

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009

1.0.00.00.000.000.0000	ACTIVO	5.373.766.794,59
1.00.00.000.000.0000	ACTIVO CORRIENTE	1.106.558.503,09
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	638.072.081,67
02.000.000.0000	BANCOS	461.803.222,79
001.000.0000	BANCOS RENTAS GENERALES	201.288.230,96
001.0000	NBSF RENTAS GENERALES - SANTA FE	187.417.725,98
002.0000	NBSF RENTAS GENERALES - ROSARIO	700.886,86
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	6.980.509,52
009.0000	FONDO EST. FISC. LEY 12403	5.949.183,01
010.0000	FDO RECONV.PESQUERA Y ASISTENCIA DE PESCADORES LEY 10703	239.870,05
002.000.0000	BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS	248.981.100,14
001.0000	NBSF GOB.PROV.S.F. FDOS NAC.AFECTADOS	23.770.736,04
002.0000	NBSF GOB.PROV.S.F. LEYES 23966/24621	1.846.340,10
003.0000	NBSF FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE	39.229,75
004.0000	NBSF PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL	150.317,54
005.0000	NBSF LEY 12385	1.337.231,81
006.0000	FONDO DE INVERSION PUBLICA - LEY 12403	1.644.886,32
008.0000	GOB.PCIA.STA.FE FINANC.EDUCAT.LEY 26075	56.074.272,57
009.0000	GOB.PCIA.DE SANTA FE LEY 11998 CASINOS Y BINGOS	8.179.917,73
010.0000	FONDO FEDERAL SOLIDARIO DTO.206/09	155.938.168,28
003.000.0000	BANCOS RECURSOS PROVINCIALES AFECTADOS	11.533.891,69
001.0000	GOB.PCIA STA FE FONDOS PCIALES. AFECTADOS	11.533.891,69
03.000.000.0000	MOVIMIENTO DE TESORERIA ADMINISTR.CENTRAL	44.329.444,07
04.000.000.0000	DISPONIBILIDAD EN PODER DE LOS SERV.ADMINS.	125.677.838,50
001.000.0000	PODER JUDICIAL	13.986.826,70
001.0000	DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA	980.062,34
002.0000	DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS	151.569,86
003.0000	DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES	11.555.898,33
004.0000	DISPONIBILIDADES PRODUCIDO VENTA FOTOCOP.	129.994,86
005.0000	DISPONIBILIDADES MULTA AL PERSONAL JUDICIAL	81.916,40
006.0000	DISPONIBILIDADES MULTAS FUERO PENAL	818.811,02
007.0000	DISPONIBILIDADES CODIGO FALTA MENORES	806,43
008.0000	DISPONIBILIDADES RECURSO DE QUEJAS	267.767,46
004.000.0000	MINISTERIO DE PRODUCCION	369.493,06
001.0000	DISPONIBILIDAD CONTROL FITOSANITARIO	359.673,61
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	26.562.272,12
001.0000	DISPONIBILIDAD FONDO AYUDA ESCOLAR	4.452.967,68
002.0000	DISPONIBILIDAD LEY FEDERAL DE EDUCACION	21.827.133,99
006.0000	DISPONIBILIDAD PROMSE-L. 12591 / PROMEDU	282.170,45
007.000.0000	MINISTERIO DE SALUD	28.319.230,92
002.0000	DISPONIBILIDAD CUDAI0	2.321.503,61
003.0000	DISPONIBILIDAD FONDO ASISTENCIA SALUD PUB.	173.390,90
004.0000	DISPONIBILIDAD FACTURACION PREST.MEDICAS	4.301.839,18
005.0000	DISPONIBILIDAD TASA Y ARANCELES BROMAT.	3.047.151,05
007.0000	DISPONIBILIDAD PENS.NO CONTRIB. LEY 11388	2.383.482,28
008.0000	DISPONIBILIDAD PLAN DIV. PATOLOGIAS L.11388	2.519.133,23
009.0000	DISPONIBILIDAD PROG. MATERNO INF.LEY 11388	27.982,92
010.0000	DISPONIBILIDAD PREV. PROTECC. SALUD L.11388	41.459,82
013.0000	DISPONIBILIDAD PROGRAMA VIGI+A	3,00

