

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| <u>1.0.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO | <u>10.180.054.355,04</u> | <u>8.987.020.162,46</u> |
| <u>1.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO CORRIENTE | <u>1.674.387.540,06</u> | <u>2.176.105.868,58</u> |
| 01.00.000.000.0000 DISPONIBILIDADES | 1.243.247.108,06 | 746.689.182,04 |
| 02.000.000.0000 BANCOS | 978.134.673,53 | 557.025.389,28 |
| 001.000.0000 BANCOS RENTAS GENERALES | 644.673.108,21 | 120.356.066,10 |
| 001.0000 NBSF RENTAS GENERALES - SANTA FE | 630.323.174,07 | 110.143.679,43 |
| 002.0000 NBSF RENTAS GENERALES - ROSARIO | 1.587.300,59 | 886.910,94 |
| 003.0000 NBSF RENTAS GENERALES - BUENOS AIRES | 0,92 | 0,92 |
| 004.0000 NBSF FDOS.NAC. LEY 24049 - SERV.ESC.TRANSF. | 54,62 | 54,62 |
| 008.0000 RENTAS TITULOS EN DOLARES | 12.549.616,76 | 8.441.541,80 |
| 009.0000 FONDO EST. FISC. LEY 12403 | 9,73 | 469.074,00 |
| 010.0000 FDO RECONV.PESQUERA Y ASISTENCIA DE PESCADORES LEY 10703 | 212.951,52 | 414.804,39 |
| 002.000.0000 BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS | 323.457.196,39 | 428.551.551,08 |
| 001.0000 NBSF GOB.PROV.S.F. FDOS NAC.AFECTADOS | 34.729.137,85 | 61.820.676,34 |
| 002.0000 NBSF GOB.PROV.S.F. LEYES 23966/24621 | 1.781.809,67 | 1.841.770,77 |
| 003.0000 NBSF FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE | 22.260.923,92 | 13.710.213,82 |
| 004.0000 NBSF PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL | 435.229,06 | 150.317,54 |
| 005.0000 NBSF LEY 12385 | 1.137.197,88 | 1.137.197,88 |
| 006.0000 FONDO DE INVERSION PUBLICA - LEY 12403 | 247.611,30 | 247.611,30 |
| 008.0000 GOB.PCIA.STA.FE FINANC.EDUCAT.LEY 26075 | 1.570.840,90 | 89.005.602,31 |
| 009.0000 GOB.PCIA.DE SANTA FE LEY 11998 CASINOS Y BINGOS | 23.078.978,49 | 9.708.538,04 |
| 010.0000 FONDO FEDERAL SOLIDARIO DTO.206/09 | 238.215.467,32 | 250.929.623,08 |
| 003.000.0000 BANCOS RECURSOS PROVINCIALES AFECTADOS | 10.004.368,93 | 8.117.772,10 |
| 001.0000 GOB.PCIA STA FE FONDOS PCIALES. AFECTADOS | 10.004.368,93 | 8.117.772,10 |
| 03.000.000.0000 MOVIMIENTO DE TESORERIA ADMINISTR.CENTRAL | 74.223.782,01 | 41.188.529,94 |
| 04.000.000.0000 DISPONIBILIDAD EN PODER DE LOS SERV.ADMINS. | 176.569.519,51 | 125.683.383,07 |
| 001.000.0000 PODER JUDICIAL | 34.953.746,94 | 22.850.288,82 |
| 001.0000 DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA | 1.510.552,29 | 1.115.551,98 |
| 002.0000 DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS | 699.771,55 | 396.124,75 |
| 003.0000 DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES | 31.014.714,36 | 19.922.859,33 |
| 004.0000 DISPONIBILIDADES PRODUCIDO VENTA FOTOCOP. | 169.666,11 | 150.401,69 |
| 005.0000 DISPONIBILIDADES MULTA AL PERSONAL JUDICIAL | 140.210,23 | 113.076,54 |
| 006.0000 DISPONIBILIDADES MULTAS FUERO PENAL | 1.065.138,55 | 925.940,68 |
| 007.0000 DISPONIBILIDADES CODIGO FALTA MENORES | 149,11 | 149,11 |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1.1.01.04.001.008.0000 DISPONIBILIDADES RECURSO DE QUEJAS | 353.544,74 | 226.184,74 |
| 004.000.0000 MINISTERIO DE PRODUCCION | 53.631,27 | 13.822,13 |
| 001.0000 DISPONIBILIDAD CONTROL FITOSANITARIO | 43.724,27 | 4.002,68 |
| 007.0000 DISPONIBILIDAD FDO.ROTATORIO EMERG.AGROP. | 9.907,00 | 9.819,45 |
| 005.000.0000 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS | 252.174,18 | 252.174,18 |
| 001.0000 DISPONIBILIDAD PROMUDI I | 51.022,53 | 51.022,53 |
| 005.0000 DISPONIBILIDAD SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS | 201.151,65 | 201.151,65 |
| 006.000.0000 MINISTERIO DE EDUCACION | 50.476.534,73 | 34.028.352,54 |
| 001.0000 DISPONIBILIDAD FONDO AYUDA ESCOLAR | 6.121.028,93 | 2.219.918,26 |
| 002.0000 DISPONIBILIDAD LEY FEDERAL DE EDUCACION | 43.061.271,29 | 31.671.369,73 |
| 006.0000 DISPONIBILIDAD PROMSE-L. 12591 / PROMEDU | 1.294.234,51 | 137.064,55 |
| 007.000.0000 MINISTERIO DE SALUD | 52.341.160,82 | 42.051.502,61 |
| 002.0000 DISPONIBILIDAD CUDAI0 | 6.874.113,12 | 3.357.296,61 |
| 003.0000 DISPONIBILIDAD FONDO ASISTENCIA SALUD PUB. | 296.117,93 | 731.972,91 |
| 004.0000 DISPONIBILIDAD FACTURACION PREST.MEDICAS | 7.058.186,83 | 5.893.717,86 |
| 005.0000 DISPONIBILIDAD TASA Y ARANCELES BROMAT. | 18.102,25 | 1.012.533,49 |
| 007.0000 DISPONIBILIDAD PENS.NO CONTRIB. LEY 11388 | 4.177.626,40 | 9.173.200,11 |
| 008.0000 DISPONIBILIDAD PLAN DIV. PATOLOGIAS L.11388 | 3.959.430,38 | 2.641.430,38 |
| 009.0000 DISPONIBILIDAD PROG. MATERNO INF.LEY 11388 | 27.982,92 | 27.982,92 |
| 010.0000 DISPONIBILIDAD PREV. PROTECC. SALUD L.11388 | 56.677,82 | 49.068,82 |
| 013.0000 DISPONIBILIDAD PROGRAMA VIGI+A | 3,00 | 3,00 |
| 014.0000 DISPONIBILIDAD FONDO EQUIPAM. HOSPITALARIO | 27.565,66 | 48.571,91 |
| 016.0000 DISPONIBILIDADES PLAN REC.EDILICIA-HOSP.CENTENARIO | 747.994,00 | 747.994,00 |
| 017.0000 DISPONIBILIDADES PROG.MEDICOS COMUNIT. RES.NAC 445/08 | 8.009.588,63 | 1.566.426,63 |
| 018.0000 DISPONIBILIDADES COMITE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1.177.540,00 | 1.127.540,00 |
| 020.0000 DISPONIBILIDADES PROG.NAC.MUNICIPIOS Y COMUNAS SALUDABLES | 313.000,00 | 313.000,00 |
| 021.0000 DISPONIBILIDADES SEG.SALUD MAT.INFANC.-LEY 12282 | 15.530.427,31 | 5.572.701,48 |
| 022.0000 DISPONIBILIDADES FDO PREVENCION Y CONTROL DE LA INFLUENZA A | 3.056.632,68 | 9.374.230,86 |
| 023.0000 DISPONIBILIDADES PROY. FUNC. ESENCIALES Y PROG DE SALUD PCA. | 1.010.171,89 | 413.831,63 |
| 011.000.0000 SECRETARIA PROMOCION COMUNITARIA | 22,50 | 223.715,53 |
| 004.0000 DISPONIBILIDAD CAPACIT.INTENDENTE LEY 11388 | 22,50 | 22,50 |
| 017.0000 DISP.REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374 | 0,00 | 940,17 |
