

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
<u>1.0.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO	<u>12.016.777.690,19</u>	<u>10.180.054.355,04</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO CORRIENTE	<u>1.721.673.496,14</u>	<u>1.674.387.540,06</u>
01.00.000.000.0000 DISPONIBILIDADES	1.185.237.618,15	1.243.247.108,06
02.000.000.0000 BANCOS	798.685.939,78	978.134.673,53
001.000.0000 BANCOS RENTAS GENERALES	208.059.289,74	644.673.108,21
001.0000 NBSF RENTAS GENERALES - SANTA FE	184.142.930,01	630.323.174,07
002.0000 NBSF RENTAS GENERALES - ROSARIO	2.209.248,27	1.587.300,59
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	19.410.272,60	12.549.616,76
009.0000 FONDO EST. FISC. LEY 12403	657.378,64	9,73
010.0000 FDO RECONV.PESQUERA Y ASISTENCIA DE PESCADORES LEY 10703	1.639.404,68	212.951,52
002.000.0000 BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS	574.801.752,22	323.457.196,39
001.0000 NBSF GOB.PROV.S.F. FDOS NAC.AFECTADOS	23.591.100,93	34.729.137,85
002.0000 NBSF GOB.PROV.S.F. LEYES 23966/24621	1.785.020,53	1.781.809,67
003.0000 NBSF FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE	922,93	22.260.923,92
004.0000 NBSF PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL	435.229,06	435.229,06
005.0000 NBSF LEY 12385	1.036.258,88	1.137.197,88
006.0000 FONDO DE INVERSION PUBLICA - LEY 12403	347.611,30	247.611,30
008.0000 GOB.PCIA.STA.FE FINANCIERAS EDUCAT.LEY 26075	127.177.294,90	1.570.840,90
009.0000 GOB.PCIA.DE SANTA FE LEY 11998 CASINOS Y BINGOS	28.780.902,16	23.078.978,49
010.0000 FONDO FEDERAL SOLIDARIO DTO.206/09	386.033.527,13	238.215.467,32
011.0000 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - PROGRAMAS NACIONALES	5.613.884,40	0,00
003.000.0000 BANCOS RECURSOS PROVINCIALES AFECTADOS	15.824.897,82	10.004.368,93
001.0000 GOB.PCIA STA FE FONDOS PCIALES. AFECTADOS	15.824.897,82	10.004.368,93
03.000.000.0000 MOVIMIENTO DE TESORERIA ADMINISTR.CENTRAL	54.701.730,68	74.223.782,01
04.000.000.0000 DISPONIBILIDAD EN PODER DE LOS SERV.ADMINS.	279.323.518,79	176.569.519,51
001.000.0000 PODER JUDICIAL	49.511.200,90	34.953.746,94
001.0000 DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA	1.732.828,62	1.510.552,29
002.0000 DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS	896.387,12	699.771,55
003.0000 DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES	44.827.965,04	31.014.714,36
004.0000 DISPONIBILIDADES PRODUCIDO VENTA FOTOCOP.	204.606,09	169.666,11
005.0000 DISPONIBILIDADES MULTA AL PERSONAL JUDICIAL	205.976,07	140.210,23
006.0000 DISPONIBILIDADES MULTAS FUERO PENAL	1.231.917,11	1.065.138,55

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
1.1.01.04.001.007.0000 DISPONIBILIDADES CODIGO FALTA MENORES	149,11	149,11
008.0000 DISPONIBILIDADES RECURSO DE QUEJAS	411.371,74	353.544,74
004.000.0000 MINISTERIO DE PRODUCCION	129.889,81	53.631,27
001.0000 DISPONIBILIDAD CONTROL FITOSANITARIO	129.889,81	43.724,27
007.0000 DISPONIBILIDAD FDO.ROTATORIO EMERG.AGROP.	0,00	9.907,00
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	95.360.645,42	50.476.534,73
001.0000 DISPONIBILIDAD FONDO AYUDA ESCOLAR	23.230.812,12	6.121.028,93
002.0000 DISPONIBILIDAD LEY FEDERAL DE EDUCACION	71.178.077,12	43.061.271,29
006.0000 DISPONIBILIDAD PROMSE-L. 12591 / PROMEDU	951.756,18	1.294.234,51
007.000.0000 MINISTERIO DE SALUD	68.742.070,72	52.341.160,82
002.0000 DISPONIBILIDAD CUDAI	13.201.013,56	6.874.113,12
003.0000 DISPONIBILIDAD FONDO ASISTENCIA SALUD PUB.	2.705.496,67	296.117,93
004.0000 DISPONIBILIDAD FACTURACION PREST.MEDICAS	8.700.537,79	7.058.186,83
005.0000 DISPONIBILIDAD TASA Y ARANCELES BROMAT.	18.102,25	18.102,25
007.0000 DISPONIBILIDAD PENS.NO CONTRIB. LEY 11388	4.679.804,55	4.177.626,40
008.0000 DISPONIBILIDAD PLAN DIV. PATOLOGIAS L.11388	4.017.857,38	3.959.430,38
009.0000 DISPONIBILIDAD PROG. MATERNO INF.LEY 11388	0,00	27.982,92
010.0000 DISPONIBILIDAD PREV. PROTECC. SALUD L.11388	71.880,77	56.677,82
013.0000 DISPONIBILIDAD PROGRAMA VIGI+A	3,00	3,00
014.0000 DISPONIBILIDAD FONDO EQUIPAM. HOSPITALARIO	27.565,66	27.565,66
016.0000 DISPONIBILIDADES PLAN REC.EDILICIA-HOSP.CENTENARIO	747.994,00	747.994,00
017.0000 DISPONIBILIDADES PROG.MEDICOS COMUNIT. RES.NAC 445/08	7.124.866,46	8.009.588,63
018.0000 DISPONIBILIDADES COMITE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.177.540,00	1.177.540,00
020.0000 DISPONIBILIDADES PROG.NAC.MUNICIPIOS Y COMUNAS SALUDABLES	313.000,00	313.000,00
021.0000 DISPONIBILIDADES SEG.SALUD MAT.INFANC.-LEY 12282	21.226.104,34	15.530.427,31
022.0000 DISPONIBILIDADES FDO PREVENCION Y CONTROL DE LA INFLUENZA A	4.724.685,82	3.056.632,68
023.0000 DISPONIBILIDADES PROY. FUNC. ESENCIALES Y PROG DE SALUD PCA.	5.618,47	1.010.171,89
011.000.0000 SECRETARIA PROMOCION COMUNITARIA	22,50	22,50
004.0000 DISPONIBILIDAD CAPACIT.INTENDENTE LEY 11388	22,50	22,50
012.000.0000 MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO	3.498.265,66	0,00
003.0000 DISPONIBILIDADES FONDO DE SEGURIDAD PROVINCIAL LEY 12969	3.498.265,66	0,00