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009

1.1.01.04.007.014.0000	DISPONIBILIDAD FONDO EQUIPAM. HOSPITALARIO	48.571,91
015.0000	PROG.REC.HUMANOS P/ATENCIÓN PRIM.SALUD	3.000,50
016.0000	DISPONIBILIDADES PLAN REC.EDILICIA-HOSP.CENTENARIO	747.994,00
017.0000	DISPONIBILIDADES PROG.MEDICOS COMUNIT. RES.NAC 445/08	4.120.229,00
018.0000	DISPONIBILIDADES COMITE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	219.000,00
019.0000	DISPONIBILIDADES PROGRAMA REMEDIAR	20,00
020.0000	DISPONIBILIDADES PROG.NAC.MUNICIPIOS Y COMUNAS SALUDABLES	300.000,00
021.0000	DISPONIBILIDADES SEG.SALUD MAT.INFANC.-LEY 12282	775.448,66
022.0000	DISPONIBILIDADES FDO PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFLUENZA A	7.289.020,86
011.000.0000	SECRETARIA PROMOCION COMUNITARIA	223.715,53
004.0000	DISPONIBILIDAD CAPACIT.INTENDENTE LEY 11388	22,50
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	905.673,17
001.0000	DISPONIBILIDAD IPEC - LEY 12817	905.673,17
013.000.0000	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	218.273,88
001.0000	DISPONIBILIDAD REGISTRO NAC.PERSONAS - LEY 12817	218.273,88
015.000.0000	MINISTERIO DE ECONOMIA	5.050.438,34
001.0000	DISPONIBILIDADES PROMUDI I	1.916.660,63
002.0000	DISPONIBILIDADES PROMUDI II	953.153,86
003.0000	DISPONIBILIDADES PRODISM BID	687.851,89
004.0000	DISPONIBILIDAD DEVOL.PREST.PRO.ME.BA	153.107,16
005.0000	DISPONIBILIDAD SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS	458.979,65
006.0000	DISP.PROG.INFRAESTRUCTURA VIAL STA FE PMO BIRF 7429AR	817.280,88
007.0000	SANEAM. FCIERO.DISP.PROG.MODER.GESTION STA FE PREST 7352AR	9.074,10
008.0000	SANEAM. FCIERO. DISPONIB.PROG. I.V.P STA FE PRESTAMO 7301 AR	54.330,17
017.000.0000	MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE	40.231.512,50
001.0000	DISPONIBILIDADES EN PODER DEL SPAR	223.177,17
002.0000	DISPONIBILIDAD FONDO EQUIPAMIENTOS OBRAS HIDRICAS	2.288.368,04
003.0000	DISPONIBILIDADES SISTEMA TRANSP.AUTOMOTOR	37.719.967,29
018.000.0000	MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	2.969.973,71
001.0000	DISPONIBILIDAD MULTAS DE TRABAJO LEY 12817	2.194.982,89
002.0000	DISPONIBILIDAD PROTOCOLO ADICIONAL LEY 12817	774.990,82
019.000.0000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	3.751.219,45
001.0000	DISPONIBILIDAD FONDO PROVINCIAL DEPORTE	974.890,32
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	7.366,64
005.0000	DISPONIBILIDAD SOLUC.HABITACIONALES LEY 11388	3.600,00
008.0000	DISPONIBILIDAD CENOC LEY 11388	50,00
009.0000	DISPONIBILIDAD SIEMPRO LEY 11388	109.357,60
010.0000	DISPONIBILIDAD EMERGENCIA ALIMENTARIA LEY 11388	20,00
011.0000	DISP.PROG.SOC.CREANDO CONFIANZA LEY 11388	14.480,99
012.0000	DISP.CONCEJO NIÑEZ, ADOLEC.FLIA. LEY 11388	2.518.707,00
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	5.880,00
020.000.0000	MINISTERIO INNOVACION Y CULTURA	913.534,11
001.0000	DISPONIBILIDAD FONDO CULTURAL	913.534,11
021.000.0000	SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1.680.711,06
001.0000	DISPONIBILIDADES PROMOCION Y FOMENTO DE LA INNOVACION TECNOL	1.680.711,06
07.000.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADORES	5.824.869,96
004.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADORES PODER EJECUTIVO	141.935,68
005.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADORES COORDINADOR	24.519,04

