUETA	50.000,00	
03.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	202.372.361,17	
001.000.0000	PRESTAMOS CON FONDOS DE ORG.INTERNAC.	136.632.618,77	
001.0000	PROMUDI I - PRESTAMOS A COB. A MMCC	2.272.133,11	
002.0000	PROMUDI I REPRESENTAMOS A COBR. A MM Y CC	798.574,81	
003.0000	PROMUDI II - PRESTAMOS A COBRAR A MMCC	3.117.656,24	
004.0000	PRODISM PRESTAMOS A COBRAR A MM Y CC	8.799.555,12	
005.0000	PROMEBA PRESTAMOS A MM Y CC	8.753.341,43	
006.0000	SPAR PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID II-V	31.921.033,62	
007.0000	SPAR PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID VI	39.376.789,12	
008.0000	FONPLATA-PRESTAMOS OTORG.AL PUERTO STA.FE	2.753.602,95	
009.0000	PROMUDI I - PRESTAMOS DTO 1621/04	1.610.556,74	
010.0000	PROMUDI I PREST. MM Y CC EN SUSPENSO	2.499.169,25	
011.0000	PROMUDI I REPRESENTAMO MM YCC EN SUSPENSO	2.107.022,38	
012.0000	PROMUDI II PRESTAMOS MM Y CC EN SUSPENSO	16.559.722,28	
013.0000	PRODISM PRESTAMOS MM Y CC EN SUSPENSO	15.405.043,08	
014.0000	PROMUDI II - OP.EN PESOS DTO. 0503/07	658.418,64	
999.000.0000	OTROS PRESTAMOS	65.739.742,40	
001.0000	ENTE DE VIVIENDAS CUMUNITARIA - LEY 10406	4.973.924,76	
002.0000	PRESTAMO CRED.HIPOT. DTO. 1362/85	662,36	
003.0000	PRESTAMO FDO P/ PROMOCION Y ED. COOPERATIVA LP	905.838,87	
004.0000	PRESTAMO P/ INNOVACION TECNOLOGICA L.P.	233.532,63	
005.0000	PRESTAMO PARA MICROEMPREDIMIENTO L. 10959	3.010.788,02	
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	4.529.888,85	
011.0000	ENLACE CATASTRAL DCTO. 1656/06	118.249,89	
012.0000	SUPCE - SAF 14 DEUDA NACION RUTA 19	50.666.857,02	
04.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR EN FIDEICOMISO	135.714.754,31	
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.	(110.546.244,80)	
004.000.0000	PREV.CART.CREDITO BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	(98.246.146,70)	
05.000.000.0000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	10.326.717,98	
001.000.0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	426.717,98	
002.000.0000	ANTICIPO ADQUISICIÓN INMUEBLE SALUD DTO.2997/06	9.900.000,00	
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	8.846.715,25	
001.000.0000	P.P.P. AGUAS PROVINCIALES VTA.ACCIONES CLASE B	6.000.000,00	
003.000.0000	CONV.CAPITAN BERMUDEZ-EX DIPOS RESIDUAL	293.619,54	
004.000.0000	CREDITO FISCALES EX DIPOS RESIDUAL	253.919,35	
008.000.0000	COMPENSACION NACION-PROVINCIA DCTO.3574/06	1.171.813,69	
010.000.0000	CREDITO CON NACION PFO 2004	1.127.362,67	
<b>03.00.000.000.0000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		<b>2.238.316.278,22</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 SANTFESINAS ACCIONES CLASE C	10.000.000,00	
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES	17.691.653,59	
002.000.0000	TITULOS PUBLICOS DTOS. 0094-3383/2005	13.096.327,71	
003.000.0000	TITULOS PUBLICOS PRO 12	789.382,35	