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
1.1.01.04.013.000.0000 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	3.280.154,20	1.586.974,09
001.0000 DISPONIBILIDAD REGISTRO NAC.PERSONAS - LEY 12817	3.280.154,20	1.586.974,09
014.000.0000 MINISTERIO DE SEGURIDAD	7.178.557,26	8.143.758,47
004.0000 DISPONIBILIDADES FONDO SEGURIDAD PROVINCIAL LEY 12969	0,00	4.314.839,80
005.0000 DISPONIBILIDADES AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	7.178.557,26	3.828.918,67
015.000.0000 MINISTERIO DE ECONOMIA	29.845.553,61	15.144.181,36
001.0000 DISPONIBILIDADES PROMUDI I	1.622.338,51	1.219.528,89
002.0000 DISPONIBILIDADES PROMUDI II	57.497,56	1.728.715,90
003.0000 DISPONIBILIDADES PRODISM BID	95.305,43	217.366,49
004.0000 DISPONIBILIDAD DEVOL.PREST.PRO.ME.BA	122.199,88	112.495,34
005.0000 DISPONIBILIDAD SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS	42.926,61	193.347,24
006.0000 DISP.PROG.INFRAESTRUCTURA VIAL STA FE PMO BIRF 7429AR	4.936.615,45	10.532.794,73
007.0000 SANEAM. FCIERO.DISP.PROG.MODER.GESTION STA FE PREST 7352AR	55.360,42	522.554,55
008.0000 SANEAM. FCIERO. DISPONIB.PROG. I.V.P STA FE PRESTAMO 7301 AR	50.627,42	52.567,05
012.0000 DISPONIB. PROMEBA - PROMUDI	573.729,05	564.811,17
013.0000 DISPONIB.SUPCE PIDU PREST. BIRF 7382 AR	8.735.148,07	0,00
014.0000 DISPONIBILIDAD SUPCE - FOCESM LEY 13176	11.755.167,10	0,00
015.0000 DISPONIBILIDADES -SANEAMIENTO FCIERO - SUBPROG. BIRF 7803 AR	963,70	0,00
016.0000 DISPONIBILIDADES IPEC	1.797.674,41	0,00
016.000.0000 MINISTERIO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	0,00	307.423,40
014.0000 DISPONIB.SUPCE -FOCESM LEY 13176	0,00	307.423,40
017.000.0000 MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE	514.411,30	352.702,15
001.0000 DISPONIBILIDADES EN PODER DEL SPAR	514.411,30	352.702,15
018.000.0000 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	8.323.356,72	5.076.106,34
001.0000 DISPONIBILIDAD MULTAS DE TRABAJO LEY 12817	5.982.991,56	3.434.112,58
002.0000 DISPONIBILIDAD PROTOCOLO ADICIONAL LEY 12817	2.340.365,16	1.641.993,76
019.000.0000 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	3.891.609,55	3.972.925,81
001.0000 DISPONIBILIDAD FONDO PROVINCIAL DEPORTE	1.391.135,09	688.479,97
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	11.027,60

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
1.1.01.04.019.010.0000 DISPONIBILIDAD EMERGENCIA ALIMENTARIA LEY 11388	29,00	1.179,00
011.0000 DISP.PROG.SOC.CREANDO CONFIANZA LEY 11388	14.480,99	14.480,99
012.0000 DISP.CONCEJO NIÑEZ, ADOLEC.FLIA. LEY 11388	2.421.013,57	3.141.872,38
015.0000 DISP.PROG.NUTRICION ALIMENT.NAC.LEY 11388	23.224,53	23.224,53
016.0000 DISP.MANOS A LA OBRA - LEY 11388	0,00	63.330,00
017.0000 DISP.REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374	5.049,01	3.681,58
020.000.0000 MINISTERIO INNOVACION Y CULTURA	7.604.133,70	1.825.199,69
001.0000 DISPONIBILIDAD FONDO CULTURAL	7.604.133,70	1.825.199,69
021.000.0000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	1.191.473,26	2.082.977,76
001.0000 DISPONIBILIDADES PROMOCION Y FOMENTO DE LA INNOVACION TECNOL	1.191.473,26	2.082.977,76
07.000.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADORES	51.889.193,21	14.238.088,94
004.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADORES PODER EJECUTIVO	836,14	76.738,75
006.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO GOBIERNO	1.040,36	1.040,36
007.000.0000 TRANSF.PAGADOR MINISTERIO PRODUCCION	841.260,60	2.287.048,96
009.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	488.555,13	6.247.822,52
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	1.456.473,26	164.879,31
016.000.0000 TRANSF.PAG.SECRETARIA DERECHOS HUMANOS	154.633,19	154.633,19
017.000.0000 TRANSF.PAG.TRIBUNAL DE CUENTAS	144.799,35	500,00
018.000.0000 TRANSF.PAG.FISCALIA DE ESTADO	148.188,44	660.678,49
019.000.0000 TRANSF.PAG.DEFENSORIA DEL PUEBLO	56.395,67	4.472,44
021.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR PROMUDI II	1.018.198,41	250.453,86
024.000.0000 TRANSF.PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	752.136,61	140.423,17
026.000.0000 TRANSF.PAGA.PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	541,25	278,60
030.000.0000 TRANSFERENCIA S.P.A.R	1.323.079,59	0,00
032.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.REC.PUERTO	14,40	1.228,80
033.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR PROG.INF.VIAL PMO BIRF 7429AR	3.160.199,34	381,53
036.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO	10.225.939,55	3.007.144,10
037.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	83.935,46	72.031,18
038.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE SEGURIDAD	1.772.800,01	52.182,24
039.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO DE ECONOMIA	80.526,44	514.641,53
040.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	15.370.306,89	125.024,97
041.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.AGUA,SS.PUBLICAS Y MEDIO AMB.	13.716.066,68	315.856,81
042.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR MRIO.INNOVACION Y CULTURA	511.398,89	104.506,64