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009
--

1.1.01.07.006.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO GOBIERNO	1.096,88	
007.000.0000	TRANSF.PAGADOR MINISTERIO PRODUCCION	1.072.843,20	
009.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	1.886.598,34	
011.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR M.O.S.P.Y.V.	578,55	
016.000.0000	TRANSF.PAG.SECRETARIA DERECHOS HUMANOS	154.633,19	
017.000.0000	TRANSF.PAG.TRIBUNAL DE CUENTAS	933,67	
018.000.0000	TRANSF.PAG.FISCALIA DE ESTADO	132.483,65	
019.000.0000	TRANSF.PAG.DEFENSORIA DEL PUEBLO	5.290,33	
024.000.0000	TRANSF.PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	230.346,29	
026.000.0000	TRANSF.PAGA.PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	128,80	
032.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.REC.PUERTO	170,80	
033.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR PROG.INF.VIAL PMO BIRF 7429AR	62,22	
036.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO	522.993,42	
037.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	39.826,20	
038.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SEGURIDAD	2.616,20	
039.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECONOMIA	107.274,78	
040.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	1.206.252,84	
041.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.AGUA,SS.PUBLICAS Y MEDIO AMB.	294.285,88	
10.000.000.0000	INGRESO POR DEVOLUCIONES	436.706,35	
02.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS		35.677.866,01
01.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	35.677.866,01	
001.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS AD.CENTRAL	27.000.000,00	
002.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS F PRO.MU.DI I	7.683.195,28	
005.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS PROMEBA	879.427,28	
006.000.0000	INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP	115.243,45	
03.00.000.000.0000	CREDITOS		420.279.954,90
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR	267.862.518,85	
001.000.0000	RECURSOS A RECAUDAR	236.808.907,96	
001.0000	CONVENIO NACION-PROVINCIA FINANC.CAJA JUB	82.000.000,00	
004.0000	INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	383.509,62	
007.0000	SCIT - CONTRIBUCION POR MEJORAS A RECAUDAR	82.496,09	
008.0000	API- CONVENIOS TRIBUTOS PROVINCIALES	146.903.540,31	
010.0000	RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE	3.679.361,94	
012.0000	CANON N.B.S.F. A RECAUDAR	3.760.000,00	
002.000.0000	CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	31.053.610,89	
001.0000	EXCESOS DE COPARTICIPACION	31.053.610,89	
0010	GRANDES AGLOMERADOS - A RETENER MMCC	21.461.639,94	
0012	EXCESO DE COPARTICIPACION 2007	417,75	
0013	EXCESO DE COPARTICIPACION 2008	1.405.727,82	
0014	EXCESO DE COPARTICIPACION 2009	8.185.825,38	
03.000.000.0000	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	79.529.931,39	
001.000.0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	45.579.231,39	
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	13.191.849,00	
003.000.0000	PORCION CTE.DE PRESTAMOS OTORG.A L.P.	13.191.849,00	
001.0000	PORCION CTE.DE PREST.ORG.INTERNACIONALES	13.043.240,00	
0001	PORCION CTE.PREST.A MM CC PROMUDI I	230.853,00	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009
--