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2008

1.2.03.02.004.000.0000	TITULOS VRD - FIDEICOMISO GASODUCTO RN 34	1.281.750,00	
005.000.0000	UNIDADES VINCULADAS AL PBI - DTO.2894/07	2.524.193,53	
03.000.000.0000	PARTICIPACIONES DE CAPITAL	2.116.323.207,96	
002.000.0000	B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	99.689.766,00	
003.000.0000	APORTE DE CAPITAL I.A.P.I.P.	792.897,40	
005.000.0000	APORTE DE CAPITAL A.P.I.	8.313.119,08	
006.000.0000	APORTE DE CAPITAL SERV.CATASTRO E INF.TERRIT.	873.362,53	
008.000.0000	APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIALIDAD	1.430.454.632,35	
009.000.0000	APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIVIENDA Y URBANISMO	240.956.286,13	
011.000.0000	APORTE DE CAPITAL ENTE REGULADOR	36.669,00	
014.000.0000	PROV.S.FE PATRIMONIO NETO BSID	7.660.741,19	
015.000.0000	D.P.VIALIDAD - FDO.EQUIP.VIAL-LEY 12403	50.000.000,00	
016.000.0000	APORTE DE CAPITAL EMPRESA PCIAL.ENERGIA	154.375.486,54	
017.000.0000	APORTE DE CAPITAL LAB.FARMACOS MEDICINALES	3.424.018,88	
018.000.0000	APORTE DE CAPITAL ENTE ZONA FRANCA	43.960,00	
019.000.0000	APORTE DE CAPITAL AGUAS SANTAFESINAS S.A.	119.695.298,00	
020.000.0000	APORTE DE CAPITAL SIGEPRO	6.970,86	
<b>04.00.000.000.0000</b>	<b>BIENES DE USO</b>		<b>1.014.798.916,52</b>
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.988.142,65	
02.000.000.0000	TIERRAS Y TERRENOS	20.476.267,45	
03.000.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	248.391.552,62	
04.000.000.0000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	19.075.840,69	
05.000.000.0000	CONSTRUC.EN PROC.EN BIENES DOM.PRIVADO	290.902.973,96	
06.000.000.0000	CONSTRUC.EN PROC.EN BIENES DOM.PUBLICO	253.836.364,04	
09.000.000.0000	CONSTRUC.BIENES DE DOMINIO PRIVADO TERMINADO	103.936.332,58	
10.000.000.0000	CONSTRUC. BIENES DOMINIO PUBLICO TERMINADO	64.566.985,63	
99.000.000.0000	OTROS BIENES DE USO	2.624.456,90	
<b>05.00.000.000.0000</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO</b>		<b>(120.769.425,78)</b>
01.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC. EDIFICIOS E INSTALACIONES	(440.592,66)	
02.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(112.300.507,62)	
03.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC.EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MIL.	(6.195.251,89)	
04.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC.OTROS BIENES DE USO	(1.833.073,61)	
<b>06.00.000.000.0000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>339.238,74</b>
<b>07.00.000.000.0000</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>(339.238,74)</b>
<b><u>2.0.00.00.000.000.0000</u></b>	<b><u>PASIVO</u></b>		<b><u>2.389.773.914,29</u></b>
<b><u>1.00.00.000.000.0000</u></b>	<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		<b><u>1.645.731.597,07</u></b>
<b>01.00.000.000.0000</b>	<b>DEUDAS</b>		<b>1.388.757.795,96</b>
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	474.524.040,63	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	277.010.338,04	
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	117.543.117,06	
003.0000	OTRAS RETENCIONES PERSONALES S/SUELDOS	117.543.117,06	
003.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	79.847.232,27	
001.0000	CONTRIB.PATRONALES CAJA DE JUB. A PAGAR	58.792.751,29	
002.0000	CONTRIB.PATRONALES I.A.P.O.S. A PAGAR	18.659.666,12	
003.0000	OTRAS CONTRIBUCIONES PAT.A.PAGAR	2.394.814,86	
004.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR FINANCIADOS	123.353,26	
004.0000	FONDO AUTOSEGURO ATENDIDO CON USO CRED.	123.353,26	
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	89.153.633,82	
001.000.0000	PROVEEDORES A PAGAR	65.235.018,47	
003.000.0000	CONTRATISTAS	23.361.103,90	
999.000.0000	OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	557.511,45	
03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	5.968.923,32	
001.000.0000	RETENCIONES POR GARANTIA DE OBRAS	5.551.450,55	
002.000.0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR	417.298,58	
003.000.0000	DEVOLUCION MULTA LOS CERRILLOS SA	174,19	
05.000.000.0000	TRANSFERENCIAS A PAGAR	252.464.920,97	