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
1.1.01.07.044.000.0000 TRANSF.PAGADOR SEC. EST.CIENCIA, TECNOLOG.E INNOV.	513.914,46	55.454,34
048.000.0000 TRANSF.PAGADOR SUPCE - FOCES LEY 13176	53.927,99	88,60
049.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAD	1.999,00	0,00
050.000.0000 TRANSFERENCIA PAGADOR SECRETARIA DE ESTADO DE LA ENERGÍA	11.447,55	0,00
10.000.000.0000 INGRESO POR DEVOLUCIONES	637.235,69	81.044,07
02.00.000.000.0000 INVERSIONES FINANCIERAS	4.754.625,84	11.894.260,38
01.000.000.0000 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	4.754.625,84	11.894.260,38
002.000.0000 INVERSIONES TEMPORARIAS F PRO.MU.DI I	2.531.740,70	8.146.906,61
003.000.0000 INVERSIONES TEMPORARIAS PROMUDI II	629.641,56	915.300,77
004.000.0000 INVERSIONES TEMPORARIAS PRODISM	485.873,41	1.697.933,03
005.000.0000 INVERSIONES TEMPORARIAS PROMESA	1.072.249,30	1.023.476,65
006.000.0000 INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP	35.120,87	110.643,32
03.00.000.000.0000 CREDITOS	416.096.596,80	387.838.032,03
01.000.000.0000 CUENTAS A COBRAR	291.073.450,08	278.804.467,27
001.000.0000 RECURSOS A RECAUDAR	246.473.142,65	249.897.191,10
001.0000 CONVENIO NACION-PROVINCIA FINANC.CAJA JUB	82.000.000,00	82.000.000,00
003.0000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS A RECAUDAR	342.275,66	0,00
004.0000 INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	664.371,86	649.639,87
007.0000 SCIT - CONTRIBUCION POR MEJORAS A RECAUDAR	14.204,39	16.760,31
008.0000 API- CONVENIOS TRIBUTOS PROVINCIALES	146.903.540,31	146.903.540,31
010.0000 RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE	12.788.750,43	9.327.250,61
012.0000 CANON N.B.S.F. A RECAUDAR	3.760.000,00	0,00
014.0000 RECURSOS A COBRAR BCO.STA.FE SAPEM	0,00	11.000.000,00
002.000.0000 CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	44.600.307,43	28.907.276,17
001.0000 EXCESOS DE COPARTICIPACION	35.870.571,13	28.907.276,17
0010 GRANDES AGLOMERADOS - A RETENER MMCC	24.002.140,90	22.775.416,15
0015 EXCESO DE COPARTICIPACION 2010	0,00	2.001.150,28
0016 MUN.CARCARAÑA Y S.CARLOS CTRO DEUDA 2002/3 - D.2828/11	0,00	373.851,47
0017 EXCESO DE COPARTICIPACION 2011	3.756.858,31	3.756.858,27
0018 EXCESO DE COPARTICIPACION 2012	8.111.571,92	0,00
003.0000 PRESTAMOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS	8.729.736,30	0,00
0001 APOORTE REINTEGRABLE MUNICIP.SANTA FE	8.729.736,30	0,00
03.000.000.0000 ANTICIPOS A CORTO PLAZO	27.925.608,39	30.059.594,59
001.000.0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	27.925.608,39	30.059.594,59