| 019.0000 REPARACION EMERGENCIA HIDRICA | 0,00 | 222.752,86 |
| 012.000.0000 MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO | 0,00 | 2.554.518,49 |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1.1.01.04.012.001.0000 DISPONIBILIDAD IPEC - LEY 12817 | 0,00 | 1.373.518,10 |
| 002.0000 DISPONIBILIDADES AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL | 0,00 | 1.181.000,39 |
| 013.000.0000 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 1.586.974,09 | 195.197,66 |
| 001.0000 DISPONIBILIDAD REGISTRO NAC.PERSONAS - LEY 12817 | 1.586.974,09 | 195.197,66 |
| 014.000.0000 MINISTERIO DE SEGURIDAD | 8.143.758,47 | 373.547,10 |
| 004.0000 DISPONIBILIDADES FONDO SEGURIDAD PROVINCIAL LEY 12969 | 4.314.839,80 | 373.547,10 |
| 005.0000 DISPONIBILIDADES AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL | 3.828.918,67 | 0,00 |
| 015.000.0000 MINISTERIO DE ECONOMIA | 15.144.181,36 | 4.662.907,16 |
| 001.0000 DISPONIBILIDADES PROMUDI I | 1.219.528,89 | 774.473,21 |
| 002.0000 DISPONIBILIDADES PROMUDI II | 1.728.715,90 | 164.975,76 |
| 003.0000 DISPONIBILIDADES PRODISM BID | 217.366,49 | 175.656,73 |
| 004.0000 DISPONIBILIDAD DEVOL.PREST.PRO.ME.BA | 112.495,34 | 113.643,67 |
| 005.0000 DISPONIBILIDAD SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS | 193.347,24 | 443.537,42 |
| 006.0000 DISP.PROG.INFRAESTRUCTURA VIAL STA FE PMO BIRF 7429AR | 10.532.794,73 | 2.238.659,70 |
| 007.0000 SANEAM. FCIERO.DISP.PROG.MODER.GESTION STA FE PREST 7352AR | 522.554,55 | 50.895,80 |
| 008.0000 SANEAM. FCIERO. DISPONIB.PROG. I.V.P STA FE PRESTAMO 7301 AR | 52.567,05 | 701.064,87 |
| 012.0000 DISPONIB. PROMEBA - PROMUDI | 564.811,17 | 0,00 |
| 016.000.0000 MINISTERIO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | 307.423,40 | 0,00 |
| 014.0000 DISPONIB.SUPCE -FOCEM LEY 13176 | 307.423,40 | 0,00 |
| 017.000.0000 MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | 352.702,15 | 403.889,27 |
| 001.0000 DISPONIBILIDADES EN PODER DEL SPAR | 352.702,15 | 403.889,27 |
| 018.000.0000 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 5.076.106,34 | 2.319.178,33 |
| 001.0000 DISPONIBILIDAD MULTAS DE TRABAJO LEY 12817 | 3.434.112,58 | 992.640,75 |
| 002.0000 DISPONIBILIDAD PROTOCOLO ADICIONAL LEY 12817 | 1.641.993,76 | 1.326.537,58 |
| 019.000.0000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 3.972.925,81 | 11.830.520,57 |
| 001.0000 DISPONIBILIDAD FONDO PROVINCIAL DEPORTE | 688.479,97 | 780.522,83 |
| 002.0000 DISPONIBILIDAD PROG.PRA.NI. - LEY 11388 | 531,50 | 531,50 |
| 003.0000 DISPONIBILIDAD PROG.ASOMA LEY 11388 | 14.101,62 | 14.101,62 |
| 004.0000 DISPONIBILIDAD CAPACITAC.INTENDENTE LEY 11388 | 7.366,64 | 7.366,64 |
| 005.0000 DISPONIBILIDAD SOLUC.HABITACIONALES LEY 11388 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 008.0000 DISPONIBILIDAD CENOC LEY 11388 | 50,00 | 50,00 |
| 009.0000 DISPONIBILIDAD SIEMPRO LEY 11388 | 11.027,60 | 18.027,60 |
| 010.0000 DISPONIBILIDAD EMERGENCIA ALIMENTARIA LEY 11388 | 1.179,00 | 8.579.912,67 |
| 011.0000 DISP.PROG.SOC.CREANDO CONFIANZA LEY 11388 | 14.480,99 | 14.480,99 |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1.1.01.04.019.012.0000 DISP.CONCEJO NIÑEZ, ADOLEC.FLIA. LEY 11388 | 3.141.872,38 | 2.304.974,98 |
| 015.0000 DISP.PROG.NUTRICION ALIMENT.NAC.LEY 11388 | 23.224,53 | 23.224,53 |
| 016.0000 DISP.MANOS A LA OBRA - LEY 11388 | 63.330,00 | 63.330,00 |
| 017.0000 DISP.REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374 | 3.681,58 | 15.679,25 |
| 018.0000 DISP.PROG.INTEGRAL DE PREVENC.COMUNITARIA | 0,00 | 4.717,96 |
| 020.000.0000 MINISTERIO INNOVACION Y CULTURA | 1.825.199,69 | 1.991.716,78 |
| 001.0000 DISPONIBILIDAD FONDO CULTURAL | 1.825.199,69 | 1.991.716,78 |
| 021.000.0000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | 2.082.977,76 | 1.932.051,90 |
| 001.0000 DISPONIBILIDADES PROMOCION Y FOMENTO DE LA INNOVACION TECNOL | 2.082.977,76 | 1.932.051,90 |
| 07.000.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADORES | 14.238.088,94 | 22.489.148,89 |
| 004.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADORES PODER EJECUTIVO | 76.738,75 | 160.832,35 |
| 006.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO GOBIERNO | 1.040,36 | 1.040,36 |
| 007.000.0000 TRANSF.PAGADOR MINISTERIO PRODUCCION | 2.287.048,96 | 12.502.392,17 |
| 009.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION | 6.247.822,52 | 2.875.153,30 |
| 011.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR M.O.S.P.Y.V. | 578,55 | 578,55 |
| 014.000.0000 TRANSF.PAG.MINISTERIO DE TRABAJO Y SEG.SOCIAL | 164.879,31 | 79.961,15 |
| 016.000.0000 TRANSF.PAG.SECRETARIA DERECHOS HUMANOS | 154.633,19 | 154.633,19 |
| 017.000.0000 TRANSF.PAG.TRIBUNAL DE CUENTAS | 500,00 | 0,00 |
| 018.000.0000 TRANSF.PAG.FISCALIA DE ESTADO | 660.678,49 | 82.186,87 |
| 019.000.0000 TRANSF.PAG.DEFENSORIA DEL PUEBLO | 4.472,44 | 150.883,00 |
| 021.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR PROMUDI II | 250.453,86 | 63.259,03 |
| 024.000.0000 TRANSF.PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO | 140.423,17 | 138.423,17 |
| 026.000.0000 TRANSF.PAGA.PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE | 278,60 | 201,40 |
| 032.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.REC.PUERTO | 1.228,80 | 28,80 |
| 033.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR PROG.INF.VIAL PMO BIRF 7429AR | 381,53 | 472,60 |
| 036.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO | 3.007.144,10 | 1.452.438,03 |
| 037.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 72.031,18 | 164.679,69 |
| 038.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SEGURIDAD | 52.182,24 | 301.380,78 |