1.1.03.05.003.001.0002	PORCION CTE.PREST.A MM CC REPRESTAMO	485.289,00
0003	PORCION CTE PREST.A MM CC PROMUDI II	987.225,00
0004	PORCION CTE.PREST.MM CC PRODISM	3.879.609,00
0005	PORCION CTE.PREST.MM CC PROMEBA	687.639,00
0006	PORCION CTE.SPAP PREST.COOP.BID II-V	113.000,00
0007	PORCION CTE.SPAP PREST.COOP.BID VI	492.000,00
0008	PORCION CTE-PREST.MM Y CC DTO.1621/04	5.643.423,00
0009	PORCION CTE-PRO.MU.DI.II OPERATORIA PESOS	524.202,00
002.0000	PORCION CTE.DE OTROS PRESTAMOS A L.P.	148.609,00
0001	PORCION CORRIENTE EVIC LEY 10406	120.605,00
0002	PORCION CORRIENTE CRED.HIPOTECARIO	4,00
0004	PORCION CORRIENTE ENLACE CATASTRAL	28.000,00
06.000.000.0000	CREDITOS POR CONTRIBUCIONES PATRONALES	22.230,12
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
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	1.683,56
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS	51.470.537,78
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	6.541.321,00
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
016.000.0000	FONDO DE AYUDA ESCOLAR RECURSOS A INGRESAR	1.753.241,58
018.000.0000	PROG.SANEAMIENTO FINANCIERO REC.A INGRESAR	7.181.142,64
019.000.0000	RECAUDACION A INGRESAR - P.INFRAEST.VIAL RUTA 19	10.020.771,18
020.000.0000	FONDO ASISTENCIA SALUD PCA.REC. A INGRESAR	2.191.551,97
021.000.0000	FOPRODE A RECAUDAR	118.730,20
022.000.0000	D.P.VIVIENDA-RECURSOS FONAVI A COBRAR	8.713.734,65
023.000.0000	A.P.I.RECAUDACION BONOS PREVISIONALES	3.219.449,12
037.000.0000	RENTA BONOS A COBRAR-GTIA PREST.TAMBEROS	276.671,19
038.000.0000	CUENTAS A COBRAR A.P.I.	4.029,94
043.000.0000	CUDAIO REC. A INGRESAR - LEY 11.998	353.352,48
046.000.0000	INNOVACION Y CULTURA - A RECAUDAR	438.310,39
047.000.0000	CASINO RECAUDACION A INGRESAR	7.597.078,34
049.000.0000	LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN - RECURSOS A RECAUDAR	1.175.097,00
050.000.0000	PROMUDI - RECURSOS A RECAUDAR	456.052,29
08.00.000.000.0000	CARGOS DIFERIDOS	12.528.600,51
02.000.000.0000	EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP.	11.575.088,63
03.000.000.0000	EMBARGOS JUDICIALES S/RECAUD.API PEND.IMP.	344.054,96
04.000.000.0000	GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO	529.188,25
07.000.000.0000	REINTEGRO REG.CIVIL P/MATRIMONIOS A IMP.	5.265,00
09.000.000.0000	DIFERENCIA DE CAMBIO PRODISM FDO. MUN. DE INV.	1,02

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009

1.1.08.10.000.000.0000	GASTOS BANCARIOS PROSAP	450,00	
15.000.000.0000	GASTOS COMISIONES E IVA NBSF SA	499,77	
16.000.000.0000	TRANSFERENCIAS AL BCO DE SANTA FE SAPEM	74.052,88	
2.00.00.000.000.0000	ACTIVO NO CORRIENTE		4.267.208.291,50
01.00.000.000.0000	CREDITOS A LARGO PLAZO		545.620.092,26
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	6.526.449,55	
001.000.0000	CUENTAS A COBRAR A MMCC A LARGO PLAZO A.C.	6.526.449,55	
003.0000	PRESTAMOS A CARCARAÑA Y S.CARLOS CTRO DTO.2612/05	24.782,95	
004.0000	PRESTAMOS A MUNIC.EMPALME V.CONSTITUC.	233.333,36	
005.0000	PRESTAMO A LA COMUNA DE BUSTINZA	34.999,96	
006.0000	PRESTAMO A LA COMUNA DE CLASON	99.999,96	
007.0000	PRESTAMO A LA COMUNA DE VILLA MUGUETA	33.333,32	
008.0000	PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	1.500.000,00	
009.0000	PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE CORONDA	1.000.000,00	
010.0000	PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BERMUDEZ	2.000.000,00	
011.0000	PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO	1.500.000,00	
012.0000	PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE GALVEZ	100.000,00	
03.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	395.117.957,79	
001.000.0000	PRESTAMOS CON FONDOS DE ORG.INTERNAC.	145.130.609,79	
001.0000	PROMUDI I - PRESTAMOS A COB. A MMCC	2.247.125,22	
002.0000	PROMUDI I REPRESTAMOS A COBR. A MM Y CC	327.505,16	
003.0000	PROMUDI II - PRESTAMOS A COBRAR A MMCC	2.212.933,71	
004.0000	PRODISM PRESTAMOS A COBRAR A MM Y CC	5.568.673,76	
005.0000	PROMEBA PRESTAMOS A MM Y CC	8.782.769,78	
006.0000	SPAR PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID II-V	34.965.992,19	
007.0000	SPAR PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID VI	43.073.626,23	
008.0000	FONPLATA-PRESTAMOS OTORG.AL PUERTO STA.FE	2.803.511,80	
009.0000	PROMUDI I - PRESTAMOS DTO 1621/04	4.712.738,45	
010.0000	PROMUDI I PREST. MM Y CC EN SUSPENSO	2.753.260,00	
011.0000	PROMUDI I REPRESTAMO MM YCC EN SUSPENSO	2.321.243,52	
012.0000	PROMUDI II PRESTAMOS MM Y CC EN SUSPENSO	18.243.350,65	
013.0000	PRODISM PRESTAMOS MM Y CC EN SUSPENSO	16.971.275,12	
014.0000	PROMUDI II - OP.EN PESOS DTO. 0503/07	146.604,20	
999.000.0000	OTROS PRESTAMOS	249.987.348,00	
001.0000	ENTE DE VIVIENDAS CUMUNITARIA - LEY 10406	4.898.713,99	
002.0000	PRESTAMO CRED.HIPOT. DTO. 1362/85	662,36	
003.0000	PRESTAMO FDO P/ PROMOCION Y ED. COOPERATIVA LP	892.587,98	
004.0000	PRESTAMO P/ INNOVACION TECNOLOGICA L.P.	135.010,91	
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	5.029.529,24	
011.0000	ENLACE CATASTRAL DCTO. 1656/06	101.120,66	
012.0000	SUPCE - SAF 14 DEUDA NACION RUTA 19	234.618.934,84	
04.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR EN FIDEICOMISO	124.802.251,69	
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.	(121.458.747,42)	
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	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009
--