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
1.1.03.04.000.000.0000 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
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	23.727.585,16	13.823.202,88
001.000.0000 PORCION CTE.DE CUENTAS A COBRAR A L.P.	2.504.583,46	0,00
001.0000 PORCION CTE.CTAS.A COBRAR MM Y CC AD.C.	2.504.583,46	0,00
0002 PORCION CTE. PREST. A LA MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO	14.583,41	0,00
0003 PORCION CTE. PREST. A LA COMUNA DE CONSTANZA	11.666,80	0,00
0004 PORCION CTE. PREST. A LA COMUNA DE ZENON PEREYRA	8.333,41	0,00
0005 PORCION CTE. PREST. A LA COMUNA DE HUGHES	150.000,00	0,00
0006 PORCION CTE. PREST. A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GOB.GALVEZ	1.999.999,92	0,00
0007 PORCION CTE. PREST. A LA MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS	233.333,28	0,00
0008 PORCION CTE. PREST. A LA COMUNA DE VILLA GUILLERMINA	26.666,64	0,00
0009 PORCION CTE. PREST. A LA COMUNA DE LANDETA	60.000,00	0,00
003.000.0000 PORCION CTE.DE PRESTAMOS OTORG.A L.P.	21.223.001,70	13.823.202,88
001.0000 PORCION CTE.DE PREST.ORG.INTERNACIONALES	21.036.000,00	13.654.200,00
0001 PORCION CTE.PREST.A MM CC PROMUDI I	240.000,00	212.400,00
0002 PORCION CTE.PREST.A MM CC REPRESTAMO	48.000,00	121.000,00
0003 PORCION CTE.PREST.A MM CC PROMUDI II	773.000,00	509.000,00
0004 PORCION CTE.PREST.MM CC PRODISM	538.500,00	1.941.000,00
0005 PORCION CTE.PREST.MM CC PROMEBA	820.000,00	752.000,00
0006 PORCION CTE.SPAP PREST.COOP.BID II-V	150.000,00	165.000,00
0007 PORCION CTE.SPAP PREST.COOP.BID VI	615.000,00	632.000,00
0008 PORCION CTE-PREST.MM Y CC DTO.1621/04	9.900.000,00	4.522.800,00
0010 PORCION CTE- PROMUDI III - PROG.SERVICIOS BASICOS MUNICIPALE	7.450.000,00	4.799.000,00
0011 PORCION CTE-PRODISM - OP.EN PESOS	501.500,00	0,00
002.0000 PORCION CTE.DE OTROS PRESTAMOS A L.P.	187.001,70	169.002,88
0001 PORCION CORRIENTE EVIC LEY 10406	151.000,00	137.000,00
0002 PORCION CORRIENTE CRED.HIPOTECARIO	1,70	2,88

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
1.1.03.05.003.002.0004 PORCION CORRIENTE ENLACE CATASTRAL	36.000,00	32.000,00
06.000.000.0000 CREDITOS POR CONTRIBUCIONES PATRONALES	22.630,85	21.151,86
001.000.0000 CONTRIB.PATRONAL JUBILATORIA - PCP NEGATIVOS	12.201,36	7.878,42
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
014.000.0000 APORTES PERSONALES DE PCP NEGATIVOS	2.990,15	5.775,89
016.000.0000 AFIP - RETENCIONES IMP.GCIAS A REINTEGRAR	0,00	58,21
99.000.000.0000 OTROS CREDITOS	65.144.434,56	56.926.727,67
001.000.0000 FO.PRO.DE. REMANENTE/94 A TRANSF. A.C.	334.741,64	334.741,64
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	1.046.375,82	179.784,40
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	15.607.590,50	12.725.524,00
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	5.809.451,34	3.806.728,46
018.000.0000 PROG.SANEAMIENTO FINANCIERO REC.A INGRESAR	52.831,88	4.335.910,57
020.000.0000 FONDO ASISTENCIA SALUD PCA.REC. A INGRESAR	7.261.814,16	4.758.410,58
021.000.0000 FOPRODE A RECAUDAR	393.127,86	267.467,89
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	0,00	1.012.146,85
038.000.0000 CUENTAS A COBRAR A.P.I.	11.372,46	3.916,60
043.000.0000 CUDAI0 REC. A INGRESAR - LEY 11.998	953.789,25	749.072,57
046.000.0000 INNOVACION Y CULTURA - A RECAUDAR	1.452.362,83	951.682,12
047.000.0000 CASINO RECAUDACION A INGRESAR	19.791.126,85	15.543.255,84
049.000.0000 LEY FEDERAL DE EDUCACION - RECURSOS A RECAUDAR	0,00	6.147,33
050.000.0000 PROMUDI - RECURSOS A RECAUDAR	313.214,20	1.507.853,48
053.000.0000 M.SEGURIDAD - FONDO SEG. PROV. REC. A RECAUDAR CASINO	0,00	561.804,43

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
1.1.03.99.056.000.0000 CREDITO CON NACION PFO 2004	1.127.362,67	1.127.362,67
057.000.0000 DTO.2830/2011 MINISTERIO DE LA PRODUCCION A RECAUDAR	0,00	136.873,30
058.000.0000 M.G.R.E. - SAF 3 - FDO SEG. PROV. REC. A RECAUDAR CASINO	2.071.228,16	0,00
08.00.000.000.0000 CARGOS DIFERIDOS	115.584.655,35	31.408.139,59
02.000.000.0000 EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP.	10.607.975,44	10.332.396,12
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	853.222,23	700.577,69
07.000.000.0000 REINTEGRO REG.CIVIL P/MATRIMONIOS A IMP.	97.475,00	0,00
09.000.000.0000 DIFERENCIA DE CAMBIO PRODISM FDO. MUN. DE INV.	1,02	1,02
10.000.000.0000 GASTOS BANCARIOS PROSAP	450,00	450,00
11.000.000.0000 BOLETIN OFICIAL - PARTICIPACION A LA CAJA DE ABOGADOS Y PROC	33.902,49	0,00
13.000.000.0000 GASTOS CAUSIDICOS NBSF SAPEM	3.655,84	0,00
15.000.000.0000 GASTOS COMISIONES E IVA NBSF SAPEM	66.452,10	0,00
16.000.000.0000 TRANSFERENCIAS AL BCO DE SANTA FE SAPEM	437.990,40	4.478,50
17.000.000.0000 SANEAMIENTO PROV. I y II - GASTOS UNIDAD EJECUTORA CENTRAL	14.229.521,15	14.229.521,15
20.000.000.0000 EMBARGOS JUDICIALES MULTA TRABAJO	0,00	9.258,10
21.000.000.0000 SANEAMIENTO - CAMINOS PROVINCIALES - GASTOS UNIDAD EJECUTORA	5.787.402,05	5.787.402,05
22.000.000.0000 MOPYV - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA REG. LEY 11880	18.830,91	0,00
23.000.000.0000 MINISTERIO DE EDUCACION - CARGOS DIF. PRISE	7.690.430,98	0,00
24.000.000.0000 CARGO DIF. OPT.Y AMPL. AGUAS PROVINCIALES	75.413.290,78	0,00
<u>2.00.00.000.000.0000 ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>10.295.104.194,05</u>	<u>8.505.666.814,98</u>
01.00.000.000.0000 CREDITOS A LARGO PLAZO	1.018.914.918,46	987.228.662,22
01.000.000.0000 CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	4.755.000,16	7.984.583,34
001.000.0000 CUENTAS A COBRAR A MMCC A LARGO PLAZO A.C.	4.755.000,16	7.984.583,34
007.0000 PRESTAMO A LA COMUNA DE VILLA MUGUETA	0,00	24.999,94
008.0000 PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	0,00	379.999,94
009.0000 PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE CORONDA	0,00	200.000,08
010.0000 PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BERMUDEZ	0,00	666.666,56
011.0000 PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO	0,00	189.583,37
013.0000 PRESTAMO A LA COMUNA DE CONSTANZA	0,00	35.000,08
014.0000 PRESTAMO A LA COMUNA DE ZENON PEREYRA	0,00	108.333,37
015.0000 PRESTAMO A LA COMUNA DE HUGHES	175.000,00	450.000,00
016.0000 PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ	4.000.000,08	5.500.000,00
017.0000 PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD DE LAS ROSAS	466.666,72	350.000,00