| 039.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECONOMIA | 514.641,53 | 184.562,23 |
| 040.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | 125.024,97 | 18.945,38 |
| 041.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.AGUA,SS.PUBLICAS Y MEDIO AMB. | 315.856,81 | 1.306.114,33 |
| 042.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.INNOVACION Y CULTURA | 104.506,64 | 79.761,50 |
| 044.000.0000 TRANSF.PAGADOR SEC.EST.CIENCIA,TECNOLOG.E INNOV. | 55.454,34 | 21.221,01 |
| 047.000.0000 TRANSF.PAGADOR M.SEGURIDAD -FDO SEG. PROV. LEY 12969 | 0,00 | 2.750.000,00 |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1.1.01.07.048.000.0000 TRANSF.PAGADOR SUPCE - FOCEM LEY 13176 | 88,60 | 0,00 |
| 10.000.000.0000 INGRESO POR DEVOLUCIONES | 81.044,07 | 302.730,86 |
| 02.00.000.000.0000 INVERSIONES FINANCIERAS | 11.894.260,38 | 924.038.874,59 |
| 01.000.000.0000 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS | 11.894.260,38 | 924.038.874,59 |
| 001.000.0000 INVERSIONES TEMPORARIAS AD.CENTRAL | 0,00 | 900.000.000,00 |
| 002.000.0000 INVERSIONES TEMPORARIAS F PRO.MU.DI I | 8.146.906,61 | 12.511.418,01 |
| 003.000.0000 INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI II | 915.300,77 | 0,00 |
| 004.000.0000 INVERSIONES TEMPORARIAS PRODISM | 1.697.933,03 | 0,00 |
| 005.000.0000 INVERSIONES TEMPORARIAS PROMEB A | 1.023.476,65 | 943.454,08 |
| 006.000.0000 INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP | 110.643,32 | 10.584.002,50 |
| 03.00.000.000.0000 CREDITOS | 387.838.032,03 | 391.789.577,03 |
| 01.000.000.0000 CUENTAS A COBRAR | 278.804.467,27 | 271.678.872,12 |
| 001.000.0000 RECURSOS A RECAUDAR | 249.897.191,10 | 239.156.733,21 |
| 001.0000 CONVENIO NACION-PROVINCIA FINANC.CAJA JUB | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 |
| 004.0000 INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES | 649.639,87 | 326.875,03 |
| 007.0000 SCIT - CONTRIBUCION POR MEJORAS A RECAUDAR | 16.760,31 | 22.325,00 |
| 008.0000 API- CONVENIOS TRIBUTOS PROVINCIALES | 146.903.540,31 | 146.903.540,31 |
| 010.0000 RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE | 9.327.250,61 | 5.072.593,58 |
| 012.0000 CANON N.B.S.F. A RECAUDAR | 0,00 | 3.760.000,00 |
| 013.0000 LABORATORIO INDUST. FARMACEUTICO - S.N.I. 09 DTO.2982/10 | 0,00 | 1.071.399,29 |
| 014.0000 RECURSOS A COBRAR BCO.STA.FE SAPEM | 11.000.000,00 | 0,00 |
| 002.000.0000 CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS | 28.907.276,17 | 32.522.138,91 |
| 001.0000 EXCESOS DE COPARTICIPACION | 28.907.276,17 | 32.522.138,91 |
| 0010 GRANDES AGLOMERADOS - A RETENER MMCC | 22.775.416,15 | 22.335.163,25 |
| 0014 EXCESO DE COPARTICIPACION 2009 | 0,00 | 8.185.825,38 |
| 0015 EXCESO DE COPARTICIPACION 2010 | 2.001.150,28 | 2.001.150,28 |
| 0016 MUN.CARCARAÑA Y S.CARLOS CTRO DEUDA 2002/3 - D.2828/11 | 373.851,47 | 0,00 |
| 0017 EXCESO DE COPARTICIPACION 2011 | 3.756.858,27 | 0,00 |
| 03.000.000.0000 ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 30.059.594,59 | 26.943.392,65 |
| 001.000.0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 30.059.594,59 | 26.943.392,65 |
| 04.000.000.0000 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 8.202.887,76 | 8.202.887,76 |
| 001.000.0000 COMPLEJO TURISTICO PIEDRAS BLANCAS | 5,64 | 5,64 |
| 002.000.0000 PRESTAMO COFIRENE PROYECTORIEL NEA | 19,15 | 19,15 |
| 004.000.0000 PRESTAMO FRIGORÍFICO CENTENARIO DECRETO 2287/85 | 2,00 | 2,00 |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1.1.03.04.005.000.0000 GASODUCTOS REGIONALESEJEC.GARANTIA | 7.802.591,41 | 7.802.591,41 |
| 006.000.0000 PRESTAMOS PROD.GATO COLORADO D.2030/98 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 007.000.0000 CONVENIO PROV-YPF PRODUCT.AGROP.MOROSOS | 55,10 | 55,10 |
| 008.000.0000 CONVENIO PROV. YPF LEY 10233/88 P.AGROPEC. | 214,46 | 214,46 |
| 05.000.000.0000 PORCION CTE.DE ACTIVOS NO CORRIENTES | 13.823.202,88 | 12.192.303,00 |
| 003.000.0000 PORCION CTE.DE PRESTAMOS OTORG.A L.P. | 13.823.202,88 | 12.192.303,00 |
| 001.0000 PORCION CTE.DE PREST.ORG.INTERNACIONALES | 13.654.200,00 | 12.030.800,00 |
| 0001 PORCION CTE.PREST.A MM CC PROMUDI I | 212.400,00 | 190.500,00 |
| 0002 PORCION CTE.PREST.A MM CC REPRESTAMO | 121.000,00 | 170.000,00 |
| 0003 PORCION CTE.PREST.A MM CC PROMUDI II | 509.000,00 | 467.000,00 |
| 0004 PORCION CTE.PREST.MM CC PRODISM | 1.941.000,00 | 3.193.500,00 |
| 0005 PORCION CTE.PREST.MM CC PROMEBA | 752.000,00 | 724.000,00 |
| 0006 PORCION CTE.SPAPREST.COOP.BID II-V | 165.000,00 | 113.000,00 |
| 0007 PORCION CTE.SPAPREST.COOP.BID VI | 632.000,00 | 492.000,00 |
| 0008 PORCION CTE-PREST.MM Y CC DTO.1621/04 | 4.522.800,00 | 3.603.800,00 |
| 0009 PORCION CTE-PRO.MU.DI.II OPERATORIA PESOS | 0,00 | 144.000,00 |
| 0010 PORCION CTE- PROMUDI III - PROG.SERVICIOS BASICOS MUNICIPALE | 4.799.000,00 | 2.933.000,00 |
| 002.0000 PORCION CTE.DE OTROS PRESTAMOS A L.P. | 169.002,88 | 161.503,00 |
| 0001 PORCION CORRIENTE EVIC LEY 10406 | 137.000,00 | 130.500,00 |
| 0002 PORCION CORRIENTE CRED.HIPOTECARIO | 2,88 | 3,00 |
| 0004 PORCION CORRIENTE ENLACE CATASTRAL | 32.000,00 | 31.000,00 |
| 06.000.000.0000 CREDITOS POR CONTRIBUCIONES PATRONALES | 21.151,86 | 232.900,23 |
| 001.000.0000 CONTRIB.PATRONAL JUBILATORIA - PCP NEGATIVOS | 7.878,42 | 217.692,25 |
| 002.000.0000 CONTRIB.PATRONAL IAPOS - PCP NEGATIVOS | 0,00 | 1.951,33 |
| 004.000.0000 CONTRIBUCION ROPA DE TRABAJO - SEC.TRABAJO | 9,96 | 9,96 |
| 005.000.0000 CUENTAS DE TERCEROS A RETENER -ME | 6.172,00 | 6.172,00 |
| 006.000.0000 MAPEL PRESTACIONES | 1.018,85 | 1.018,85 |
| 008.000.0000 APOORTE PERS.OSPLAD-ANSSAL M.EDUC. | 238,53 | 238,53 |