1.2.01.99.004.000.0000	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	
03.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		2.564.347.710,83
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	35.452.521,95	
002.000.0000	TITULOS PUBLICOS DTOS. 0094-3383/2005	27.608.551,32	
003.000.0000	TITULOS PUBLICOS PRO 12	1.974.842,04	
004.000.0000	TITULOS VRD - FIDEICOMISO GASODUCTO RN 34	1.281.750,00	
005.000.0000	UNIDADES VINCULADAS AL PBI - DTO.2894/07	4.587.378,59	
03.000.000.0000	PARTICIPACIONES DE CAPITAL	2.424.593.772,21	
002.000.0000	B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	37.725.396,00	
003.000.0000	APORTE DE CAPITAL I.A.P.I.P.	1.118.709,36	
005.000.0000	APORTE DE CAPITAL A.P.I.	9.206.454,34	
006.000.0000	APORTE DE CAPITAL SERV.CATASTRO E INF.TERRIT.	901.655,33	
008.000.0000	APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIALIDAD	1.700.857.766,09	
009.000.0000	APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIVIENDA Y URBANISMO	260.035.176,06	
011.000.0000	APORTE DE CAPITAL ENTE REGULADOR	36.669,00	
014.000.0000	PROV.S.FE PATRIMONIO NETO BSID	8.997.346,74	
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	4.090.018,88	
018.000.0000	APORTE DE CAPITAL ENTE ZONA FRANCA	43.960,00	
019.000.0000	APORTE DE CAPITAL AGUAS SANTAFESINAS S.A.	197.138.453,00	
020.000.0000	APORTE DE CAPITAL SIGEPRO	66.680,87	
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO		1.326.623.675,40
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.492.489,59	
02.000.000.0000	TIERRAS Y TERRENOS	22.360.850,74	
03.000.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	306.563.246,72	
04.000.000.0000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	24.403.328,69	
05.000.000.0000	CONSTRUC.EN PROC.EN BIENES DOM.PRIVADO	426.093.654,97	
06.000.000.0000	CONSTRUC.EN PROC.EN BIENES DOM.PUBLICO	336.429.947,19	
09.000.000.0000	CONSTRUC.BIENES DE DOMINIO PRIVADO TERMINADO	129.223.449,86	
10.000.000.0000	CONSTRUC. BIENES DOMINIO PUBLICO TERMINADO	64.566.985,63	
99.000.000.0000	OTROS BIENES DE USO	3.489.722,01	
05.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO		(169.383.186,99)
01.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC. EDIFICIOS E INSTALACIONES	(710.442,45)	
02.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(157.569.488,70)	
03.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC.EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MIL.	(8.494.113,22)	
04.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC.OTROS BIENES DE USO	(2.609.142,62)	
06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES		1.313.660,88
07.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		(1.313.660,88)
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO</u>		<u>2.460.576.723,34</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		<u>1.725.659.444,67</u>
01.00.000.000.0000	DEUDAS		1.475.832.965,14
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	554.605.890,92	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	320.604.105,57	
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	140.508.385,52	
003.0000	OTRAS RETENCIONES PERSONALES S/SUELDOS	140.508.385,52	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009
--