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2008

2.1.01.05.001.000.0000	COOPARTICIPACION A MMCC A PAGAR	49.821.035,37	
999.000.0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR	202.643.885,60	
06.000.000.0000	INTERESES A PAGAR	9.994.888,13	
07.000.000.0000	AMORTIZACIONES A PAGAR	17.023.250,83	
08.000.000.0000	CONTRIBUCIONES A PAGAR	124.151.629,87	
99.000.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	415.476.508,39	
001.000.0000	FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82	362.000.000,00	
002.000.0000	TAREAS EVAL.PSICOFISICAS CONDUC.TRANS.P.AUT.	20.000,00	
003.000.0000	DEVOLUC.EJ.VDOS - GOBERNACION	93,04	
004.000.0000	DEVOLUC.EJ.VDOS.-MINIST.SALUD	865,30	
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	23.809,88	
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	544.944,61	
033.000.0000	DEVOLUCIÓN EJERCICIO VENCIDO PROMOCIÓN COMUNITARIA	62,66	
038.000.0000	CERTIFICADOS AGUAS SANTAFESINAS SA D.222-07	234.360,06	
999.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	50.909.706,44	
<b>03.00.000.000.0000</b>	<b>PRESTAMOS OTORGADOS A PAGAR</b>		<b>10.016.991,36</b>
<b>04.00.000.000.0000</b>	<b>PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>213.113.577,90</b>
02.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE DEUDA PUBLICA	5.426.000,00	
001.000.0000	PORCION CTE.DE DEUDA PUBLICA INTERNA	5.426.000,00	
001.0000	PORCION CORRIENTE DEUDA EN BONOS PREVISIONALES	5.426.000,00	
03.000.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.A PAGAR A L.P.	207.687.577,90	
001.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.CON INST.FINANCIERAS	59.207.000,00	
001.0000	PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.NACIONALES	55.984.000,00	
0001	PORCION CTE.FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	51.285.000,00	
0004	PORCION CTE. FONDO FIDUCIARIO LEY 11880	4.699.000,00	
002.0000	PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.INTERNACIONALES	3.223.000,00	
0002	PORCION CTE.SUPCE PPI DEUDA JEXIM	3.223.000,00	
003.000.0000	PORCION CTE.PREST.CON ORG.MULTILAT.PREST.	148.480.577,90	
002.0000	PORCION CORRIENTE PRODISM DEUDA BID	9.887.000,00	
003.0000	PORCION CORRIENTE PROMUDI II DEUDA BIRF	5.597.000,00	
004.0000	PORCION CORRIENTE DEUDA PROMEBIA BID	672.000,00	
005.0000	PORCION CORRIENTE PRODYMES DEUDA BIRF	5.623.577,90	
006.0000	PORCION CORRIENTE PRISE DEUDA BID	6.508.000,00	
007.0000	PORCION CTE.SANEAM.FRO.PCIAS I-II BIRF-BID	20.236.000,00	
008.0000	PORCION CORRIENTE CAMINOS PCIALES.BIRF	24.318.000,00	
009.0000	PORCION CORRIENTE PROPSAP BIRF-BID	130.000,00	
012.0000	PORCION CTE.FDO.FIDUCIARIO CUENCA PLATA	569.000,00	
013.0000	PORCION CORRIENTE SPAR ENHOSA BID II-V	522.000,00	
014.0000	PORCION CORRIENTE SPAR ENHOSA BID VI	1.835.000,00	
015.0000	PORCION CORRIENTE SUPCE PREI DEUDA BIRF	17.004.000,00	
016.0000	PORCION CORRIENTE PRESTAMO BIRF REFORMA PROV DTO. 2400/01	49.057.000,00	
017.0000	PORCION CORRIENTE SUPCE PPI BIRF	6.522.000,00	
<b>05.00.000.000.0000</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>		<b>12.120.819,84</b>
02.000.000.0000	PLAN NACIONAL INICIACION DEPORTIVA 1995/96	5.987,00	
03.000.000.0000	APORTE NACIONAL DESEQUILIBRIOS FINANC. VS.MMCC	125.000,00	
04.000.000.0000	FONDOS INGRESADOS A IMPUTAR PRESUPUESTARIMIENTE	5.954.764,05	
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 APOORTE DEL TESORO NACIONAL	50.000,00	