| 010.000.0000 CAJA JUBILACIONES APORTES PERSONALES | 0,00 | 20,59 |
| 013.000.0000 OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES | 0,00 | 20,83 |
| 014.000.0000 APORTES PERSONALES DE PCP NEGATIVOS | 5.775,89 | 5.775,89 |
| 016.000.0000 AFIP - RETENCIONES IMP.GCIAS A REINTEGRAR | 58,21 | 0,00 |
| 99.000.000.0000 OTROS CREDITOS | 56.926.727,67 | 72.539.221,27 |
| 001.000.0000 FO.PRO.DE. REMANENTE/94 A TRANSF. A.C. | 334.741,64 | 334.741,64 |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1.1.03.99.003.000.0000 DPVIVIENDA PAGARES DTO. 4750/88 | 2.499,62 | 2.499,62 |
| 004.000.0000 EDUCACION CUOTA CRED. BPSF DUPLICADO | 5,50 | 5,50 |
| 005.000.0000 MAGIC ANTICIPOS FUNCIONARIOS PEND.REINTEGRO | 90,70 | 90,70 |
| 006.000.0000 SUPCE CUENTAS A COBRAR A NACION | 179.784,40 | 0,00 |
| 007.000.0000 SANEAMIENTO FINANCIERO CUENTAS A COBRAR NACION | 16.390,74 | 16.390,74 |
| 008.000.0000 IMPUESTO A LAS GANANCIAS - SALDO A FAVOR | 4.917,02 | 4.917,02 |
| 011.000.0000 FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API | 12.725.524,00 | 9.385.789,00 |
| 012.000.0000 SUSTITUCION EMBARGO LEY 11965 | 177.852,50 | 177.852,50 |
| 013.000.0000 LEY 8733/80 ACCIONES ING.PRECE Y CIA. | 0,02 | 0,02 |
| 014.000.0000 RETENCION INDEBIDA IVA RECAUD.USUARIOS DIPOS | 2.554,19 | 2.554,19 |
| 016.000.0000 FONDO DE AYUDA ESCOLAR RECURSOS A INGRESAR | 3.806.728,46 | 3.003.523,86 |
| 018.000.0000 PROG.SANEAMIENTO FINANCIERO REC.A INGRESAR | 4.335.910,57 | 6.759.978,16 |
| 019.000.0000 RECAUDACION A INGRESAR - P.INFRAEST.VIAL RUTA 19 | 0,00 | 25.128.335,44 |
| 020.000.0000 FONDO ASISTENCIA SALUD PCA.REC. A INGRESAR | 4.758.410,58 | 3.754.404,81 |
| 021.000.0000 FOPRODE A RECAUDAR | 267.467,89 | 217.080,94 |
| 022.000.0000 D.P.VIVIENDA-RECURSOS FONAVI A COBRAR | 8.713.734,65 | 8.713.734,65 |
| 023.000.0000 A.P.I.RECAUDACION BONOS PREVISIONALES | 1.012.146,85 | 2.294.764,54 |
| 038.000.0000 CUENTAS A COBRAR A.P.I. | 3.916,60 | 3.997,21 |
| 043.000.0000 CUDAI0 REC. A INGRESAR - LEY 11.998 | 749.072,57 | 489.302,25 |
| 045.000.0000 PROMSE - A RECAUDAR | 0,00 | 274.789,25 |
| 046.000.0000 INNOVACION Y CULTURA - A RECAUDAR | 951.682,12 | 750.880,96 |
| 047.000.0000 CASINO RECAUDACION A INGRESAR | 15.543.255,84 | 10.153.021,71 |
| 049.000.0000 LEY FEDERAL DE EDUCACION - RECURSOS A RECAUDAR | 6.147,33 | 545.561,23 |
| 050.000.0000 PROMUDI - RECURSOS A RECAUDAR | 1.507.853,48 | 0,00 |
| 051.000.0000 COMIS.COMP. PROG.BASICOS MUNICIP. BIRF 7385-AR | 0,00 | 158.028,63 |
| 053.000.0000 M.SEGURIDAD - FONDO SEG. PROV. REC. A RECAUDAR CASINO | 561.804,43 | 366.976,70 |
| 056.000.0000 CREDITO CON NACION PFO 2004 | 1.127.362,67 | 0,00 |
| 057.000.0000 DTO.2830/2011 MINISTERIO DE LA PRODUCCION A RECAUDAR | 136.873,30 | 0,00 |
| 08.00.000.000.0000 CARGOS DIFERIDOS | 31.408.139,59 | 113.588.234,92 |
| 02.000.000.0000 EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP. | 10.332.396,12 | 4.177.850,20 |
| 03.000.000.0000 EMBARGOS JUDICIALES S/RECAUD.API PEND.IMP. | 344.054,96 | 344.054,96 |
| 04.000.000.0000 GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO | 700.577,69 | 569.649,26 |
| 07.000.000.0000 REINTEGRO REG.CIVIL P/MATR.Y PAG.WEB A IMP. | 0,00 | 111.244,73 |
| 09.000.000.0000 DIFERENCIA DE CAMBIO PRODISM FDO. MUN. DE INV. | 1,02 | 1,02 |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1.1.08.10.000.000.0000 GASTOS BANCARIOS PROSAP | 450,00 | 450,00 |
| 13.000.000.0000 GASTOS CAUSICICOS NBSF SAPEM | 0,00 | 26.865,18 |
| 15.000.000.0000 GASTOS COMISIONES E IVA NBSF SAPEM | 0,00 | 2.434.855,89 |
| 16.000.000.0000 TRANSFERENCIAS AL BCO DE SANTA FE SAPEM | 4.478,50 | 6.157.523,97 |
| 17.000.000.0000 SANEAMIENTO PROV. I y II - GASTOS UNIDAD EJECUTORA CENTRAL | 14.229.521,15 | 14.229.521,15 |
| 18.000.000.0000 PERDIDAS A IMPUTAR PRESUP.CANJE DTO. 1023 | 0,00 | 1.187.132,95 |
| 19.000.000.0000 SITAU - GASTOS A IMPUTAR PRESUPUESTARIAMENTE | 0,00 | 84.349.085,61 |
| 20.000.000.0000 EMBARGOS JUDICIALES MULTA TRABAJO | 9.258,10 | 0,00 |
| 21.000.000.0000 SANEAMIENTO - CAMINOS PROVINCIALES - GASTOS UNIDAD EJECUTORA | 5.787.402,05 | 0,00 |
| 2.00.00.000.000.0000 ACTIVO NO CORRIENTE | 8.505.666.814,98 | 6.810.914.293,88 |
| 01.00.000.000.0000 CREDITOS A LARGO PLAZO | 987.228.662,22 | 802.344.117,11 |
| 01.000.000.0000 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO | 7.984.583,34 | 4.784.509,69 |
| 001.000.0000 CUENTAS A COBRAR A MMCC A LARGO PLAZO A.C. | 7.984.583,34 | 4.784.509,69 |
| 004.0000 PRESTAMOS A MUNIC.EMPALME V.CONSTITUC. | 0,00 | 116.666,72 |
| 006.0000 PRESTAMO A LA COMUNA DE CLASON | 0,00 | 49.999,92 |
| 007.0000 PRESTAMO A LA COMUNA DE VILLA MUGUETA | 24.999,94 | 74.999,98 |
| 008.0000 PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | 379.999,94 | 1.059.999,98 |
| 009.0000 PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE CORONDA | 200.000,08 | 600.000,04 |
| 010.0000 PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BERMUDEZ | 666.666,56 | 1.333.333,28 |
| 011.0000 PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO | 189.583,37 | 1.241.176,45 |
| 012.0000 PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE GALVEZ | 0,00 | 49.999,96 |
| 013.0000 PRESTAMO A LA COMUNA DE CONSTANZA | 35.000,08 | 58.333,36 |
| 014.0000 PRESTAMO A LA COMUNA DE ZENON PEREYRA | 108.333,37 | 200.000,00 |
| 015.0000 PRESTAMO A LA COMUNA DE HUGHES | 450.000,00 | 0,00 |
| 016.0000 PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 5.500.000,00 | 0,00 |
| 017.0000 PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS | 350.000,00 | 0,00 |
| 018.0000 PRESTAMO A LA COMUNA DE VILLA GUILLERMINA | 80.000,00 | 0,00 |
| 03.000.000.0000 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 842.753.813,34 | 660.047.777,93 |