2.1.01.01.003.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	93.444.734,11	
001.0000	CONTRIB.PATRONALES CAJA DE JUB. A PAGAR	67.504.277,73	
002.0000	CONTRIB.PATRONALES I.A.P.O.S. A PAGAR	21.707.807,25	
003.0000	OTRAS CONTRIBUCIONES PAT.A.PAGAR	4.232.649,13	
004.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR FINANCIADOS	48.665,72	
004.0000	FONDO AUTOSEGURO ATENDIDO CON USO CRED.	48.665,72	
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	116.232.318,34	
001.000.0000	PROVEEDORES A PAGAR	74.547.545,13	
003.000.0000	CONTRATISTAS	41.644.802,11	
999.000.0000	OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	39.971,10	
03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	17.307.267,89	
001.000.0000	RETENCIONES POR GARANTIA DE OBRAS	16.576.361,46	
002.000.0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR	730.732,24	
003.000.0000	DEVOLUCION MULTA LOS CERRILLOS SA	174,19	
05.000.000.0000	TRANSFERENCIAS A PAGAR	336.475.241,16	
001.000.0000	COOPARTICIPACION A MMCC A PAGAR	64.525.200,93	
999.000.0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR	271.950.040,23	
06.000.000.0000	INTERESES A PAGAR	9.756.795,44	
07.000.000.0000	AMORTIZACIONES A PAGAR	22.970.296,40	
08.000.000.0000	CONTRIBUCIONES A PAGAR	78.022.588,10	
99.000.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	340.462.566,89	
001.000.0000	FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82	300.000.000,00	
002.000.0000	TAREAS EVAL.PSICOFISICAS CONDUC.TRANS.P.AUT.	20.000,00	
003.000.0000	DEVOLUC.EJ.VDOS - GOBERNACION	84,61	
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	73.571,99	
033.000.0000	DEVOLUCIÓN EJERCICIO VENCIDO PROMOCIÓN COMUNITARIA	62,66	
040.000.0000	CONTRATO N.B.S.F. SA - DEVOL. RTAS TITULOS EN GTIA	252.304,00	
999.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	38.349.202,05	
03.00.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A PAGAR		14.250.955,55
04.00.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES		208.360.939,59
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.	202.934.939,59	
001.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.CON INST.FINANCIERAS	63.737.680,44	
001.0000	PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.NACIONALES	59.329.680,44	
0001	PORCION CTE.FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	54.268.680,44	
0004	PORCION CTE. FONDO FIDUCIARIO LEY 11880	5.061.000,00	
002.0000	PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.INTERNACIONALES	4.408.000,00	
0002	PORCION CTE.SUPCE PPI DEUDA JEXIM	4.408.000,00	
003.000.0000	PORCION CTE.PREST.CON ORG.MULTILAT.PREST.	139.197.259,15	
002.0000	PORCION CORRIENTE PRODISM DEUDA BID	8.172.751,20	
003.0000	PORCION CORRIENTE PROMUDI II DEUDA BIRF	3.356.483,00	
004.0000	PORCION CORRIENTE DEUDA PROMEBIA BID	827.000,00	
006.0000	PORCION CORRIENTE PRISE DEUDA BID	8.468.000,00	
007.0000	PORCION CTE.SANEAM.FRO.PCIAS I-II BIRF-BID	17.012.024,95	
008.0000	PORCION CORRIENTE CAMINOS PCIALES.BIRF	28.993.000,00	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009
--