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
1.2.01.01.001.018.0000 PRESTAMO A LA COMUNA DE VILLA GUILLERMINA	53.333,36	80.000,00
019.0000 PRESTAMO A LA COMUNA DE LANDETA	60.000,00	0,00
03.000.000.0000 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	891.499.580,05	842.753.813,34
001.000.0000 PRESTAMOS CON FONDOS DE ORG.INTERNAC.	191.251.831,35	184.004.042,99
001.0000 PROMUDI I - PRESTAMOS A COB. A MMCC	2.150.108,15	2.096.058,39
002.0000 PROMUDI I REPRESTAMOS A COBR. A MM Y CC	31.682,81	72.726,70
003.0000 PROMUDI II - PRESTAMOS A COBRAR A MMCC	886.307,11	1.466.605,78
004.0000 PRODISM PRESTAMOS A COBRAR A MM Y CC	596.598,70	982.076,08
005.0000 PROMEB A PRESTAMOS A MM Y CC	8.804.004,93	8.436.362,01
006.0000 SPAR PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID II-V	44.606.493,06	39.103.333,51
007.0000 SPAR PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID VI	53.871.925,22	47.541.246,97
008.0000 FONPLATA-PRESTAMOS OTORG.AL PUERTO STA.FE	2.918.927,69	2.907.942,09
009.0000 PROMUDI I - PRESTAMOS DTO 1621/04	6.206.318,58	11.951.362,39
010.0000 PROMUDI I PREST. MM Y CC EN SUSPENSO	3.571.915,50	3.122.314,00
011.0000 PROMUDI I REPRESTAMO MM YCC EN SUSPENSO	3.011.443,06	2.632.388,93
012.0000 PROMUDI II PRESTAMOS MM Y CC EN SUSPENSO	23.667.836,29	20.688.735,95
013.0000 PRODISM PRESTAMOS MM Y CC EN SUSPENSO	22.017.521,29	19.246.148,17
014.0000 PROMUDI II - OP.EN PESOS DTO. 0503/07	0,05	0,05
015.0000 PROMUDI III - PROG.SERV.BASICOS MUNICIPALES BIRF 7385/AR	17.937.440,02	23.756.741,97
016.0000 PRODISM - OP.EN PESOS	973.308,89	0,00
999.000.0000 OTROS PRESTAMOS	700.247.748,70	658.749.770,35
001.0000 ENTE DE VIVIENDAS CUMUNITARIA - LEY 10406	4.450.973,40	4.615.761,96
002.0000 PRESTAMO CRED.HIPOT. DTO. 1362/85	657,44	657,92
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	49.193,63
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 APOORTE REINTEGRABLE MUNICI. SANTA FE	0,00	7.004.795,35
011.0000 ENLACE CATASTRAL DCTO. 1656/06	19.837,88	49.349,10
012.0000 SUPCE - SAF 14 DEUDA NACION RUTA 19	690.523.710,35	641.826.636,39
04.000.000.0000 CUENTAS A COBRAR EN FIDEICOMISO	89.378.815,25	103.208.742,54
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)