| 001.000.0000 PRESTAMOS CON FONDOS DE ORG.INTERNAC. | 184.004.042,99 | 150.455.425,74 |
| 001.0000 PROMUDI I - PRESTAMOS A COB. A MMCC | 2.096.058,39 | 2.136.142,18 |
| 002.0000 PROMUDI I REPRESTAMOS A COBR. A MM Y CC | 72.726,70 | 172.033,40 |
| 003.0000 PROMUDI II - PRESTAMOS A COBRAR A MMCC | 1.466.605,78 | 1.825.638,41 |
| 004.0000 PRODISM PRESTAMOS A COBRAR A MM Y CC | 982.076,08 | 2.661.111,23 |
| 005.0000 PROMEBEBA PRESTAMOS A MM Y CC | 8.436.362,01 | 8.473.635,12 |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1.2.01.03.001.006.0000 SPAR PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID II-V | 39.103.333,51 | 36.313.300,27 |
| 007.0000 SPAR PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID VI | 47.541.246,97 | 44.492.262,14 |
| 008.0000 FONPLATA-PRESTAMOS OTORG.AL PUERTO STA.FE | 2.907.942,09 | 2.849.933,57 |
| 009.0000 PROMUDI I - PRESTAMOS DTO 1621/04 | 11.951.362,39 | 6.345.921,97 |
| 010.0000 PROMUDI I PREST. MM Y CC EN SUSPENSO | 3.122.314,00 | 2.882.136,00 |
| 011.0000 PROMUDI I REPRESTAMO MM YCC EN SUSPENSO | 2.632.388,93 | 2.429.897,47 |
| 012.0000 PROMUDI II PRESTAMOS MM Y CC EN SUSPENSO | 20.688.735,95 | 19.097.294,72 |
| 013.0000 PRODISM PRESTAMOS MM Y CC EN SUSPENSO | 19.246.148,17 | 17.765.675,23 |
| 014.0000 PROMUDI II - OP.EN PESOS DTO. 0503/07 | 0,05 | 755,58 |
| 015.0000 PROMUDI III - PROG.SERV.BASICOS MUNICIPALES BIRF 7385/AR | 23.756.741,97 | 3.009.688,45 |
| 999.000.0000 OTROS PRESTAMOS | 658.749.770,35 | 509.592.352,19 |
| 001.0000 ENTE DE VIVIENDAS CUMUNITARIA - LEY 10406 | 4.615.761,96 | 4.758.366,22 |
| 002.0000 PRESTAMO CRED.HIPOT. DTO. 1362/85 | 657,92 | 659,54 |
| 003.0000 PRESTAMO FDO P/ PROMOCION Y ED. COOPERATIVA LP | 892.587,98 | 892.587,98 |
| 004.0000 PRESTAMO P/ INNOVACION TECNOLOGICA L.P. | 49.193,63 | 85.865,56 |
| 005.0000 PRESTAMO PARA MICROEMPREDIMIENTO L. 10959 | 3.010.788,02 | 3.010.788,02 |
| 006.0000 PRESTAMO PROG. DINAMIZACION PRODUCT.REG. | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 007.0000 PREST.P/DESARROLLO REG.- ARROCEROS | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 009.0000 APORTE REINTEGRABLE MUNICIP. SANTA FE | 7.004.795,35 | 6.110.243,13 |
| 011.0000 ENLACE CATASTRAL DCTO. 1656/06 | 49.349,10 | 74.128,04 |
| 012.0000 SUPCE - SAF 14 DEUDA NACION RUTA 19 | 641.826.636,39 | 493.359.713,70 |
| 04.000.000.0000 CUENTAS A COBRAR EN FIDEICOMISO | 103.208.742,54 | 111.095.939,69 |
| 001.000.0000 CARTERA CRED.BCO.S.F.SAPEM EN FIDEICOMISO | 355.957.216,35 | 355.957.216,35 |
| 002.000.0000 COBROS NO APLIC.BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO | (11.450.070,54) | (11.450.070,54) |
| 003.000.0000 COBROS NO APLICADOS REND.N.B.S.F. FIDEICOM. | (143.052.256,57) | (135.165.059,42) |
| 004.000.0000 PREV.CART.CREDITO BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO | (98.246.146,70) | (98.246.146,70) |
| 05.000.000.0000 ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 26.733.984,11 | 17.569.174,55 |
| 001.000.0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 10.933.984,11 | 1.769.174,55 |
| 002.000.0000 ANTICIPO ADQUISICIÓN INMUEBLE SALUD DTO.2997/06 | 15.800.000,00 | 15.800.000,00 |
| 99.000.000.0000 OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO | 6.547.538,89 | 8.846.715,25 |
| 001.000.0000 P.P.P. AGUAS PROVINCIALES VTA.ACCIONES CLASE B | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 003.000.0000 CONV.CAPITAN BERMUDEZ-EX DIPOS RESIDUAL | 293.619,54 | 293.619,54 |
| 004.000.0000 CREDITO FISCALES EX DIPOS RESIDUAL | 253.919,35 | 253.919,35 |
| 008.000.0000 COMPENSACION NACION-PROVINCIA DCTO.3574/06 | 0,00 | 1.171.813,69 |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1.2.01.99.010.000.0000 CREDITO CON NACION PFO 2004 | 0,00 | 1.127.362,67 |
| 03.00.000.000.0000 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 5.197.016.474,07 | 4.388.692.462,10 |
| 01.000.000.0000 ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL | 104.301.416,67 | 104.301.416,67 |
| 001.000.0000 PARQUE INDUSTRIAL TECNOLOGICO CENTRO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 002.000.0000 CERTIF.PROVIS.APORTES CAP. CO.FI.RE.NE. | 416,67 | 416,67 |
| 003.000.0000 FONDO DE RIESGO FIDUCIARIO-CONST.FIDEICOMISO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 005.000.0000 AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE A | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| 006.000.0000 AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE B | 38.300.000,00 | 38.300.000,00 |
| 007.000.0000 AGUAS SANTFESINAS ACCIONES CLASE C | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 02.000.000.0000 TITULOS Y VALORES | 48.491.076,42 | 57.920.958,03 |
| 002.000.0000 TITULOS PUBLICOS DTOS. 0094-3383/2005 | 33.583.057,96 | 41.310.568,03 |
| 003.000.0000 TITULOS PUBLICOS PRO 12 | 1.687.291,64 | 2.123.895,74 |
| 004.000.0000 TITULOS VRD - FIDEICOMISO GASODUCTO RN 34 | 1.281.750,00 | 1.281.750,00 |
| 005.000.0000 UNIDADES VINCULADAS AL PBI - DTO.2894/07 | 11.254.198,06 | 12.422.370,21 |
| 006.000.0000 TITULOS CANJE DTO. 1023 - A IMPUTAR PRESUP. | 0,00 | 782.374,05 |
| 008.000.0000 DTO. 563/10 - BONOS DESCUENTO EN PESOS-DIPO | 407.473,20 | 0,00 |
| 009.000.0000 DTO. 563/10 - BONOS PAR EN PESOS - PAPO | 47.156,15 | 0,00 |
| 010.000.0000 DTO. 563/10 - BONOS GLOBALES 2017 EN DÓLARES - GJ17 | 100.599,41 | 0,00 |
| 011.000.0000 DTO. 563/10 - TITULOS VINCULADOS AL PBI EN PESOS | 129.550,00 | 0,00 |
| 03.000.000.0000 PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 5.044.223.980,98 | 4.226.470.087,40 |
| 002.000.0000 B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO | 12.293.555,00 | 12.293.555,00 |