2.1.04.03.003.009.0000	PORCION CORRIENTE PROPSAP BIRF-BID	185.000,00	
012.0000	PORCION CTE.FDO.FIDUCIARIO CUENCA PLATA	674.000,00	
013.0000	PORCION CORRIENTE SPAR ENHOSA BID II-V	528.000,00	
014.0000	PORCION CORRIENTE SPAR ENHOSA BID VI	2.376.000,00	
016.0000	PORCION CORRIENTE PRESTAMO BIRF REFORMA PROV DTO. 2400/01	60.554.000,00	
017.0000	PORCION CORRIENTE SUPCE PPI BIRF	8.051.000,00	
05.00.000.000.0000	PASIVOS DIFERIDOS		7.753.113,49
02.000.000.0000	PLAN NACIONAL INICIACION DEPORTIVA 1995/96	5.987,00	
04.000.000.0000	FONDOS INGRESADOS A IMPUTAR PRESUPUESTARIMEN	804.333,74	
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	
14.000.000.0000	CONSEJO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA L.11388	2.304.968,00	
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	30.813,50	
78.000.000.0000	ADM.CENTRAL REC.A RECAUDAR CAS - LEY 11.998	853.018,77	
79.000.000.0000	CE CUDAI0 REC.A RECAUDAR CAS - LEY 11.998	39.675,29	
06.00.000.000.0000	PREVISIONES		785.334,47
02.000.000.0000	PREVISIONES PARA FONDO AUTOSEGURO	777.087,14	
03.000.000.0000	FONDO AUTOSEGURO FIDELIDAD DTO.413/62	8.247,33	
99.00.000.000.0000	OTROS PASIVOS		18.676.136,43
01.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE	18.533.397,77	
02.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-DEDUCCIONES Y RETENCIONES	239,68	
03.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-RET.EN GTIA DE OBRAS	142.498,98	
2.00.00.000.000.0000	PASIVOS NO CORRIENTES		734.917.278,67
01.00.000.000.0000	DEUDAS A LARGO PLAZO		11.662.182,94
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	
02.00.000.000.0000	DEUDA PUBLICA		10.787.024,47
01.000.000.0000	DEUDA PUBLICA INTERNA	10.787.024,47	
001.000.0000	EMISION BONOS PREVISIONALES	10.787.024,47	
03.00.000.000.0000	PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO		698.109.284,96
01.000.000.0000	PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.390.802,96	
001.000.0000	PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	19.165.868,30	
004.0000	FONDO FIDUCIARIO LEY 11880 U.P.11 ZONA SUR	17.884.118,30	
009.0000	FONDO FIDUCIARIO LEY 12422 R.N.34	1.281.750,00	
002.000.0000	PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	14.224.934,66	
002.0000	SUPCE-PPI DEUDA CON JEXIM BANK	14.224.934,66	
02.000.000.0000	PREST.CON ORGANISMOS NACIONALES	1.722.103,00	
001.000.0000	PRODISM DEUDA CON NACION	1.722.103,00	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009
--

2.2.03.03.000.000.0000	PREST.ORGANIMOS MULTILATERALES DE CREDITO	662.996.379,00	
006.000.0000	PRISE DEUDA CON EL BID	9.154.319,39	
008.000.0000	SANEAMIENTO FINANCIERO CAMINOS PROV.DEU.BIRF	25.498.294,72	
009.000.0000	PROSAP - PRESTAMO BIRF/BID	258.840,95	
010.000.0000	PRESTAMO BIRF REFORMA PROV. DTO. 2400/01	347.225.719,23	
012.000.0000	PRESTAMO BID - PROMEBA	8.590.059,11	
014.000.0000	FONDO FIDUCIARIO CUENCA PLATA	622.319,76	
015.000.0000	SPAR DEUDA CON ENHOSA BID II-V	7.950.041,72	
016.000.0000	SPAR DEUDA CON ENHOSA BID VI	32.942.290,49	
017.000.0000	PRESTAMO BIRF RN 19 LEY 12653 INFRAEST.VIAL	205.204.351,94	
018.000.0000	SANEAMIENTO - PROG.MODERNIZ.DE LA GESTIÓN	5.592.912,87	
019.000.0000	SUPCE PPI - BIRF	11.311.311,99	
020.000.0000	PREST.PREV.INUND.Y DRENAJE URBANO BIRF - PIDU	228.400,63	
021.000.0000	PREST.BIRF 7301/AR PIViP	8.417.516,20	
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	
<u>3.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PATRIMONIO</u>		<u>2.913.190.071,25</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>HACIENDA PUBLICA</u>		<u>2.913.190.071,25</u>
02.00.000.000.0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.350.426.804,17
03.00.000.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO		(212.021.716,36)
04.00.000.000.0000	VARIACIONES PATRIMONIALES ACUM.EJ.2003		(1.225.215.016,56)
	<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>		<u>5.373.766.794,59</u>