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
1. 2. 01. 04. 003. 000. 0000 COBROS NO APLICADOS REND.N.B.S.F. FIDEICOM.	(156.882.183,86)	(143.052.256,57)
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	26.733.984,11
001. 000. 0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	5.033.984,11	10.933.984,11
002. 000. 0000 ANTICIPO ADQUISICIÓN INMUEBLE SALUD DTO.2997/06	21.700.000,00	15.800.000,00
99. 000. 000. 0000 OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	6.547.538,89	6.547.538,89
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
03. 00. 000. 000. 0000 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6.602.779.691,45	5.197.016.474,07
01. 000. 000. 0000 ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	104.311.416,67	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
008. 000. 0000 FUNDACION INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA	10.000,00	0,00
02. 000. 000. 0000 TITULOS Y VALORES	54.147.062,41	48.491.076,42
002. 000. 0000 TITULOS PUBLICOS DTOS. 0094-3383/2005	42.402.319,21	33.583.057,96
003. 000. 0000 TITULOS PUBLICOS PRO 12	1.503.120,49	1.687.291,64
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	8.275.485,90	11.254.198,06
008. 000. 0000 DTO. 563/10 - BONOS DESCUENTO EN PESOS-DIPO	424.451,25	407.473,20
009. 000. 0000 DTO. 563/10 - BONOS PAR EN PESOS - PAPO	48.191,29	47.156,15
010. 000. 0000 DTO. 563/10 - BONOS GLOBALES 2017 EN DÓLARES - GJ17	134.059,17	100.599,41
011. 000. 0000 DTO. 563/10 - TITULOS VINCULADOS AL PBI EN PESOS	77.685,10	129.550,00
03. 000. 000. 0000 PARTICIPACIONES DE CAPITAL	6.444.321.212,37	5.044.223.980,98
002. 000. 0000 B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	12.278.803,00	12.293.555,00
009. 000. 0000 APOORTE DE CAPITAL D.P.DE VIVIENDA Y URBANISMO	420.870.046,48	357.166.811,53
014. 000. 0000 PROV.S.FE PATRIMONIO NETO BSID	2.111.659,47	2.550.502,16
019. 000. 0000 APOORTE DE CAPITAL AGUAS SANTAFESINAS S.A.	106.692.652,00	0,00
022. 000. 0000 PATRIMONIO NETO SIGEPRO	149.178,66	147.025,16
023. 000. 0000 PATRIMONIO NETO IAPIP	3.560.136,23	2.774.318,05

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
1. 2. 03. 03. 025. 000. 0000 PATRIMONIO NETO SERV.CATASTRO E INF.TERRITORIAL	2.188.911,09	1.245.512,36
026. 000. 0000 PATRIMONIO NETO CAS-LOTERIA	462.225.369,87	309.820.813,30
027. 000. 0000 PATRIMONIO NETO IAPOS	877.431.536,61	652.554.778,28
028. 000. 0000 PATRIMONIO NETO D.P.VIALIDAD	2.903.661.578,43	2.529.709.902,36
029. 000. 0000 PATRIMONIO NHETO AEROPUERTO ROSARIO	10.436.965,58	10.956.334,95
030. 000. 0000 PATRIMONIO NETO ENRESS	11.608.429,23	5.093.161,59
031. 000. 0000 PATROMONIO NETO CAJA DE JUBIL.Y PENSIONES	139.074.877,17	72.839.723,97
032. 000. 0000 PATRIMONIO NETO ASSA	337.873.748,00	99.169.000,00
033. 000. 0000 PATRIMONIO NETO LIF	15.240.735,60	11.303.717,44
034. 000. 0000 PATRIMONIO NETO EMPRESA PROV.ENERGIA	1.118.122.412,86	957.620.553,57
035. 000. 0000 PATRIMONIO NETO ADMINISTRACION PCIAL.IMPUESTOS	2.526.684,92	2.959.137,26
036. 000. 0000 PATRIMONIO NETO TUNEL SUBFLUVIAL	13.129.290,99	14.059.224,86
037. 000. 0000 PATRIMONIO NETO AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	4.281.346,76	1.959.909,14
038. 000. 0000 PATRIMONIO NETO FIDEICOMISO P.PROV.PROD. MEDICAMENTOS	856.849,42	0,00
04. 00. 000. 000. 0000 BIENES DE USO	3.105.423.131,49	2.644.433.639,13
01. 000. 000. 0000 EDIFICIOS E INSTALACIONES	17.838.700,68	17.418.700,68
02. 000. 000. 0000 TIERRASY TERRENOS	26.186.991,35	25.804.621,13
03. 000. 000. 0000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	679.801.799,97	612.106.295,18
04. 000. 000. 0000 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	55.097.853,69	55.097.853,69
05. 000. 000. 0000 CONSTRUC.EN PROC.EN BIENES DOM.PRIVADO	1.058.385.167,74	922.432.278,27
06. 000. 000. 0000 CONSTRUC.ENPROC.EN BIENES DOM.PUBLICO	822.300.529,33	670.772.771,98
09. 000. 000. 0000 CONSTRUC.BIENES DE DOMINIO PRIVADO TERMINADO	307.812.464,74	222.709.445,16
10. 000. 000. 0000 CONSTRUC. BIENES DOMINIO PUBLICO TERMINADO	129.357.447,85	110.974.377,96
99. 000. 000. 0000 OTROS BIENES DE USO	8.642.176,14	7.117.295,08
05. 00. 000. 000. 0000 AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO	(432.013.547,35)	(323.011.960,44)
01. 000. 000. 0000 AMORTIZACIONES AC. EDIFICIOS E INSTALACIONES	(1.729.580,09)	(1.372.806,08)
02. 000. 000. 0000 AMORTIZACIONES AC.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(402.088.315,70)	(300.208.571,99)
03. 000. 000. 0000 AMORTIZACIONES AC.EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MIL.	(21.913.520,71)	(16.549.958,88)
04. 000. 000. 0000 AMORTIZACIONES AC.OTROS BIENES DE USO	(6.282.130,85)	(4.880.623,49)
06. 00. 000. 000. 0000 ACTIVOS INTANGIBLES	3.210.640,29	2.227.237,49
07. 00. 000. 000. 0000 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	(3.210.640,29)	(2.227.237,49)
<u>2. 0. 00. 00. 000. 000. 0000 PASIVO</u>	<u>5.621.585.889,86</u>	<u>4.900.766.045,78</u>
<u>1. 00. 00. 000. 000. 0000 PASIVO CORRIENTE</u>	<u>4.596.442.199,68</u>	<u>3.849.373.383,55</u>
01. 00. 000. 000. 0000 DEUDAS	4.338.164.557,87	3.585.248.874,96