| 009.000.0000 APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIVIENDA Y URBANISMO | 357.166.811,53 | 293.371.830,37 |
| 014.000.0000 PROV.S.FE PATRIMONIO NETO BSID | 2.550.502,16 | 2.550.502,16 |
| 016.000.0000 APORTE DE CAPITAL EMPRESA PCIAL.ENERGIA | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 022.000.0000 PATRIMONIO NETO SIGEPRO | 147.025,16 | 59.766,66 |
| 023.000.0000 PATRIMONIO NETO IAPIP | 2.774.318,05 | 3.281.650,71 |
| 025.000.0000 PATRIMONIO NETO SERV.CATASTRO E INF.TERRITORIAL | 1.245.512,36 | 71.238,67 |
| 026.000.0000 PATRIMONIO NETO CAS-LOTERIA | 309.820.813,30 | 239.883.289,09 |
| 027.000.0000 PATRIMONIO NETO IAPOS | 652.554.778,28 | 461.743.388,28 |
| 028.000.0000 PATRIMONIO NETO D.P.VIALIDAD | 2.529.709.902,36 | 2.213.216.868,71 |
| 029.000.0000 PATRIMONIO NETO AEROPUERTO ROSARIO | 10.956.334,95 | 5.229.783,83 |
| 030.000.0000 PATRIMONIO NETO ENRESS | 5.093.161,59 | 7.674.487,34 |
| 031.000.0000 PATROMONIO NETO CAJA DE JUBIL.Y PENSIONES | 72.839.723,97 | 69.552.356,39 |
| 032.000.0000 PATRIMONIO NETO ASSA | 99.169.000,00 | 134.513.000,00 |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.2.03.03.033.000.0000 PATRIMONIO NETO LIF | 11.303.717,44 | 8.912.758,81 |
| 034.000.0000 PATRIMONIO NETO EMPRESA PROV.ENERGIA | 957.620.553,57 | 754.528.646,94 |
| 035.000.0000 PATRIMONIO NETO ADMINISTRACION PCIAL.IMPUESTOS | 2.959.137,26 | 2.527.739,58 |
| 036.000.0000 PATRIMONIO NETO TUNEL SUBFLUVIAL | 14.059.224,86 | 14.059.224,86 |
| 037.000.0000 PATRIMONIO NETO AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | 1.959.909,14 | 0,00 |
| 04.00.000.000.0000 BIENES DE USO | 2.644.433.639,13 | 1.844.558.903,26 |
| 01.000.000.0000 EDIFICIOS E INSTALACIONES | 17.418.700,68 | 15.699.481,28 |
| 02.000.000.0000 TIERRASY TERRENOS | 25.804.621,13 | 24.556.011,81 |
| 03.000.000.0000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 612.106.295,18 | 368.720.291,82 |
| 04.000.000.0000 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD | 55.097.853,69 | 28.385.073,69 |
| 05.000.000.0000 CONSTRUC.EN PROC.EN BIENES DOM.PRIVADO | 922.432.278,27 | 689.287.991,84 |
| 06.000.000.0000 CONSTRUC.ENPROC.EN BIENES DOM.PUBLICO | 670.772.771,98 | 493.577.605,09 |
| 09.000.000.0000 CONSTRUC.BIENES DE DOMINIO PRIVADO TERMINADO | 222.709.445,16 | 150.602.817,72 |
| 10.000.000.0000 CONSTRUC. BIENES DOMINIO PUBLICO TERMINADO | 110.974.377,96 | 67.810.034,77 |
| 99.000.000.0000 OTROS BIENES DE USO | 7.117.295,08 | 5.919.595,24 |
| 05.00.000.000.0000 AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO | (323.011.960,44) | (224.681.188,59) |
| 01.000.000.0000 AMORTIZACIONES AC. EDIFICIOS E INSTALACIONES | (1.372.806,08) | (1.024.432,07) |
| 02.000.000.0000 AMORTIZACIONES AC.MAQUINARIAS Y EQUIPOS | (300.208.571,99) | (208.738.389,72) |
| 03.000.000.0000 AMORTIZACIONES AC.EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MIL. | (16.549.958,88) | (11.186.397,05) |
| 04.000.000.0000 AMORTIZACIONES AC.OTROS BIENES DE USO | (4.880.623,49) | (3.731.969,75) |
| 06.00.000.000.0000 ACTIVOS INTANGIBLES | 2.227.237,49 | 1.737.497,37 |
| 07.00.000.000.0000 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES | (2.227.237,49) | (1.737.497,37) |
| <u>2.0.00.00.000.000.0000 PASIVO</u> | <u>4.900.766.045,78</u> | <u>3.628.150.250,83</u> |
| <u>1.00.00.000.000.0000 PASIVO CORRIENTE</u> | <u>3.849.373.383,55</u> | <u>2.747.634.356,40</u> |
| 01.00.000.000.0000 DEUDAS | 3.585.248.874,96 | 2.503.166.434,98 |
| 01.000.000.0000 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR | 1.036.000.911,86 | 748.277.439,32 |
| 001.000.0000 SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR | 585.052.951,86 | 436.713.392,69 |
| 002.000.0000 RETENCIONES PERSONALES A PAGAR | 254.867.999,92 | 182.575.983,24 |
| 003.0000 OTRAS RETENCIONES PERSONALES S/SUELDOS | 254.867.999,92 | 182.575.983,24 |
| 003.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR | 196.079.960,08 | 128.988.063,39 |
| 001.0000 CONTRIB.PATRONALES CAJA DE JUB. A PAGAR | 129.235.333,42 | 93.497.135,21 |
| 002.0000 CONTRIB.PATRONALES I.A.P.O.S. A PAGAR | 58.335.878,71 | 30.221.721,15 |
| 003.0000 OTRAS CONTRIBUCIONES PAT.A.PAGAR | 8.508.747,95 | 5.269.207,03 |
| 02.000.000.0000 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR | 289.828.280,82 | 149.456.105,31 |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 2.1.01.02.001.000.0000 PROVEEDORES A PAGAR | 186.292.224,47 | 101.490.016,42 |
| 003.000.0000 CONTRATISTAS | 103.132.062,74 | 47.072.654,03 |
| 999.000.0000 OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR | 403.993,61 | 893.434,86 |
| 03.000.000.0000 RETENCIONES A PAGAR | 40.097.812,83 | 36.039.590,92 |
| 001.000.0000 RETENCIONES POR GARANTIA DE OBRAS | 38.815.348,83 | 35.478.074,63 |
| 002.000.0000 RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR | 1.282.289,81 | 561.342,10 |
| 003.000.0000 DEVOLUCION MULTA LOS CERRILLOS SA | 174,19 | 174,19 |
| 05.000.000.0000 TRANSFERENCIAS A PAGAR | 571.904.431,95 | 416.878.814,12 |
| 001.000.0000 COOPARTICIPACION A MMCC A PAGAR | 132.735.954,37 | 115.081.703,90 |
| 999.000.0000 OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR | 439.168.477,58 | 301.797.110,22 |
| 06.000.000.0000 INTERESES A PAGAR | 13.654.322,76 | 12.056.688,08 |
| 07.000.000.0000 AMORTIZACIONES A PAGAR | 33.196.388,23 | 25.665.301,96 |
| 08.000.000.0000 CONTRIBUCIONES A PAGAR | 133.237.059,66 | 91.786.965,10 |
| 99.000.000.0000 OTRAS CUENTAS A PAGAR | 1.467.329.666,85 | 1.023.005.530,17 |
| 001.000.0000 FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82 | 1.375.000.000,00 | 950.000.000,00 |