## Estado de situación patrimonial al 31/12/2008

2.1.05.11.000.000.0000	DEVOL.EV.PENSIONES NO CONTRIB.LEY 11388	43.617,87	
13.000.000.0000	SIEMPRO DEV.EV. LEY 11388	18,80	
14.000.000.0000	CONSEJO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA L.11388	2.304.968,00	
21.000.000.0000	PROMOCION, PROTECCION SALUD LEY 11388	7.601,00	
27.000.000.0000	PLAN MATERNO INFANTIL LEY 11388	0,13	
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	
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	
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	
72.000.000.0000	PROG.NAC. A FAVOR MADRE Y NIÑO-TRIB.CTAS	8.182,60	
<b>06.00.000.000.0000</b>	<b>PREVISIONES</b>		<b>1.103.670,90</b>
02.000.000.0000	PREVISIONES PARA FONDO AUTOSEGURO	1.096.271,51	
03.000.000.0000	FONDO AUTOSEGURO FIDELIDAD DTO.413/62	7.399,39	
<b>99.00.000.000.0000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>20.618.741,11</b>
01.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE	20.465.549,11	
02.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-DEDUCCIONES Y RETENCIONES	591,38	
03.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-RET.EN GTIA DE OBRAS	152.600,62	
<b>2.00.00.000.000.0000</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>744.042.317,22</b>
<b>01.00.000.000.0000</b>	<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>		<b>11.662.182,94</b>
99.000.000.0000	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	11.662.182,94	
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	
<b>02.00.000.000.0000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>15.752.954,24</b>
01.000.000.0000	DEUDA PUBLICA INTERNA	15.752.954,24	
001.000.0000	EMISION BONOS PREVISIONALES	15.752.954,24	
<b>03.00.000.000.0000</b>	<b>PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO</b>		<b>702.268.393,74</b>
01.000.000.0000	PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	84.908.528,51	
001.000.0000	PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	68.186.353,81	
001.0000	FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	50.194.957,75	
004.0000	FONDO FIDUCIARIO LEY 11880 U.P.11 ZONA SUR	16.709.646,06	
009.0000	FONDO FIDUCIARIO LEY 12422 R.N.34	1.281.750,00	
002.000.0000	PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	16.722.174,70	
002.0000	SUPCE-PPI DEUDA CON JEXIM BANK	16.722.174,70	
02.000.000.0000	PREST.CON ORGANISMOS NACIONALES	1.564.847,81	
001.000.0000	PRODISM DEUDA CON NACION	1.564.847,81	
03.000.000.0000	PREST.ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO	615.795.017,42	
002.000.0000	PRODISM DEUDA CON EL BID	8.198.418,98	
003.000.0000	PROMUDI II DEUDA CON EL BIRF	1.783.732,25	
004.000.0000	SUPCE DEUDA CON EL BIRF	365.868,27	
006.000.0000	PRISE DEUDA CON EL BID	16.957.936,38	
007.000.0000	SANEAMIENTO FCIERO PROV. I Y II DEUDA BIRF /BID	17.565.224,09	
008.000.0000	SANEAMIENTO FINANCIERO CAMINOS PROV.DEU.BIRF	50.598.276,39	
009.000.0000	PROSAP - PRESTAMO BIRF/BID	434.635,84	
010.000.0000	PRESTAMO BIRF REFORMA PROV. DTO. 2400/01	374.419.961,56	
012.000.0000	PRESTAMO BID - PROMEBA	8.580.375,27	
014.000.0000	FONDO FIDUCIARIO CUENCA PLATA	1.197.892,81	
015.000.0000	SPAR DEUDA CON ENHOSA BID II-V	8.034.964,14	
016.000.0000	SPAR DEUDA CON ENHOSA BID VI	31.994.268,97	
017.000.0000	PRESTAMO BIRF RN 19 LEY 12653 INFRAEST.VIAL	75.090.374,45	



<b>Estado de situación patrimonial al 31/12/2008</b>
--

2.2.03.03.018.000.0000	SANEAMIENTO - PROG.MODERNIZ.DE LA GESTIÓN	2.463.169,93	
019.000.0000	SUPCE PPI - BIRF	18.109.918,09	
<b>04.00.000.0000</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>3.193.532.307,89</u></b>
<b><u>1.00.00.000.000.0000</u></b>	<b><u>HACIENDA PUBLICA</u></b>		<b><u>3.193.532.307,89</u></b>
02.00.000.000.0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.615.647.204,33
03.00.000.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO		633.918.577,78
04.00.000.000.0000	VARIACIONES PATRIMONIALES ACUM.EJ.2003		(1.225.534.025,71)
05.00.000.000.0000	RESERVAS CONSTITUIDAS		169.500.551,49
01.000.000.0000	FONDO ANTICICLICO LEY 12403	169.500.551,49	
	<b><u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u></b>		<b><u>5.583.306.222,18</u></b>