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
2.1.01.01.000.000.0000 GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	1.323.550.952,40	1.036.000.911,86
001.000.0000 SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	725.257.679,00	585.052.951,86
002.000.0000 RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	344.355.321,85	254.867.999,92
003.0000 OTRAS RETENCIONES PERSONALES S/SUELDOS	344.355.321,85	254.867.999,92
003.000.0000 CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	253.937.951,55	196.079.960,08
001.0000 CONTRIB.PATRONALES CAJA DE JUB. A PAGAR	167.869.213,97	129.235.333,42
002.0000 CONTRIB.PATRONALES I.A.P.O.S. A PAGAR	75.241.773,81	58.335.878,71
003.0000 OTRAS CONTRIBUCIONES PAT.A.PAGAR	10.826.963,77	8.508.747,95
02.000.000.0000 CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	266.065.367,70	289.828.280,82
001.000.0000 PROVEEDORES A PAGAR	169.133.305,27	186.292.224,47
003.000.0000 CONTRATISTAS	96.386.886,82	103.132.062,74
999.000.0000 OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	545.175,61	403.993,61
03.000.000.0000 RETENCIONES A PAGAR	34.155.221,08	40.097.812,83
001.000.0000 RETENCIONES POR GARANTIA DE OBRAS	33.472.105,32	38.815.348,83
002.000.0000 RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR	682.941,57	1.282.289,81
003.000.0000 DEVOLUCION MULTA LOS CERRILLOS SA	174,19	174,19
05.000.000.0000 TRANSFERENCIAS A PAGAR	648.442.116,16	571.904.431,95
001.000.0000 COOPARTICIPACION A MMCC A PAGAR	162.009.851,11	132.735.954,37
999.000.0000 OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR	486.432.265,05	439.168.477,58
06.000.000.0000 INTERESES A PAGAR	12.803.819,16	13.654.322,76
07.000.000.0000 AMORTIZACIONES A PAGAR	34.636.064,86	33.196.388,23
08.000.000.0000 CONTRIBUCIONES A PAGAR	208.639.392,39	133.237.059,66
99.000.000.0000 OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.809.871.624,12	1.467.329.666,85
001.000.0000 FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82	1.700.000.000,00	1.375.000.000,00
002.000.0000 TAREAS EVAL.PSICOFISICAS CONDOC.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

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
2.1.01.99.031.000.0000 DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA A PAGAR	892.722,48	124.214,63
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	272.018,50	482.820,00
042.000.0000 GARANTIA DE OFERTA FOCEM - LEY 13176	30.600,89	0,00
999.000.0000 OTRAS CUENTAS A PAGAR	107.222.412,00	90.268.761,97
03.00.000.000.0000 PRESTAMOS OTORGADOS A PAGAR	14.922.291,18	4.313.031,26
04.00.000.000.0000 PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES	211.310.746,45	209.252.037,08
02.000.000.0000 PORCION CORRIENTE DE DEUDA PUBLICA	22.450.014,25	6.875.248,66
001.000.0000 PORCION CTE.DE DEUDA PUBLICA INTERNA	22.450.014,25	6.875.248,66
001.0000 PORCION CORRIENTE DEUDA EN BONOS PREVISIONALES	1.045.601,97	6.875.248,66
002.0000 P. CORRIENTE - ACUERDO TRANS. BANCARIO Y POLICIA - BONOS	21.134.000,00	0,00
003.0000 P.CORRIENTE - ACUERDO TRANS.BCARIO Y POLICIA - EFECTIVO	270.412,28	0,00
03.000.000.0000 PORCION CTE.DE PREST.A PAGAR A L.P.	188.860.732,20	202.376.788,42
001.000.0000 PORCION CTE.DE PREST.CON INST.FINANCIERAS	6.925.785,57	10.473.438,37
001.0000 PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.NACIONALES	6.925.785,57	7.500.000,00
0004 PORCION CTE. FONDO FIDUCIARIO LEY 11880	6.925.785,57	7.500.000,00
002.0000 PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.INTERNACIONALES	0,00	2.973.438,37
0002 PORCION CTE.SUPCE PPI DEUDA JEXIM	0,00	2.973.438,37
003.000.0000 PORCION CTE.PREST.CON ORG.MULTILAT.PREST.	181.934.946,63	191.903.350,05
004.0000 PORCION CORRIENTE DEUDA PROMEBIA BID	907.000,00	835.000,00
006.0000 PORCION CORRIENTE PRISE DEUDA BID	0,00	2.084.526,67
008.0000 PORCION CORRIENTE CAMINOS PCIALES.BIRF	4.183.946,63	4.183.946,63
009.0000 PORCION CORRIENTE PROSAP BIRF-BID	0,00	100.541,48
013.0000 PORCION CORRIENTE SPAR ENHOSA BID II-V	808.000,00	729.000,00
014.0000 PORCION CORRIENTE SPAR ENHOSA BID VI	3.310.000,00	2.794.000,00
016.0000 PORCION CORRIENTE PRESTAMO BIRF REFORMA PROV DTO. 2400/01	68.986.000,00	63.313.000,00
017.0000 PORCION CORRIENTE SUPCE PPI BIRF	0,00	4.386.073,11
018.0000 PORCION CORRIENTE SANEAMIENTO PMG	4.950.000,00	5.152.000,00
019.0000 PORCION CORRIENTE SUPCE PIDU	7.149.000,00	836.262,16
020.0000 PORCION CORRIENTE DE PDM III	10.400.000,00	6.132.000,00
021.0000 P. CORRIENTE - ACUERDO TRANS. BANCARIO Y POLICIA - BONOS	0,00	24.400.000,00
022.0000 P.CORRIENTE - ACUERDO TRANS.BCARIO Y POLICIA - EFECTIVO	0,00	12.550.000,00
023.0000 P. CORRIENTE - PROYECTO INFRAES.VIAL 7429 AUTOVIA 19 - PIV	57.153.000,00	52.327.000,00
024.0000 P. CORRIENTE - PROGRAMA INFRAES.VIAL PROV.BIRF 7301 - PIVIP	24.088.000,00	12.080.000,00