| 002.000.0000 TAREAS EVAL.PSICOFISICAS CONDUCT.TRANSP.AUT. | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 003.000.0000 DEVOLUC.EJ.VDOS - GOBERNACION | 84,61 | 84,61 |
| 004.000.0000 DEVOLUC.EJ.VDOS.-MINIST.SALUD | 865,30 | 865,30 |
| 005.000.0000 CERT.NOMINAT.COMP.CRED.FISCAL LEY 10314 | 17.108,05 | 17.108,05 |
| 006.000.0000 PROGRAMA MEJORAMIENTO AMB.PREV.COLERA | 1.260.088,30 | 1.260.088,30 |
| 025.000.0000 GARANTIA DE OFERTA MRIO.EDUCACION | 24.904,17 | 24.904,17 |
| 026.000.0000 PROVEEDORES Y OTROS DEUDA CAMBIO MONEDA DTO.2128 | 0,10 | 0,10 |
| 027.000.0000 INTERESES CONVENIO CFI PROV.S.FE | 25.019,90 | 25.019,90 |
| 029.000.0000 MM Y CC. EXCESO RECUPERO PRESTAMOS | 5.072,50 | 5.072,50 |
| 030.000.0000 PROG.SAN.FINANCIERO FONDOS REPARO Y GTIA | 100.664,66 | 100.664,66 |
| 031.000.0000 DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA A PAGAR | 124.214,63 | 346.898,79 |
| 033.000.0000 DEVOLUCIÓN EJERCICIO VENCIDO PROMOCIÓN COMUNITARIA | 62,66 | 62,66 |
| 040.000.0000 CONTRATO N.B.S.F. SA - DEVOL. RTAS TITULOS EN GTIA | 482.820,00 | 449.871,50 |
| 041.000.0000 GARANTIA DE OFERTA - PROG. INFRAESTRUCTURA VIALSUPCE | 0,00 | 2.000,00 |
| 999.000.0000 OTRAS CUENTAS A PAGAR | 90.268.761,97 | 70.752.889,63 |
| 03.00.000.000.0000 PRESTAMOS OTORGADOS A PAGAR | 4.313.031,26 | 37.331.008,27 |
| 04.00.000.000.0000 PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES | 209.252.037,08 | 148.382.787,00 |
| 02.000.000.0000 PORCION CORRIENTE DE DEUDA PUBLICA | 6.875.248,66 | 6.898.000,00 |
| 001.000.0000 PORCION CTE.DE DEUDA PUBLICA INTERNA | 6.875.248,66 | 6.898.000,00 |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 2.1.04.02.001.001.0000 PORCION CORRIENTE DEUDA EN BONOS PREVISIONALES | 6.875.248,66 | 6.898.000,00 |
| 03.000.000.0000 PORCION CTE.DE PREST.A PAGAR A L.P. | 202.376.788,42 | 141.484.787,00 |
| 001.000.0000 PORCION CTE.DE PREST.CON INST.FINANCIERAS | 10.473.438,37 | 10.392.000,00 |
| 001.0000 PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.NACIONALES | 7.500.000,00 | 5.950.000,00 |
| 0004 PORCION CTE. FONDO FIDUCIARIO LEY 11880 | 7.500.000,00 | 5.950.000,00 |
| 002.0000 PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.INTERNACIONALES | 2.973.438,37 | 4.442.000,00 |
| 0002 PORCION CTE.SUPCE PPI DEUDA JEXIM | 2.973.438,37 | 4.442.000,00 |
| 003.000.0000 PORCION CTE.PREST.CON ORG.MULTILAT.PREST. | 191.903.350,05 | 131.092.787,00 |
| 002.0000 PORCION CORRIENTE PRODISM DEUDA BID | 0,00 | 1.916.589,25 |
| 004.0000 PORCION CORRIENTE DEUDA PROMEBA BID | 835.000,00 | 817.000,00 |
| 006.0000 PORCION CORRIENTE PRISE DEUDA BID | 2.084.526,67 | 8.265.000,00 |
| 007.0000 PORCION CTE.SANEAM.FRO.PCIAS I-II BIRF-BID | 0,00 | 9.133.971,44 |
| 008.0000 PORCION CORRIENTE CAMINOS PCIALES.BIRF | 4.183.946,63 | 27.766.921,47 |
| 009.0000 PORCION CORRIENTE PROSAP BIRF-BID | 100.541,48 | 206.000,00 |
| 012.0000 PORCION CTE.FDO.FIDUCIARIO CUENCA PLATA | 0,00 | 678.364,25 |
| 013.0000 PORCION CORRIENTE SPAR ENHOSA BID II-V | 729.000,00 | 572.000,00 |
| 014.0000 PORCION CORRIENTE SPAR ENHOSA BID VI | 2.794.000,00 | 2.576.000,00 |
| 016.0000 PORCION CORRIENTE PRESTAMO BIRF REFORMA PROV DTO. 2400/01 | 63.313.000,00 | 61.014.000,00 |
| 017.0000 PORCION CORRIENTE SUPCE PPI BIRF | 4.386.073,11 | 8.112.000,00 |
| 018.0000 PORCION CORRIENTE SANEAMIENTO PMG | 5.152.000,00 | 6.766.000,00 |
| 019.0000 PORCION CORRIENTE SUPCE PIDU | 836.262,16 | 335.940,59 |
| 020.0000 PORCION CORRIENTE DE PDM III | 6.132.000,00 | 2.933.000,00 |
| 021.0000 P. CORRIENTE - ACUERDO TRANS. BANCARIO Y POLICIA - BONOS | 24.400.000,00 | 0,00 |
| 022.0000 P.CORRIENTE - ACUERDO TRANS.BCARIO Y POLICIA - EFECTIVO | 12.550.000,00 | 0,00 |
| 023.0000 P.CORRIENTE - PROYECTO INFRAES.VIAL 7429 AUTOVIA 19 - PIV | 52.327.000,00 | 0,00 |
| 024.0000 P.CORRIENTE - PROGRAMA INFRAES.VIAL PROV. BIRF 7301 - PIVIP | 12.080.000,00 | 0,00 |
| 05.00.000.000.0000 PASIVOS DIFERIDOS | 26.209.614,43 | 32.423.485,76 |
| 02.000.000.0000 PLAN NACIONAL INICIACION DEPORTIVA 1995/96 | 5.987,00 | 5.987,00 |
| 04.000.000.0000 FONDOS INGRESADOS A IMPUTAR PRESUPUESTARIMAMENTE | 8.648.818,75 | 24.557.346,57 |
| 06.000.000.0000 PROMOCION COMUNITARIA DEVOLUC.FDOS.NAC. | 7.945,55 | 7.945,55 |
| 07.000.000.0000 SALUD DEVOLUCION EJERCICIOS VDOS. | 1.592,27 | 1.592,27 |
| 08.000.000.0000 PROGRAMA TRABAJAR II | 41.800,00 | 41.800,00 |
| 10.000.000.0000 PROM.COMUNITARIA APORTE DEL TESORO NACIONAL | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 11.000.000.0000 DEVOL.EV.PENSIONES NO CONTRIB.LEY 11388 | 43.617,87 | 43.617,87 |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 2.1.05.13.000.000.0000 SIEMPRO DEV.EV. LEY 11388 | 18,80 | 18,80 |
| 14.000.000.0000 CONSEJO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA L.11388 | 2.304.968,00 | 2.304.968,00 |
| 27.000.000.0000 PLAN MATERNO INFANTIL LEY 11388 | 0,13 | 0,13 |
| 30.000.000.0000 PLAN NAC.DEPORTE 2003 ADQ.MATERIAL DEPOR. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 31.000.000.0000 ING.PRECE-LEY 8733/80 AMORT.3 CUOTAS | 0,02 | 0,02 |
| 32.000.000.0000 COMPLEJO TURIST.PIEDRAS BLANCAS -12 CTAS ANUALES | 5,49 | 5,49 |
| 34.000.000.0000 RECURSOS A PERCIBIR DTO.NAC.1023/95 | 0,00 | 1.969.507,00 |
| 37.000.000.0000 CONTRIB.POR MEJORAS LEY 11461 DTO.4019/02 | 338.315,60 | 338.315,60 |
| 41.000.000.0000 FACT.HOSP.P/PREST.MEDICAS SNI 97 A TRANSF.98 | 2.101.744,78 | 2.101.744,78 |
| 42.000.000.0000 PROMOC.COMUNITARIA S.N.I. 97 A TRANSF. 98 | 32.957,20 | 32.957,20 |
| 43.000.000.0000 D.P.V. MULTAS CONTROL DE CARGA | 137.345,63 | 137.345,63 |
| 50.000.000.0000 RECURSOS C.E. FONDO ROTATORIO | 9.907,00 | 9.907,00 |
| 51.000.000.0000 APORTE DE ITALIA PARA CICLO EGB | 35.866,30 | 35.866,30 |
| 53.000.000.0000 CE FDO.AYUDA ESCOLAR REC.A RECAUDAR CAS | 2.117.128,46 | 0,00 |