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
2.1.05.00.000.000.0000 PASIVOS DIFERIDOS	8.212.516,25	26.209.614,43
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	2.192.465,07	8.648.818,75
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 APOORTE 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
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
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	0,00	9.907,00
51.000.000.0000 APOORTE DE ITALIA PARA CICLO EGB	35.866,30	35.866,30
53.000.000.0000 CE FDO.AYUDA ESCOLAR REC.A RECAUDAR CAS	0,00	2.117.128,46
54.000.000.0000 CE FDO.SALUD PUBLICA REC A RECAUDAR CAS	0,00	2.646.410,58
55.000.000.0000 FOPRODE RECURSOS A RECAUDAR CAS	0,00	214.467,89
82.000.000.0000 DEVOLUCION ATN.MUNIC.BARRANCAS	140.000,00	140.000,00
85.000.000.0000 COMPENSACION PROV.- NACION DTO. 1841/2011	776.886,54	776.886,54
86.000.000.0000 INNOVACION CULTURAL A RECAUDAR CAS	0,00	529.282,12
87.000.000.0000 PROMUDI - RECURSOS A RECAUDAR	0,00	1.507.853,48
88.000.000.0000 SUPCE - RECURSOS A RECAUDAR	0,00	179.784,40
89.000.000.0000 PROG. SANEAMIENTO FCIERO A RECAUDAR	0,00	4.335.910,57
06.00.000.000.0000 PREVISIONES	5.173.375,43	5.642.832,35
02.000.000.0000 PREVISIONES PARA FONDO AUTOSEGURO	5.163.764,94	5.633.464,40
03.000.000.0000 FONDO AUTOSEGURO FIDELIDAD DTO.413/62	9.610,49	9.367,95
99.00.000.000.0000 OTROS PASIVOS	18.658.712,50	18.706.993,47
01.000.000.0000 DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE	18.515.973,84	18.564.254,81

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
2.1.99.02.000.000.0000 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
2.00.00.000.000.0000 PASIVOS NO CORRIENTES	1.025.143.690,18	1.051.392.662,23
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	25.111.473,42	40.874.031,41
01.000.000.0000 DEUDA PUBLICA INTERNA	25.111.473,42	40.874.031,41
002.000.0000 ACUERDO TRANSAC. BCARIOS Y POLICIA - PESOS	0,00	389.265,22
003.000.0000 ACUERDO TRANSAC. BCARIOS Y POLICIA - BONOS	25.111.473,42	40.484.766,19
03.00.000.000.0000 PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO	974.011.247,52	984.497.661,58
01.000.000.0000 PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.281.750,00	23.347.584,40
001.000.0000 PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	1.281.750,00	7.227.199,41
004.0000 FONDO FIDUCIARIO LEY 11880 U.P.11 ZONA SUR	0,00	5.945.449,41
009.0000 FONDO FIDUCIARIO LEY 12422 R.N.34	1.281.750,00	1.281.750,00
002.000.0000 PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	0,00	16.120.384,99
002.0000 SUPCE-PPI DEUDA CON JEXIM BANK	0,00	16.120.384,99
03.000.000.0000 PREST.ORGANIMOS MULTILATERALES DE CREDITO	972.729.497,52	961.150.077,18
010.000.0000 PRESTAMO BIRF REFORMA PROV. DTO. 2400/01	232.590.210,40	266.591.845,65
012.000.0000 PRESTAMO BID - PROMEB A	8.310.021,16	8.097.885,59
015.000.0000 SPAR DEUDA CON ENHOSA BID II-V	1.912.413,04	2.709.270,28
016.000.0000 SPAR DEUDA CON ENHOSA BID VI	30.971.644,60	30.203.978,35
017.000.0000 PRESTAMO BIRF RN 19 LEY 12653 INFRAEST.VIAL	505.284.453,05	468.015.214,16
018.000.0000 SANEAMIENTO - PROG.MODERNIZ.DE LA GESTIÓN	39.108.273,69	27.031.210,30
020.000.0000 PREST.PREV.INUND.Y DRENAJE URBANO BIRF - PIDU	4.115.897,17	0,00
021.000.0000 PREST.BIRF 7301/AR PIVIP	125.046.066,03	129.157.767,51
022.000.0000 PROMUDI - PROG.SERV.BASICOS MUNICIPALES BIRF 7385	25.390.518,38	29.342.905,34
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
05.000.000.0000 DTO.4749/88 DOC.EMITIDOS Y NO RESCATADOS	100,00	100,00

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012
(Comparativo con el Ejercicio Anterior)

	Ejercicio 2012 al 31/12/2012	Ejercicio 2011 al 31/12/2011
<u>3.0.00.00.000.000.0000</u> <u>PATRIMONIO</u>	<u>6.395.191.800,33</u>	<u>5.279.288.309,26</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u> <u>HACIENDA PUBLICA</u>	<u>6.395.191.800,33</u>	<u>5.279.288.309,26</u>
02.00.000.000.0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.118.970.162,69	5.193.303.048,82
03.00.000.000.0000 RESULTADO DEL EJERCICIO	854.844.383,11	(81.735.621,06)
04.00.000.000.0000 VARIACIONES PATRIMONIALES ACUM.EJ.2003	(1.221.952.328,84)	(1.222.448.923,64)
06.00.000.000.0000 AJUSTE INCORP.PN EJERCICIOS ANTERIORES ORGANISMOS	1.643.329.583,37	1.390.169.805,14
<u>2.00.00.000.000.0000</u> <u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>	<u>12.016.777.690,19</u>	<u>10.180.054.355,04</u>