| 54.000.000.0000 CE FDO.SALUD PUBLICA REC A RECAUDAR CAS | 2.646.410,58 | 0,00 |
| 55.000.000.0000 FOPRODE RECURSOS A RECAUDAR CAS | 214.467,89 | 0,00 |
| 78.000.000.0000 ADM.CENTRAL REC.A RECAUDAR CAS - LEY 11.998 | 0,00 | 414.440,68 |
| 79.000.000.0000 CE CUDAI0 REC.A RECAUDAR CAS - LEY 11.998 | 0,00 | 19.647,74 |
| 80.000.000.0000 A.P.I. - RECURSOS A IMPUTAR DECRETO Nº 863/10 LEY 13065 | 0,00 | 143.986,31 |
| 81.000.000.0000 FAE VENTA DE PUBLICIDAD A INGRESAR | 0,00 | 50.000,00 |
| 82.000.000.0000 DEVOLUCION ATN.MUNIC.BARRANCAS | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 83.000.000.0000 MINISTERIO DE SEGURIDAD RECAUDACIÓN C.A.S. | 0,00 | 15.485,82 |
| 85.000.000.0000 COMPENSACION PROV.- NACION DTO. 1841/2011 | 776.886,54 | 0,00 |
| 86.000.000.0000 INNOVACION CULTURAL A RECAUDAR CAS | 529.282,12 | 0,00 |
| 87.000.000.0000 PROMUDI - RECURSOS A RECAUDAR | 1.507.853,48 | 0,00 |
| 88.000.000.0000 SUPCE - RECURSOS A RECAUDAR | 179.784,40 | 0,00 |
| 89.000.000.0000 PROG. SANEAMIENTO FCIERO A RECAUDAR | 4.335.910,57 | 0,00 |
| 06.00.000.000.0000 PREVISIONES | 5.642.832,35 | 7.663.446,04 |
| 02.000.000.0000 PREVISIONES PARA FONDO AUTOSEGURO | 5.633.464,40 | 7.654.615,38 |
| 03.000.000.0000 FONDO AUTOSEGURO FIDELIDAD DTO.413/62 | 9.367,95 | 8.830,66 |
| 99.00.000.000.0000 OTROS PASIVOS | 18.706.993,47 | 18.667.194,35 |
| 01.000.000.0000 DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE | 18.564.254,81 | 18.524.455,69 |
| 02.000.000.0000 DEUDA EXIGIBLE-DEDUCCIONES Y RETENCIONES | 239,68 | 239,68 |
| 03.000.000.0000 DEUDA EXIGIBLE-RET.EN GTIA DE OBRAS | 142.498,98 | 142.498,98 |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 2.2.00.00.000.000.0000 PASIVOS NO CORRIENTES | 1.051.392.662,23 | 880.515.894,43 |
| 01.00.000.000.0000 DEUDAS A LARGO PLAZO | 11.662.182,94 | 11.662.182,94 |
| 99.000.000.0000 OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO | 11.662.182,94 | 11.662.182,94 |
| 001.000.0000 DIPCES-DPVIENDA 15 ESCUELAS | 5.496.578,17 | 5.496.578,17 |
| 002.000.0000 APORTE DPVU DTO.3962/94 - TRAMO II ARROYO SALADILLO | 6.165.604,77 | 6.165.604,77 |
| 02.00.000.000.0000 DEUDA PUBLICA | 40.874.031,41 | 5.272.032,01 |
| 01.000.000.0000 DEUDA PUBLICA INTERNA | 40.874.031,41 | 5.272.032,01 |
| 001.000.0000 EMISION BONOS PREVISIONALES | 0,00 | 5.272.032,01 |
| 002.000.0000 ACUERDO TRANSAC. BCARIOS Y POLICIA - PESOS | 389.265,22 | 0,00 |
| 003.000.0000 ACUERDO TRANSAC. BCARIOS Y POLICIA - BONOS | 40.484.766,19 | 0,00 |
| 03.00.000.000.0000 PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO | 984.497.661,58 | 849.222.893,18 |
| 01.000.000.0000 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 23.347.584,40 | 30.598.724,64 |
| 001.000.0000 PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES | 7.227.199,41 | 14.971.199,42 |
| 004.0000 FONDO FIDUCIARIO LEY 11880 U.P.11 ZONA SUR | 5.945.449,41 | 13.689.449,42 |
| 009.0000 FONDO FIDUCIARIO LEY 12422 R.N.34 | 1.281.750,00 | 1.281.750,00 |
| 002.000.0000 PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS | 16.120.384,99 | 15.627.525,22 |
| 002.0000 SUPCE-PPI DEUDA CON JEXIM BANK | 16.120.384,99 | 15.627.525,22 |
| 03.000.000.0000 PREST.ORGANIMOS MULTILATERALES DE CREDITO | 961.150.077,18 | 818.624.168,54 |
| 006.000.0000 PRISE DEUDA CON EL BID | 0,00 | 1.917.089,85 |
| 009.000.0000 PROSAP - PRESTAMO BIRF/BID | 0,00 | 72.638,60 |
| 010.000.0000 PRESTAMO BIRF REFORMA PROV. DTO. 2400/01 | 266.591.845,65 | 304.700.878,64 |
| 012.000.0000 PRESTAMO BID - PROMEBA | 8.097.885,59 | 8.235.672,14 |
| 015.000.0000 SPAR DEUDA CON ENHOSA BID II-V | 2.709.270,28 | 7.316.649,16 |
| 016.000.0000 SPAR DEUDA CON ENHOSA BID VI | 30.203.978,35 | 31.855.592,15 |
| 017.000.0000 PRESTAMO BIRF RN 19 LEY 12653 INFRAEST.VIAL | 468.015.214,16 | 384.018.397,84 |
| 018.000.0000 SANEAMIENTO - PROG.MODERNIZ.DE LA GESTIÓN | 27.031.210,30 | 5.243.302,27 |
| 019.000.0000 SUPCE PPI - BIRF | 0,00 | 4.043.455,59 |
| 021.000.0000 PREST.BIRF 7301/AR PIViP | 129.157.767,51 | 68.162.788,45 |
| 022.000.0000 PROMUDI - PROG.SERV.BASICOS MUNICIPALES BIRF 7385 | 29.342.905,34 | 3.057.703,85 |
| 04.00.000.000.0000 DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO | 14.358.786,30 | 14.358.786,30 |
| 01.000.000.0000 PAGARE DTO. 1845/91 VTO. 91 NO RESCATADO | 313.477,18 | 313.477,18 |
| 02.000.000.0000 PAGARE DTO. 1845/91 VTO.92 NO RESCATADO | 13.495.209,10 | 13.495.209,10 |
| 03.000.000.0000 PAGARE DTO. 1845/91 VTO.93 NO RESCATADO | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 04.000.000.0000 PAGARE A FAVOR DE D.P.V. | 0,02 | 0,02 |

**Estado de situación patrimonial al 31/12/2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | Ejercicio 2011 al 31/12/2011 | Ejercicio 2010 al 31/12/2010 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 2.2.04.05.000.000.0000 DTO.4749/88 DOC.EMITIDOS Y NO RESCATADOS | 100,00 | 100,00 |
| <u>3.0.00.00.000.000.0000</u> PATRIMONIO | <u>5.279.288.309,26</u> | <u>5.358.869.911,63</u> |
| <u>1.00.00.000.000.0000</u> HACIENDA PUBLICA | <u>5.279.288.309,26</u> | <u>5.358.869.911,63</u> |
| 02.00.000.000.0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.193.303.048,82 | 4.138.741.495,34 |
| 03.00.000.000.0000 RESULTADO DEL EJERCICIO | (81.735.621,06) | 1.473.994.868,24 |
| 04.00.000.000.0000 VARIACIONES PATRIMONIALES ACUM.EJ.2003 | (1.222.448.923,64) | (1.224.955.948,23) |
| 06.00.000.000.0000 AJUSTE INCORP.PN EJERCICIOS ANTERIORES ORGANISMOS | 1.390.169.805,14 | 971.089.496,28 |
| <u>2.00.00.000.000.0000</u> PATRIMONIO INSTITUCIONAL | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u> | <u>10.180.054.355,04</u> | <u>8.987.020.162,46</u> |